

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
CONTROLE INTERNO

Usuário: REGINA.M

13/07/21 07:29

Exercício: 2021

Página: 1/6

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2021

B - Notas de Empenho Liquidadas na Contabilidade e Não Lançadas no Almojarifado

Empenho Orçamentário

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Dt. Liquidação	Vi. Liquidado	Vi. Saldo Lançar
	24/0-2021	06/01/2021	51,00	21/01/2021	51,00	51,00
	29/0-2021	08/01/2021	170,00	21/01/2021	170,00	170,00
	40/0-2021	12/01/2021	51,00	21/01/2021	51,00	51,00
	78/0-2021	18/01/2021	51,00	21/01/2021	51,00	51,00
	177/0-2021	21/01/2021	18.000,00	21/01/2021	18.000,00	18.000,00
22/0-2021	202/0-2021	26/01/2021	4.120,00	04/02/2021	4.120,00	4.120,00
21/0-2021	204/0-2021	26/01/2021	19.305,00	09/02/2021	19.305,00	19.305,00
70/0-2021	266/0-2021	29/01/2021	572,78	29/01/2021	572,78	572,78
	272/0-2021	29/01/2021	23.510,30	29/01/2021	23.510,30	23.510,30
50/1-2021	567/1-2021	26/03/2021	558,18	26/03/2021	558,18	558,18
86/0-2021	582/0-2021	29/01/2021	40.390,00	08/02/2021	40.390,00	40.390,00
24/0-2021	607/0-2021	04/02/2021	9.000,00	04/02/2021	9.000,00	9.000,00
85/0-2021	706/0-2021	11/02/2021	300,00	17/02/2021	300,00	300,00
	756/0-2021	15/02/2021	2.000,00	15/02/2021	2.000,00	2.000,00
	831/0-2021	22/02/2021	960,00	23/02/2021	960,00	960,00
40/0-2021	832/0-2021	22/02/2021	3.500,00	22/02/2021	3.500,00	3.500,00
209/0-2021	1110/0-2021	26/02/2021	1.358,44	26/02/2021	1.358,44	1.358,44
89/0-2021	1190/0-2021	26/02/2021	225,00	05/03/2021	225,00	225,00
222/0-2021	1192/0-2021	26/02/2021	7.280,00	05/03/2021	7.280,00	7.280,00
237/0-2021	1250/0-2021	05/03/2021	1.899,00	05/03/2021	1.899,00	1.899,00
	1342/0-2021	09/03/2021	4.603,02	09/03/2021	4.603,02	4.603,02
	1343/0-2021	09/03/2021	703,84	09/03/2021	703,84	703,84
248/0-2021	1535/0-2021	31/03/2021	15.391,00	31/03/2021	15.391,00	15.391,00
247/0-2021	1537/0-2021	31/03/2021	2.190,00	31/03/2021	2.190,00	2.190,00
298/0-2021	1914/0-2021	08/04/2021	1.145,00	15/04/2021	1.145,00	1.145,00
300/0-2021	1916/0-2021	08/04/2021	342,00	09/04/2021	342,00	342,00
316/0-2021	1928/0-2021	09/04/2021	634,50	09/04/2021	634,50	634,50
311/0-2021	1980/0-2021	13/04/2021	1.353,00	13/04/2021	1.353,00	1.353,00
287/0-2021	2128/0-2021	19/04/2021	394,95	19/04/2021	385,50	385,50
473/0-2021	2166/0-2021	22/04/2021	5.634,36	30/04/2021	5.634,36	5.634,36
448/0-2021	2177/0-2021	22/04/2021	3.914,56	22/04/2021	3.914,56	3.914,56
480/0-2021	2259/0-2021	26/04/2021	489,00	11/05/2021	489,00	489,00
484/1-2021	2266/1-2021	27/04/2021	630.105,62	27/04/2021	630.105,62	630.105,62
484/6-2021	2266/6-2021	25/05/2021	586.832,30	25/05/2021	586.832,30	586.832,30
525/0-2021	2648/0-2021	03/05/2021	369,00	05/05/2021	369,00	369,00
527/0-2021	2650/0-2021	03/05/2021	229,50	03/05/2021	229,50	229,50
529/0-2021	2651/0-2021	03/05/2021	130,50	05/05/2021	130,50	130,50
512/0-2021	2653/0-2021	03/05/2021	1.161,28	04/05/2021	1.161,28	1.161,28
515/0-2021	2656/0-2021	03/05/2021	1.223,31	04/05/2021	1.223,31	1.223,31
523/0-2021	2658/0-2021	03/05/2021	328,50	03/05/2021	328,50	328,50
496/0-2021	2661/0-2021	03/05/2021	300,03	03/05/2021	300,03	300,03
511/0-2021	2663/0-2021	03/05/2021	6.469,20	14/05/2021	6.469,20	6.469,20
494/0-2021	2667/0-2021	03/05/2021	300,13	03/05/2021	300,13	300,13
530/0-2021	2673/0-2021	04/05/2021	15.948,36	14/05/2021	15.948,36	15.948,36
386/1-2021	2693/1-2021	05/05/2021	173,34	05/05/2021	173,34	173,34

