SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8 N°: 21/2009 - NE:/	1.387,50		810.889,04	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12 N°: 37/2009 - NE:/	2.011,79		812.900,83	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/65 N°: 26/2009 - NE:/		480,00	812.420,83	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/2 N°: 52/2009 - NE:/		1.390,10	811.030,73	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/64 N°: 26/2009 - NE:/		2.298,00	808.732,73	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/4 N°: 22/2009 - NE:/		10.394,00	798.338,73	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4 N°: 37/2009 - NE:/		510,00	797.828,73	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/11 N°: 37/2009 - NE:/		1.225,84	796.602,89	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8 N°: 21/2009 - NE:/		1.387,50	795.215,39	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12 N°: 37/2009 - NE:/		2.011,79	793.203,60	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/3 N°: 51/2009 - NE:/		1.636,19	791.567,41	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 1700/1 N°: 39/2009 - NE:/		5.246,15	786.321,26	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2009 DO EMPENHO 757/5 N°: 23/2009 - NE:/		2.620,94	783.700,32	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1829/1 N°: 42/2009 - NE:/		55,00	783.645,32	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/1 N°: 50/2009 - NE:/		193,05	783.452,27	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/66 N°: 26/2009 - NE:/		576,00	782.876,27	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/2 N°: 50/2009 - NE:/		692,00	782.184,27	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1823/1 N°: 44/2009 - NE:/		1.330,00	780.854,27	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/1 N°: 47/2009 - NE:/		2.066,00	778.788,27	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/1 N°: 46/2009 - NE:/		2.106,62	776.681,65	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/1 N°: 46/2009 - NE:/		2.860,95	773.820,70	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/1 N°: 42/2009 - NE:/		3.000,00	770.820,70	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/2 N°: 43/2009 - NE:/		3.079,00	767.741,70	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/1 N°: 49/2009 - NE:/		3.258,76	764.482,94	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/2 N°: 43/2009 - NE:/		4.356,00	760.126,94	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/2 N°: 50/2009 - NE:/		4.514,30	755.612,64	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/1 N°: 45/2009 - NE:/		4.777,00	750.835,64	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/1 N°: 45/2009 - NE:/		4.857,22	745.978,42	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/1 N°: 42/2009 - NE:/		4.926,22	741.052,20	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/1 N°: 44/2009 - NE:/		5.221,00	735.831,20	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/1 N°: 41/2009 - NE:/		6.595,00	729.236,20 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/1 N°: 45/2009 - NE:/		6.694,50	722.541,70 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/5 N°: 22/2009 - NE:/		7.261,50	715.280,20 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/4 N°: 43/2009 - NE:/		8.156,02	707.124,18 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/1 N°: 41/2009 - NE:/		360,00	706.764,18 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/67 N°: 26/2009 - NE:/		558,00	706.206,18 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/3 N°: 34/2009 - NE:/		781,50	705.424,68 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/2 N°: 45/2009 - NE:/		2.232,00	703.192,68 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/2 N°: 44/2009 - NE:/		3.840,00	699.352,68 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/8 N°: 26/2009 - NE:/		460,00	698.892,68 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2009 DO EMPENHO 1875/1 N°: 55/2009 - NE:/		507,00	698.385,68 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/2 N°: 53/2009 - NE:/		900,00	697.485,68 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/3 N°: 43/2009 - NE:/		1.075,00	696.410,68 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/2 N°: 47/2009 - NE:/		2.066,00	694.344,68 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/2 N°: 42/2009 - NE:/		2.871,81	691.472,87 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/2 N°: 59/2009 - NE:/		4.195,00	687.277,87 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/13 N°: 37/2009 - NE:/		385,20	686.892,67 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/68 N°: 26/2009 - NE:/		456,00	686.436,67 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/3 N°: 43/2009 - NE:/		735,00	685.701,67 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/2 N°: 51/2009 - NE:/		1.848,60	683.853,07 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/3 N°: 52/2009 - NE:/		2.277,49	681.575,58 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/69 N°: 26/2009 - NE:/		120,00	681.455,58 D
01/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/4 N°: 52/2009 - NE:/		372,65	681.082,93 D
01/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1 N°: 57/2009 - NE:/		730,00	680.352,93 D
01/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/6 N°: 22/2009 - NE:/		2.598,50	677.754,43 D
01/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/2 N°: 45/2009 - NE:/		5.266,00	672.488,43 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/5 N°: 52/2009 - NE:/		236,06	672.252,37 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/4 N°: 51/2009 - NE:/		236,25	672.016,12 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/71 N°: 26/2009 - NE:/		516,00	671.500,12 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/1 N°: 46/2009 - NE:/		655,00	670.845,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/2 N°: 46/2009 - NE:/		755,20	670.089,92 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/70 N°: 26/2009 - NE:/		780,00	669.309,92 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/2 N°: 41/2009 - NE:/		890,00	668.419,92 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/2 N°: 49/2009 - NE:/		1.027,56	667.392,36 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/3 N°: 43/2009 - NE:/		1.870,00	665.522,36 D
