



Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Serviço de Contabilidade
Lançamentos

ORÇAMENTO - CELP

Data	Nº Emp.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Observações
20/03/2019		Cota de Janeiro/Fevereiro/Março		12.500,01	12.500,01	
01/04/2019		Cota de Abril		4.166,67	16.666,68	
05/04/2019		Despesas com Serviços Gráficos - Fornecimento de papel A3	165,75		16.500,93	CS AD-6/2019
02/05/2019		Cota de Maio		4.166,67	20.667,60	
04/06/2019		Cota de Junho		4.166,67	24.834,27	
17/06/2019		Despesas com Serviços Gráficos - Fornecimento de papel para cartazes de divulgação de evento - Pape	45,50		24.788,77	CS AD-172019
19/06/2019	2697560	Empenho Ordinário - Aquisição de bebedouro elétrico - CELP	700,00		24.088,77	18.1.4108.8.5
02/07/2019		Despesas com Almojarifado	121,21		23.967,56	Ref. Junho/2019
02/07/2019		Cota de Julho		4.166,67	28.134,23	
29/07/2019		Despesas com Serviços Gráficos - Fornecimento de papel para cartazes	45,50		28.088,73	CS AD-17/2019
01/08/2019		Cota de Agosto		4.166,67	32.255,40	
20/08/2019	3809442	Empenho Estimativa - Beatriz de Jesus Correa - Feira de Profissões	200,00		32.055,40	Processo nº 19.1.3446.8.5
29/08/2019	3939443	Empenho Estimativa - Aquisição de 3 microcomputadores - CELP	21.570,00		10.485,40	Processo nº 19.1.3623.8.4
03/09/2019		Cota de Setembro		4.166,67	14.652,07	
02/10/2019		Despesas com Almojarifado	305,47		14.346,60	Ref. Setembro/2019
02/10/2019		Cota de Outubro		4.166,67	18.513,27	
09/10/2019	4697532	Empenho Estimativa - Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos	848,96		17.664,31	Processo nº 19.1.4295.8.0
14/10/2019	4743780	Empenho Estimativa - Catarina Isabel Caldeira Martins	848,96		16.815,35	19.1.4347.8.0



Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Serviço de Contabilidade
Lançamentos

22/10/2019	30030906	Adiantamento 333992 - Marines de Souza Mendes	500,00	16.315,35	19.1.4490.8.8
01/11/2019	5130935	Empenho Estimativa - 20% INSS Patronal - Ana Maria Martins Machado	748,81	15.566,54	Processo nº 19.1.4670.8.6
01/11/2019	5152912	Empenho Estimativa - João Luis Cardoso Tápias	848,96	14.717,58	19.1.4712.8.0
01/11/2019	5154451	Empenho Estimativa - Regina Célia Drumond	424,48	14.293,10	19.1.4713.8.7
01/11/2019	5154850	Empenho Estimativa - Sérgio Paulo Guimarães de Sousa	1.273,44	13.019,66	19.1.3282.8.2
01/11/2019	5156160	Empenho Estimativa - Aline de Sousa Motta	416,66	12.603,00	19.1.4716.8.6
01/11/2019	5156306	Empenho Estimativa - 20% INSS Patronal - Aline de Sousa Motta	83,33	12.519,67	19.1.4716.8.6
01/11/2019	5156462	Empenho Estimativa - Miriam Aparecida Alves	416,66	12.103,01	19.1.4714.8.2
01/11/2019	5156691	Empenho Estimativa - 20% INSS Patronal - Miriam Aparecida Alves	83,33	12.019,68	19.1.4717.8.2
01/11/2019	5156926	Empenho Estimativa - Susana Ramos Ventura	505,94	11.513,74	19.1.4718.8.9
01/11/2019	5157035	Empenho Estimativa - 20% INSS Patronal - Susana Ramos Ventura	101,18	11.412,56	19.1.4718.8.9
04/11/2019	5130889	Empenho Estimativa - Ana Maria Martins Machado	3.744,07	7.668,49	Processo nº 19.1.4670.8.6
05/11/2019		Despesas com Almozarifado	195,67	7.472,82	Ref. Outubro/2019
03/12/2019		Despesas com Almozarifado	103,23	7.369,59	Ref. Novembro/2019



Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Serviço de Contabilidade
Lançamentos

RENDA INDUSTRIAL - CELP

Data	Nº Emp.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Observações
20/03/2019		Transferência Saldo de Exercício Anterior		0,00	0,00	
23/09/2019	30027050	Adiantamento 333992 - Marines de Souza Mendes	500,00		-500,00	19.1.4087.8.9
31/10/2019	30032712	Adiantamento 333992 - Marinês de Sousa Mendes	1.500,00		-2.000,00	19.1.4673.8.5
04/12/2019		Devolução 2 diárias do professor visitante - Sérgio Paulo Guimarães de Sousa - CELP		848,96	-1.151,04	Guia de recolhimento nº 5686518/201



Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Serviço de Contabilidade
Lançamentos

RENDA INDUSTRIAL - ADMINISTRAÇÃO - CELP

Data	Nº Emp.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Observações
16/04/2019		Inscrição na 5ª Conferência Internacional Queering / 3º Congresso Internacional de Literatura e Gên		92,95	92,95	Guias de recolhimento no período de
16/05/2019		Inscrição na 5ª Conferência Internacional Queering / 3º Congresso Internacional de Literatura e Gên		1.473,60	1.566,55	Guias de recolhimento no período de
04/06/2019		Inscrição na 5ª Conferência Internacional Queering / 3º Congresso Internacional de Literatura e Gên		4.076,95	5.643,50	Guias de recolhimento no período de
05/06/2019	30015702	Adiantamento 333992 - Manoel Mourivaldo Santiago Almeida	4.800,00		843,50	19.1.2309.8.4
18/06/2019		Inscrição na 5ª Conferência Internacional Queering / 3º Congresso Internacional de Literatura e Gên		919,25	1.762,75	Guias de recolhimento no período de
22/08/2019	3850019	Anulação parcial Emp. Est nº 30015702 - Manoel Mourivaldo		428,84	2.191,59	19.1.2309.8.4
08/10/2019		Inscrição no XIX Encontro de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa		439,60	2.631,19	Guias de recolhimento no período de
24/10/2019		Inscrição no XIX Encontro de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa		2.252,95	4.884,14	Guias de recolhimento no período de
06/11/2019		Inscrição no XIX Encontro de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa		54,95	4.939,09	Guias de recolhimento no período de
19/11/2019		Inscrição no V Encontro Internacional do grupo de pesquisa produções literárias e culturais para cr		555,45	5.494,54	Guias de recolhimento no período de