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
CONTROLE INTERNO

Usuário: REGINA.MI

13/07/21 07:29

Exercício: 2021

Página: 2/6

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2021

Empenho Orçamentário

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Dt. Liquidação	Vi. Liquidado	Vi. Saldo Lançar
475/0-2021	2694/0-2021	05/05/2021	14.270,00	05/05/2021	14.270,00	14.270,00
547/0-2021	2716/0-2021	07/05/2021	5.188,93	07/05/2021	5.188,93	5.188,93
499/0-2021	2718/0-2021	07/05/2021	143,91	27/05/2021	143,91	143,91
517/0-2021	2722/0-2021	07/05/2021	504,00	01/06/2021	504,00	504,00
538/0-2021	2726/0-2021	07/05/2021	371,57	12/05/2021	371,57	371,57
492/0-2021	2728/0-2021	07/05/2021	598,05	14/05/2021	431,29	431,29
543/0-2021	2733/0-2021	07/05/2021	16.666,30	07/05/2021	16.666,30	16.666,30
503/0-2021	2748/0-2021	11/05/2021	471,51	25/06/2021	471,51	471,51
504/0-2021	2749/0-2021	11/05/2021	580,88	27/05/2021	580,88	580,88
552/0-2021	2765/0-2021	11/05/2021	1.320,00	12/05/2021	1.320,00	1.320,00
562/0-2021	2774/0-2021	11/05/2021	1.356,60	11/05/2021	1.356,60	1.356,60
551/0-2021	2775/0-2021	11/05/2021	3.010,00	01/06/2021	3.010,00	3.010,00
595/0-2021	2779/0-2021	12/05/2021	7.526,40	12/05/2021	7.526,40	7.526,40
596/0-2021	2780/0-2021	12/05/2021	3.880,00	13/05/2021	3.880,00	3.880,00
597/0-2021	2787/0-2021	12/05/2021	2.622,00	21/05/2021	2.622,00	2.622,00
252/0-2021	2802/0-2021	13/05/2021	345,94	13/05/2021	345,94	345,94
289/0-2021	2803/0-2021	13/05/2021	371,57	13/05/2021	371,57	371,57
563/0-2021	2806/0-2021	13/05/2021	3.332,33	14/05/2021	3.332,33	3.332,33
564/0-2021	2807/0-2021	13/05/2021	199,55	14/05/2021	199,55	199,55
565/0-2021	2808/0-2021	13/05/2021	368,91	14/05/2021	368,91	368,91
566/0-2021	2809/0-2021	13/05/2021	210,21	14/05/2021	210,21	210,21
567/0-2021	2810/0-2021	13/05/2021	261,65	14/05/2021	261,65	261,65
568/0-2021	2811/0-2021	13/05/2021	1.146,76	14/05/2021	1.146,76	1.146,76
569/0-2021	2812/0-2021	13/05/2021	804,85	14/05/2021	804,85	804,85
570/0-2021	2813/0-2021	13/05/2021	219,77	14/05/2021	219,77	219,77
571/0-2021	2814/0-2021	13/05/2021	236,32	14/05/2021	236,32	236,32
572/0-2021	2815/0-2021	13/05/2021	707,58	14/05/2021	707,58	707,58
573/0-2021	2816/0-2021	13/05/2021	8.312,17	14/05/2021	8.312,17	8.312,17
574/0-2021	2817/0-2021	13/05/2021	1.378,66	14/05/2021	1.378,66	1.378,66
575/0-2021	2818/0-2021	13/05/2021	2.182,96	14/05/2021	2.182,96	2.182,96
576/0-2021	2819/0-2021	13/05/2021	373,17	14/05/2021	373,17	373,17
577/0-2021	2820/0-2021	13/05/2021	3.667,30	14/05/2021	3.667,30	3.667,30
578/0-2021	2821/0-2021	13/05/2021	247,07	14/05/2021	247,07	247,07
579/0-2021	2822/0-2021	13/05/2021	224,77	14/05/2021	224,77	224,77
580/0-2021	2823/0-2021	13/05/2021	187,51	14/05/2021	187,51	187,51
581/0-2021	2824/0-2021	13/05/2021	158,46	14/05/2021	158,46	158,46
582/0-2021	2825/0-2021	13/05/2021	1.153,39	14/05/2021	1.153,39	1.153,39
583/0-2021	2826/0-2021	13/05/2021	180,98	14/05/2021	180,98	180,98
584/0-2021	2827/0-2021	13/05/2021	417,28	14/05/2021	417,28	417,28
585/0-2021	2828/0-2021	13/05/2021	687,89	14/05/2021	687,89	687,89
586/0-2021	2829/0-2021	13/05/2021	240,35	14/05/2021	240,35	240,35
587/0-2021	2830/0-2021	13/05/2021	375,57	14/05/2021	375,57	375,57
588/0-2021	2831/0-2021	13/05/2021	5.821,27	14/05/2021	5.821,27	5.821,27
589/0-2021	2832/0-2021	13/05/2021	1.383,12	14/05/2021	1.383,12	1.383,12
590/0-2021	2833/0-2021	13/05/2021	471,82	14/05/2021	471,82	471,82
591/0-2021	2834/0-2021	13/05/2021	460,13	14/05/2021	460,13	460,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA DE CASTRO PIRES TAVARES ALBUQUERQUE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-ADUP-L2EM-71PG-3D51