08/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/9 N°: 21/2009 - NE:/		1.387,50	664.134,86 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/6 N°: 52/2009 - NE:/		135,12	663.999,74 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/3 N°: 46/2009 - NE:/		184,70	663.815,04 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/3 N°: 45/2009 - NE:/		282,00	663.533,04 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/5 N°: 43/2009 - NE:/		458,00	663.075,04 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/73 N°: 26/2009 - NE:/		540,00	662.535,04 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/4 N°: 43/2009 - NE:/		1.565,00	660.970,04 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/2 N°: 45/2009 - NE:/		1.999,00	658.971,04 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/3 N°: 47/2009 - NE:/		2.066,00	656.905,04 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/4 N°: 43/2009 - NE:/		2.070,00	654.835,04 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/2 N°: 46/2009 - NE:/		2.703,89	652.131,15 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/4 N°: 45/2009 - NE:/		2.828,10	649.303,05 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/2 N°: 58/2009 - NE:/		3.911,00	645.392,05 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/5 N°: 43/2009 - NE:/		6.811,00	638.581,05 D
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/3 N°: 53/2009 - NE:/		124,56	638.456,49 D
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/72 N°: 26/2009 - NE:/		540,00	637.916,49 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/2 N°: 50/2009 - NE:/		128,70	637.787,79 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/9 N°: 26/2009 - NE:/		460,00	637.327,79 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/2 N°: 41/2009 - NE:/		480,00	636.847,79 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/3 N°: 50/2009 - NE:/		710,00	636.137,79 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/3 N°: 42/2009 - NE:/		837,50	635.300,29 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/3 N°: 50/2009 - NE:/		2.072,80	633.227,49 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/5 N°: 43/2009 - NE:/		2.230,00	630.997,49 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/3 N°: 41/2009 - NE:/		2.575,00	628.422,49 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/2 N°: 42/2009 - NE:/		3.000,00	625.422,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/3 N°: 44/2009 - NE:/		3.840,00	621.582,49 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/3 N°: 45/2009 - NE:/		9.742,10	611.840,39 D
20/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/15 N°: 37/2009 - NE:/		275,00	611.565,39 D
21/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/74 N°: 26/2009 - NE:/		258,00	611.307,39 D
28/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/4 N°: 46/2009 - NE:/		79,00	611.228,39 D
28/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/76 N°: 26/2009 - NE:/		360,00	610.868,39 D
28/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/2 N°: 46/2009 - NE:/		953,68	609.914,71 D
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/78 N°: 26/2009 - NE:/		180,00	609.734,71 D
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/77 N°: 26/2009 - NE:/		294,00	609.440,71 D
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/14 N°: 37/2009 - NE:/		1.197,30	608.243,41 D
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 2675/1 N°: 21/2009 - NE:/		1.387,50	606.855,91 D
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/79 N°: 26/2009 - NE:/		186,00	606.669,91 D
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/80 N°: 26/2009 - NE:/		210,00	606.459,91 D
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/3 N°: 46/2009 - NE:/		356,32	606.103,59 D
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO60/2009 DO EMPENHO 1877/1 N°: 60/2009 - NE:/		628,70	605.474,89 D
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/7 N°: 52/2009 - NE:/		705,25	604.769,64 D
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/4 N°: 34/2009 - NE:/		1.797,30	602.972,34 D
09/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/6 N°: 43/2009 - NE:/		175,00	602.797,34 D
09/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/7 N°: 22/2009 - NE:/		2.512,50	600.284,84 D
09/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2009 DO EMPENHO 757/6 N°: 23/2009 - NE:/		3.372,60	596.912,24 D
10/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/6 N°: 37/2009 - NE:/		510,00	596.402,24 D
10/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/16 N°: 37/2009 - NE:/		1.647,60	594.754,64 D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/82 N°: 26/2009 - NE:/		360,00	594.394,64 D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 1879/2 N°: 56/2009 - NE:/		439,00	593.955,64 D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/10 N°: 26/2009 - NE:/		460,00	593.495,64 D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/81 N°: 26/2009 - NE:/		846,00	592.649,64 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/6 N°: 43/2009 - NE:/		660,00	591.989,64 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/3 N°: 59/2009 - NE:/		750,00	591.239,64 D
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/83 N°: 26/2009 - NE:/		204,00	591.035,64 D
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2009 DO EMPENHO 1878/2 N°: 54/2009 - NE:/		235,00	590.800,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/84 N°: 26/2009 - NE:/		342,00	590.458,64	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/8 N°: 52/2009 - NE:/		438,00	590.020,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/5 N°: 50/2009 - NE:/		87,00	589.933,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/4 N°: 50/2009 - NE:/		360,00	589.573,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2009 DO EMPENHO 1875/3 N°: 55/2009 - NE:/		507,00	589.066,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/1 N°: 48/2009 - NE:/		550,00	588.516,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/5 N°: 46/2009 - NE:/		609,80	587.906,84	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/4 N°: 46/2009 - NE:/		655,00	587.251,84	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/4 N°: 50/2009 - NE:/		1.080,60	586.171,24	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/3 N°: 50/2009 - NE:/		1.289,35	584.881,89	