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
CONTROLE INTERNO

Usuário: REGINA.MI

13/07/21 07:29

Exercício: 2021

Página: 3/6

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2021

Empenho Orçamentário

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Dt. Liquidação	Vi. Liquidado	Vi. Saldo Lançar
615/2-2021	2851/1-2021	17/05/2021	85,00	17/05/2021	85,00	85,00
615/1-2021	2851/2-2021	17/05/2021	112.102,79	17/05/2021	112.102,79	112.102,79
616/2-2021	2852/1-2021	17/05/2021	99.634,00	17/05/2021	99.634,00	99.634,00
616/1-2021	2852/2-2021	17/05/2021	47.933,10	17/05/2021	47.933,10	47.933,10
617/0-2021	2854/0-2021	17/05/2021	709,87	21/05/2021	709,87	709,87
622/0-2021	2859/0-2021	17/05/2021	4.405,10	01/06/2021	4.405,10	4.405,10
604/1-2021	2875/1-2021	17/05/2021	17.593,68	17/05/2021	17.593,68	17.593,68
634/0-2021	2904/0-2021	18/05/2021	3.800,00	01/06/2021	3.800,00	3.800,00
633/0-2021	2905/0-2021	18/05/2021	2.270,00	17/06/2021	2.270,00	2.270,00
632/0-2021	2906/0-2021	18/05/2021	550,00	20/05/2021	550,00	550,00
640/0-2021	2908/0-2021	19/05/2021	416,00	19/05/2021	416,00	416,00
642/0-2021	2914/0-2021	19/05/2021	132,74	01/06/2021	132,74	132,74
644/0-2021	2916/0-2021	19/05/2021	386,50	20/05/2021	386,50	386,50
646/0-2021	2918/0-2021	19/05/2021	368,00	20/05/2021	368,00	368,00
649/0-2021	2921/0-2021	19/05/2021	1.756,00	20/05/2021	1.756,00	1.756,00
651/0-2021	2923/0-2021	19/05/2021	159,00	20/05/2021	159,00	159,00
653/0-2021	2925/0-2021	19/05/2021	933,00	20/05/2021	933,00	933,00
655/0-2021	2927/0-2021	19/05/2021	656,00	20/05/2021	656,00	656,00
657/0-2021	2929/0-2021	19/05/2021	186,16	01/06/2021	186,16	186,16
659/0-2021	2962/0-2021	20/05/2021	2.720,00	20/05/2021	2.720,00	2.720,00
662/0-2021	2964/0-2021	20/05/2021	2.720,00	01/06/2021	2.720,00	2.720,00
664/0-2021	2966/0-2021	20/05/2021	1.376,00	02/06/2021	1.376,00	1.376,00
505/0-2021	2969/0-2021	20/05/2021	486,78	25/05/2021	486,78	486,78
506/0-2021	2970/0-2021	20/05/2021	395,49	27/05/2021	395,49	395,49
507/0-2021	2971/0-2021	20/05/2021	8.083,67	25/05/2021	8.083,67	8.083,67
508/0-2021	2972/0-2021	20/05/2021	13.613,80	27/05/2021	13.613,80	13.613,80
669/0-2021	2983/0-2021	21/05/2021	389,00	21/05/2021	389,00	389,00
666/0-2021	3024/0-2021	26/05/2021	2.790,00	26/05/2021	2.790,00	2.790,00
679/0-2021	3028/0-2021	27/05/2021	237,68	27/05/2021	237,68	237,68
678/0-2021	3029/0-2021	27/05/2021	719,79	27/05/2021	719,79	719,79
680/0-2021	3031/0-2021	27/05/2021	237,68	27/05/2021	237,68	237,68
685/1-2021	3048/1-2021	09/06/2021	166.975,00	09/06/2021	166.975,00	166.975,00
673/0-2021	3049/0-2021	27/05/2021	9.996,00	14/06/2021	9.996,00	9.996,00
697/0-2021	3060/0-2021	28/05/2021	12.109,41	07/06/2021	12.109,41	12.109,41
695/0-2021	3062/0-2021	28/05/2021	13.335,50	07/06/2021	13.335,50	13.335,50
693/0-2021	3063/0-2021	28/05/2021	86,40	07/06/2021	86,40	86,40
691/0-2021	3065/0-2021	28/05/2021	1.694,62	07/06/2021	1.694,62	1.694,62
689/0-2021	3074/0-2021	31/05/2021	2.750,00	08/06/2021	2.750,00	2.750,00
699/0-2021	3076/0-2021	31/05/2021	7.610,00	07/06/2021	7.610,00	7.610,00
707/0-2021	3083/0-2021	31/05/2021	2.701,00	01/06/2021	2.701,00	2.701,00
708/0-2021	3084/0-2021	31/05/2021	778,00	01/06/2021	778,00	778,00
709/0-2021	3085/0-2021	31/05/2021	1.498,00	01/06/2021	1.498,00	1.498,00
	3375/0-2021	08/06/2021	270,00	08/06/2021	270,00	270,00
714/0-2021	3378/0-2021	09/06/2021	5.570,00	22/06/2021	5.570,00	5.570,00
716/0-2021	3380/0-2021	09/06/2021	1.190,00	11/06/2021	1.190,00	1.190,00
719/0-2021	3382/0-2021	09/06/2021	6.384,00	10/06/2021	6.384,00	6.384,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA DE CASTRO PIRES TAVARES ALBUQUERQUE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-ADUP-L2EM-71PG-3D51