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/3 N°: 45/2009 - NE:/		1.600,00	583.281,89	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/4 N°: 41/2009 - NE:/		2.880,00	580.401,89	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/5 N°: 45/2009 - NE:/		3.194,20	577.207,69	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/7 N°: 43/2009 - NE:/		3.591,00	573.616,69	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/3 N°: 46/2009 - NE:/		4.237,95	569.378,74	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/6 N°: 43/2009 - NE:/		4.378,00	565.000,74	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/3 N°: 58/2009 - NE:/		5.396,00	559.604,74	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/88 N°: 26/2009 - NE:/		102,00	559.502,74	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/87 N°: 26/2009 - NE:/		276,00	559.226,74	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/86 N°: 26/2009 - NE:/		480,00	558.746,74	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/85 N°: 26/2009 - NE:/		822,00	557.924,74	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/9 N°: 52/2009 - NE:/		1.011,23	556.913,51	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/4 N°: 42/2009 - NE:/		1.929,31	554.984,20	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/7 N°: 43/2009 - NE:/		2.047,00	552.937,20	D
07/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/5 N°: 51/2009 - NE:/		1.771,88	551.165,32	D
07/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/8 N°: 22/2009 - NE:/		2.512,50	548.652,82	D
07/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/4 N°: 44/2009 - NE:/		3.570,00	545.082,82	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/5 N°: 53/2009 - NE:/		158,90	544.923,92	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/90 N°: 26/2009 - NE:/		240,00	544.683,92	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/89 N°: 26/2009 - NE:/		360,00	544.323,92	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/6 N°: 51/2009 - NE:/		367,50	543.956,42	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/2 N°: 48/2009 - NE:/		390,00	543.566,42	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/8 N°: 43/2009 - NE:/		800,00	542.766,42	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/4 N°: 47/2009 - NE:/		1.033,00	541.733,42	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 2675/2 N°: 21/2009 - NE:/		1.387,50	540.345,92	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/4 N°: 53/2009 - NE:/		2.913,00	537.432,92	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/4 N°: 50/2009 - NE:/		128,70	537.304,22	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/7 N°: 51/2009 - NE:/		243,75	537.060,47	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/5 N°: 42/2009 - NE:/		483,12	536.577,35	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/5 N°: 50/2009 - NE:/		530,00	536.047,35	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1823/2 N°: 44/2009 - NE:/		587,00	535.460,35	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/3 N°: 49/2009 - NE:/		1.932,15	533.528,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/3 N°: 48/2009 - NE:/		2.512,00	531.016,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/6 N°: 50/2009 - NE:/		2.867,00	528.149,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/5 N°: 41/2009 - NE:/		2.910,00	525.239,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/7 N°: 43/2009 - NE:/		2.910,00	522.329,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/6 N°: 45/2009 - NE:/		3.145,70	519.183,50	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/91 N°: 26/2009 - NE:/		288,00	518.895,50	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/92 N°: 26/2009 - NE:/		660,00	518.235,50	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/5 N°: 46/2009 - NE:/		320,95	517.914,55	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/6 N°: 46/2009 - NE:/		370,00	517.544,55	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/8 N°: 43/2009 - NE:/		458,00	517.086,55	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/11 N°: 26/2009 - NE:/		460,00	516.626,55	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/7 N°: 37/2009 - NE:/		510,00	516.116,55	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/10 N°: 52/2009 - NE:/		826,00	515.290,55	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/8 N°: 43/2009 - NE:/		1.664,50	513.626,05	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/4 N°: 59/2009 - NE:/		2.250,00	511.376,05	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/17 N°: 37/2009 - NE:/		2.257,60	509.118,45	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/4 N°: 46/2009 - NE:/		2.703,89	506.414,56	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/3 N°: 42/2009 - NE:/		3.000,00	503.414,56	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/5 N°: 47/2009 - NE:/		3.099,00	500.315,56	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/5 N°: 34/2009 - NE:/		4.486,60	495.828,96	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/9 N°: 43/2009 - NE:/		4.558,50	491.270,46	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/4 N°: 58/2009 - NE:/		5.660,00	485.610,46	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/3 N°: 41/2009 - NE:/		360,00	485.250,46	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6 N°: 42/2009 - NE:/		837,50	484.412,96	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6 N°: 42/2009 - NE:/	837,50		485.250,46	D