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
CONTROLE INTERNO

Usuário: REGINA.M

13/07/21 07:29

Exercício: 2021

Página: 4/6

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2021

Empenho Orçamentário

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Dt. Liquidação	Vi. Liquidado	Vi. Saldo Lançar
718/0-2021	3383/0-2021	09/06/2021	22.990,00	10/06/2021	22.990,00	22.990,00
721/0-2021	3385/0-2021	10/06/2021	1.040,00	22/06/2021	1.040,00	1.040,00
720/0-2021	3387/0-2021	10/06/2021	5.460,00	11/06/2021	5.460,00	5.460,00
725/1-2021	3421/1-2021	14/06/2021	112.141,80	15/06/2021	112.141,80	112.141,80
725/2-2021	3421/2-2021	14/06/2021	116.303,72	15/06/2021	116.303,72	116.303,72
726/1-2021	3422/1-2021	14/06/2021	7.125,00	15/06/2021	7.125,00	7.125,00
727/0-2021	3426/0-2021	15/06/2021	417,92	22/06/2021	397,99	397,99
731/0-2021	3428/0-2021	15/06/2021	2.190,00	15/06/2021	2.190,00	2.190,00
736/0-2021	3432/0-2021	15/06/2021	12.057,60	15/06/2021	12.057,60	12.057,60
777/0-2021	3462/0-2021	16/06/2021	132,00	22/06/2021	132,00	132,00
775/0-2021	3464/0-2021	16/06/2021	1.005,80	22/06/2021	1.005,80	1.005,80
774/0-2021	3466/0-2021	16/06/2021	745,00	18/06/2021	745,00	745,00
844/0-2021	3486/0-2021	18/06/2021	107.054,06	18/06/2021	107.054,06	107.054,06
861/0-2021	3493/0-2021	18/06/2021	6.000,00	21/06/2021	6.000,00	6.000,00
872/0-2021	3513/0-2021	22/06/2021	4.563,00	22/06/2021	4.563,00	4.563,00
738/0-2021	3555/0-2021	22/06/2021	3.268,69	23/06/2021	3.268,69	3.268,69
739/0-2021	3556/0-2021	22/06/2021	150,41	23/06/2021	150,41	150,41
740/0-2021	3557/0-2021	22/06/2021	459,77	23/06/2021	459,77	459,77
741/0-2021	3558/0-2021	22/06/2021	186,46	23/06/2021	186,46	186,46
742/0-2021	3559/0-2021	22/06/2021	801,03	23/06/2021	801,03	801,03
743/0-2021	3560/0-2021	22/06/2021	192,50	23/06/2021	192,50	192,50
744/0-2021	3561/0-2021	22/06/2021	386,84	23/06/2021	386,84	386,84
745/0-2021	3562/0-2021	22/06/2021	206,94	23/06/2021	206,94	206,94
746/0-2021	3563/0-2021	22/06/2021	890,51	23/06/2021	890,51	890,51
747/0-2021	3564/0-2021	22/06/2021	193,71	23/06/2021	193,71	193,71
748/0-2021	3565/0-2021	22/06/2021	646,58	23/06/2021	646,58	646,58
749/0-2021	3566/0-2021	22/06/2021	6.792,51	23/06/2021	6.792,51	6.792,51
750/0-2021	3567/0-2021	22/06/2021	2.116,90	23/06/2021	2.116,90	2.116,90
752/0-2021	3568/0-2021	22/06/2021	1.132,72	23/06/2021	1.132,72	1.132,72
753/0-2021	3569/0-2021	22/06/2021	1.777,05	23/06/2021	1.777,05	1.777,05
754/0-2021	3570/0-2021	22/06/2021	243,20	23/06/2021	243,20	243,20
755/0-2021	3571/0-2021	22/06/2021	3.513,08	23/06/2021	3.513,08	3.513,08
756/0-2021	3572/0-2021	22/06/2021	834,70	23/06/2021	834,70	834,70
757/0-2021	3573/0-2021	22/06/2021	254,93	23/06/2021	254,93	254,93
758/0-2021	3574/0-2021	22/06/2021	221,29	23/06/2021	221,29	221,29
759/0-2021	3575/0-2021	22/06/2021	448,55	23/06/2021	448,55	448,55
761/0-2021	3576/0-2021	22/06/2021	217,08	23/06/2021	217,08	217,08
762/0-2021	3577/0-2021	22/06/2021	524,68	23/06/2021	524,68	524,68
763/0-2021	3578/0-2021	22/06/2021	433,01	23/06/2021	433,01	433,01
764/0-2021	3579/0-2021	22/06/2021	1.269,83	23/06/2021	1.269,83	1.269,83
765/0-2021	3580/0-2021	22/06/2021	161,54	23/06/2021	161,54	161,54
766/0-2021	3581/0-2021	22/06/2021	374,46	23/06/2021	374,46	374,46
767/0-2021	3582/0-2021	22/06/2021	7.682,18	23/06/2021	7.682,18	7.682,18
768/0-2021	3583/0-2021	22/06/2021	1.868,55	23/06/2021	1.868,55	1.868,55
769/0-2021	3584/0-2021	22/06/2021	696,28	23/06/2021	696,28	696,28
770/0-2021	3585/0-2021	22/06/2021	200,92	23/06/2021	200,92	200,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA DE CASTRO PIRES TAVARES ALBUQUERQUE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-ADUP-L2EM-71PG-3D51