29/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6 N°: 42/2009 - NE:/		837,50	484.412,96	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 423		13,62	484.399,34	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 425		27,50	484.371,84	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/9 N°: 50/2009 - NE:/		87,00	484.284,84	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 421		101,70	484.183,14	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 480		277,98	483.905,16	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 413		285,00	483.620,16	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/7 N°: 50/2009 - NE:/		335,00	483.285,16	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/95 N°: 26/2009 - NE:/		360,00	482.925,16	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/6 N°: 50/2009 - NE:/		360,00	482.565,16	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/7 N°: 46/2009 - NE:/		387,28	482.177,88	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 419		458,40	481.719,48	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/8 N°: 46/2009 - NE:/		566,40	481.153,08	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 485		600,00	480.553,08	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 427		660,00	479.893,08	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 417		682,50	479.210,58	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 487		714,00	478.496,58	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 428		730,00	477.766,58	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 416		792,55	476.974,03	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 484		894,00	476.080,03	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 418		909,00	475.171,03	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/7 N°: 45/2009 - NE:/		932,40	474.238,63	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/5 N°: 50/2009 - NE:/		1.108,70	473.129,93	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/5 N°: 46/2009 - NE:/		1.261,20	471.868,73	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 482		1.386,00	470.482,73	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 412		1.477,10	469.005,63	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 422		1.500,00	467.505,63	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 483		1.515,88	465.989,75	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/7 N°: 42/2009 - NE:/		1.595,81	464.393,94	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/4 N°: 45/2009 - NE:/		1.600,00	462.793,94	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/8 N°: 50/2009 - NE:/		1.773,00	461.020,94	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/9 N°: 43/2009 - NE:/		1.870,00	459.150,94	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 429		2.095,00	457.055,94	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 420		2.160,00	454.895,94	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 435		2.596,50	452.299,44	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 424		3.027,54	449.271,90	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 488		3.372,80	445.899,10	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/8 N°: 51/2009 - NE:/		3.650,44	442.248,66	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 433		3.722,50	438.526,16	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 486		3.848,00	434.678,16	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 415		4.440,50	430.237,66	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 426		4.874,88	425.362,78	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 481		5.216,20	420.146,58	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 431		6.936,00	413.210,58	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 408		8.000,00	405.210,58	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 410		13.675,00	391.535,58	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 409		15.000,00	376.535,58	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 434		21.859,04	354.676,54	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 407		28.226,48	326.450,06	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 414		30.530,70	295.919,36	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 432		128.717,01	167.202,35	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/14 N°: 26/2009 - NE:/	633,00		167.835,35	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
T O T A I S...		**1.184.025,80**	**1.016.190,45**	**167.835,35**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta: 2.1111.02.00 INSS					
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		16.405,33	16.405,33	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 175/1 NE:175/1	97,02		16.308,31	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 176/1 NE:176/1	334,28		15.974,03	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 174/1 NE:174/1	12.535,83		3.438,20	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		11.883,11	15.321,31	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 488/1 NE:488/1	14,07		15.307,24	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 425/1 NE:425/1	14,91		15.292,33	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 457/1 NE:457/1	16,22		15.276,11	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 453/1 NE:453/1	16,42		15.259,69	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 492/1 NE:492/1	18,16		15.241,53	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 496/1 NE:496/1	18,16		15.223,37	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 508/1 NE:508/1	18,94		15.204,43	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 469/1 NE:469/1	19,78		15.184,65	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 533/1 NE:533/1	21,13		15.163,52	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 504/1 NE:504/1	21,32		15.142,20	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 445/1 NE:445/1	25,83		15.116,37	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 437/1 NE:437/1	25,96		15.090,41	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 512/1 NE:512/1	25,96		15.064,45	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 477/1 NE:477/1	30,12		15.034,33	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 524/1 NE:524/1	31,03		15.003,30	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 529/1 NE:529/1	32,56		14.970,74	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 429/1 NE:429/1	41,45		14.929,29	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 539/1 NE:539/1	44,71		14.884,58	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 449/1 NE:449/1	46,36		14.838,22	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 500/1 NE:500/1	49,38		14.788,84	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 481/1 NE:481/1	52,71		14.736,13	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 465/1 NE:465/1	60,53		14.675,60	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 520/1 NE:520/1	88,53		14.587,07	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 433/1 NE:433/1	94,06		14.493,01	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 461/1 NE:461/1	103,07		14.389,94	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 