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
CONTROLE INTERNO

Usuário: REGINA.M

13/07/21 07:29

Exercício: 2021

Página: 5/6

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2021

Empenho Orçamentário

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Dt. Liquidação	Vi. Liquidado	Vi. Saldo Lançar
771/0-2021	3586/0-2021	22/06/2021	5.188,00	23/06/2021	5.188,00	5.188,00
772/0-2021	3587/0-2021	22/06/2021	446,72	23/06/2021	446,72	446,72
876/0-2021	3594/0-2021	23/06/2021	3.467,27	23/06/2021	3.467,27	3.467,27
879/0-2021	3613/0-2021	23/06/2021	148,04	23/06/2021	148,04	148,04
858/0-2021	3615/0-2021	23/06/2021	1.980,00	23/06/2021	1.980,00	1.980,00
786/0-2021	3657/0-2021	24/06/2021	3.971,91	24/06/2021	3.971,91	3.971,91
787/0-2021	3658/0-2021	24/06/2021	648,83	24/06/2021	648,83	648,83
788/0-2021	3659/0-2021	24/06/2021	116,23	24/06/2021	116,23	116,23
789/0-2021	3660/0-2021	24/06/2021	205,66	24/06/2021	205,66	205,66
790/0-2021	3661/0-2021	24/06/2021	205,44	24/06/2021	205,44	205,44
791/0-2021	3662/0-2021	24/06/2021	328,86	24/06/2021	328,86	328,86
792/0-2021	3663/0-2021	24/06/2021	1.117,28	24/06/2021	1.117,28	1.117,28
793/0-2021	3664/0-2021	24/06/2021	904,98	24/06/2021	904,98	904,98
794/0-2021	3665/0-2021	24/06/2021	209,90	24/06/2021	209,90	209,90
795/0-2021	3666/0-2021	24/06/2021	284,13	24/06/2021	284,13	284,13
796/0-2021	3667/0-2021	24/06/2021	196,30	24/06/2021	196,30	196,30
797/0-2021	3668/0-2021	24/06/2021	238,00	24/06/2021	238,00	238,00
798/0-2021	3669/0-2021	24/06/2021	215,38	24/06/2021	215,38	215,38
799/0-2021	3670/0-2021	24/06/2021	6.603,78	24/06/2021	6.603,78	6.603,78
800/0-2021	3671/0-2021	24/06/2021	1.288,20	24/06/2021	1.288,20	1.288,20
801/0-2021	3672/0-2021	24/06/2021	6.649,74	24/06/2021	6.649,74	6.649,74
802/0-2021	3673/0-2021	24/06/2021	210,46	24/06/2021	210,46	210,46
803/0-2021	3674/0-2021	24/06/2021	4.389,55	24/06/2021	4.389,55	4.389,55
804/0-2021	3675/0-2021	24/06/2021	1.613,71	24/06/2021	1.613,71	1.613,71
805/0-2021	3676/0-2021	24/06/2021	284,45	24/06/2021	284,45	284,45
806/0-2021	3677/0-2021	24/06/2021	408,44	24/06/2021	408,44	408,44
807/0-2021	3678/0-2021	24/06/2021	309,27	24/06/2021	309,27	309,27
808/0-2021	3679/0-2021	24/06/2021	333,54	24/06/2021	333,54	333,54
809/0-2021	3680/0-2021	24/06/2021	198,08	24/06/2021	198,08	198,08
810/0-2021	3681/0-2021	24/06/2021	177,80	24/06/2021	177,80	177,80
811/0-2021	3682/0-2021	24/06/2021	1.360,98	24/06/2021	1.360,98	1.360,98
812/0-2021	3683/0-2021	24/06/2021	182,77	24/06/2021	182,77	182,77
813/0-2021	3684/0-2021	24/06/2021	532,67	24/06/2021	532,67	532,67
814/0-2021	3685/0-2021	24/06/2021	728,47	24/06/2021	728,47	728,47
815/0-2021	3686/0-2021	24/06/2021	594,03	24/06/2021	594,03	594,03
816/0-2021	3687/0-2021	24/06/2021	6.924,81	24/06/2021	6.924,81	6.924,81
817/0-2021	3688/0-2021	24/06/2021	1.549,07	24/06/2021	1.549,07	1.549,07
818/0-2021	3689/0-2021	24/06/2021	16.041,20	24/06/2021	16.041,20	16.041,20
820/0-2021	3690/0-2021	24/06/2021	432,90	24/06/2021	432,90	432,90
821/0-2021	3691/0-2021	24/06/2021	440,40	24/06/2021	440,40	440,40
824/0-2021	3692/0-2021	24/06/2021	3.841,02	24/06/2021	3.841,02	3.841,02
825/0-2021	3693/0-2021	24/06/2021	218,80	24/06/2021	218,80	218,80
826/0-2021	3694/0-2021	24/06/2021	213,69	24/06/2021	213,69	213,69
827/0-2021	3695/0-2021	24/06/2021	208,97	24/06/2021	208,97	208,97
831/0-2021	3696/0-2021	24/06/2021	349,19	24/06/2021	349,19	349,19
832/0-2021	3697/0-2021	24/06/2021	937,15	24/06/2021	937,15	937,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA DE CASTRO PIRES TAVARES ALBUQUERQUE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-ADUP-L2EM-71PG-3D51

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
CONTROLE INTERNO

Usuário: REGINA.M

13/07/21 07:29

Exercício: 2021

Página: 6/6

RESOFT

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2021

Empenho Orçamentário

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	VI. Empenho	Dt. Liquidação	VI. Liquidado	VI. Saldo Lançar
833/0-2021	3698/0-2021	24/06/2021	350,69	24/06/2021	350,69	350,69
834/0-2021	3699/0-2021	24/06/2021	41,37	24/06/2021	41,37	41,37
835/0-2021	3700/0-2021	24/06/2021	414,63	24/06/2021	414,63	414,63
836/0-2021	3701/0-2021	24/06/2021	175,17	24/06/2021	175,17	175,17
837/0-2021	3702/0-2021	24/06/2021	189,60	24/06/2021	189,60	189,60
838/0-2021	3703/0-2021	24/06/2021	254,60	24/06/2021	254,60	254,60
839/0-2021	3704/0-2021	24/06/2021	531,66	24/06/2021	531,66	531,66
840/0-2021	3705/0-2021	24/06/2021	7.492,02	24/06/2021	7.492,02	7.492,02
841/0-2021	3706/0-2021	24/06/2021	2.138,95	24/06/2021	2.138,95	2.138,95
842/0-2021	3707/0-2021	24/06/2021	12.633,43	24/06/2021	12.633,43	12.633,43
843/0-2021	3708/0-2021	24/06/2021	218,16	24/06/2021	218,16	218,16
845/0-2021	3709/0-2021	24/06/2021	2.875,57	24/06/2021	2.875,57	2.875,57
846/0-2021	3710/0-2021	24/06/2021	1.158,95	24/06/2021	1.158,95	1.158,95
847/0-2021	3711/0-2021	24/06/2021	303,68	24/06/2021	303,68	303,68
848/0-2021	3712/0-2021	24/06/2021	214,37	24/06/2021	214,37	214,37
849/0-2021	3713/0-2021	24/06/2021	279,98	24/06/2021	279,98	279,98
850/0-2021	3714/0-2021	24/06/2021	463,17	24/06/2021	463,17	463,17
851/0-2021	3715/0-2021	24/06/2021	7.808,82	24/06/2021	7.808,82	7.808,82
852/0-2021	3716/0-2021	24/06/2021	448,49	24/06/2021	448,49	448,49
853/0-2021	3717/0-2021	24/06/2021	126,98	24/06/2021	126,98	126,98
854/0-2021	3718/0-2021	24/06/2021	241,73	24/06/2021	241,73	241,73
884/1-2021	3733/1-2021	28/06/2021	67.995,40	29/06/2021	67.995,40	67.995,40
Total dos Emp./Liquidação:			2.689.728,51		2.689.532,37	2.689.532,37
Total Geral dos Emp./Liquidação:			2.689.728,51		2.689.532,37	2.689.532,37

IBIUNA, 13 de Julho de 2021.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA DE CASTRO PIRES TAVARES ALBUQUERQUE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-ADUP-L2EM-71PG-3D51