484/1 NE:484/1	106,27		14.283,67	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 516/1 NE:516/1	109,30		14.174,37	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 441/1 NE:441/1	133,80		14.040,57	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 543/1 NE:543/1	334,28		13.706,29	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 421/1 NE:421/1	11.883,11		1.823,18	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.367,56	17.190,74	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		14,07	17.204,81	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		14,91	17.219,72	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16,22	17.235,94	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16,42	17.252,36	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,16	17.270,52	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,16	17.288,68	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		18,94	17.307,62	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		19,78	17.327,40	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		21,13	17.348,53	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		21,32	17.369,85	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,83	17.395,68	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,96	17.421,64	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		25,96	17.447,60	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		30,12	17.477,72	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		32,56	17.510,28	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		38,50	17.548,78	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		41,45	17.590,23	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		43,36	17.633,59	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		46,36	17.679,95	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		52,71	17.732,66	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		54,32	17.786,98	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		88,53	17.875,51	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		91,74	17.967,25	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		94,06	18.061,31	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		106,27	18.167,58	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		109,30	18.276,88	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		133,80	18.410,68	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		334,28	18.744,96	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 931/1 NE:931/1	19,18		18.725,78	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 933/1 NE:933/1	172,48		18.553,30	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 929/1 NE:929/1	15.367,56		3.185,74	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		16.138,99	19.324,73	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		5,51	19.330,24	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1082/1 NE:1082/1	22,20		19.308,04	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1084/1 NE:1084/1	28,45		19.279,59	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1080/1 NE:1080/1	15.903,17		3.376,42	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		169,02	3.545,44	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.886,89	19.432,33	C
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		5,62	19.437,95	C
14/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		382,98	19.820,93	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1300/1 NE:1300/1	5,62		19.815,31	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1310/1 NE:1310/1	33,65		19.781,66	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1303/1 NE:1303/1	42,88		19.738,78	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1307/1 NE:1307/1	42,88		19.695,90	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1305/1 NE:1305/1	76,96		19.618,94	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1301/1 NE:1301/1	104,54		19.514,40	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1298/1 NE:1298/1	16.055,91		3.458,49	C
26/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		33,65	3.492,14	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		52,65	3.544,79	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.943,51	19.488,30	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		40,02	19.528,32	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		96,47	19.624,79	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		195,50	19.820,29	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1561/1 NE:1561/1	97,19		19.723,10	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1566/1 NE:1566/1	153,64		19.569,46	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1563/1 NE:1563/1	318,54		19.250,92	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1560/1 NE:1560/1	15.996,16		3.254,76	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		17.433,51	20.688,27	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1773/1 NE:1773/1	354,07		20.334,20	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1775/1 NE:1775/1	17.433,51		2.900,69	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		129,86	3.030,55	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		217,67	3.248,22	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		351,18	3.599,40	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		354,08	3.953,48	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		708,14	4.661,62	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		17.296,57	21.958,19	C
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		5,62	21.963,81	C
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		42,88	22.006,69	C
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		42,88	22.049,57	C
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		104,54	22.154,11	C
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	5,62		22.148,49	C
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	33,65		22.114,84	C
13/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		33,65	22.148,49	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2005 NE:2005/1	481,04		21.667,45	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003 NE:2003/1	571,75		21.095,70	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2007 NE:2007/1	708,14		20.387,56	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2001 NE:2001/1	17.296,57		3.090,99	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		118,27	3.209,26	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.719,39	19.928,65	C
18/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220 NE:2220/1		16.719,39	36.648,04	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218 NE:2218/1	118,27		36.529,77	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220 NE:2220/1	16.719,39		19.810,38	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220 NE:2220/1	16.719,39		3.090,99	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.183,16	18.274,15	C
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		102,57	18.376,72	C
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		153,17	18.529,89	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2590 NE:2590/1	102,57		18.427,32	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2592 NE:2592/1	153,17		18.274,15	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2589 NE:2589/1	15.183,16		3.090,99	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		64,13	3.155,12	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		181,25	3.336,37	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		354,08	3.690,45	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.072,26	18.762,71	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2781 NE:2781/1	64,13		18.698,58	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2779 NE:2779/1	181,25		18.517,33	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2777 NE:2777/1	354,08		18.163,25	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2775 NE:2775/1	15.072,26		3.090,99	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.487,73	18.578,72	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3005 NE:3005/1	15.487,73		3.090,99	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		14.614,78	17.705,77	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3104 NE:3104/1	14.614,78		3.090,99	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		5,35	3.096,34	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		6,02	3.102,36	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		6,21	3.108,57	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		6,21	3.114,78	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		11,33	3.126,11	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		13,67	3.139,78	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16,05	3.155,83	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16,05	3.171,88	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		22,20	3.194,08	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		22,87	3.216,95	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		28,45	3.245,40	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		28,45	3.273,85	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		37,42	3.311,27	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		37,99	3.349,26	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		44,00	3.393,26	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		45,74	3.439,00	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		51,71	3.490,71	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		55,98	3.546,69	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		57,17	3.603,86	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		57,17	3.661,03	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		66,74	3.727,77	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		83,61	3.811,38	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		95,60	3.906,98	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		97,02	4.004,00	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		123,04	4.127,04	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		188,67	4.315,71	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		331,24	4.646,95	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		334,28	4.981,23	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		354,07	5.335,30	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		14.614,78	19.950,08	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.586,56	35.536,64	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.614,78		20.921,86	C
T O T A I S...		**237.175,58**	**258.097,44**	**20.921,86**	**C**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

FINANCEIRO

Conta: 2.1111.03.00 OUTRAS ENTIDADES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		67.595,26	67.595,26	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 177/1 NE:177/1	55.498,33		12.096,93	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		65.761,01	77.857,94	C
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 418/1 NE:418/1	65.911,41		11.946,53	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		66.953,06	78.899,59	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,02	78.905,61	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,21	78.911,82	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		6,21	78.918,03	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		11,33	78.929,36	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 927/1 NE:927/1	67.017,15		11.912,21	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		67.488,71	79.400,92	C
06/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		150,40	79.551,32	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		13,67	79.564,99	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		19,81	79.584,80	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		22,20	79.607,00	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		28,45	79.635,45	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		28,45	79.663,90	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		39,57	79.703,47	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		44,28	79.747,75	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		48,77	79.796,52	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		53,13	79.849,65	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		108,04	79.957,69	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1078/1 NE:1078/1	67.738,22		12.219,47	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		68.565,60	80.785,07	C
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		42,88	80.827,95	C
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		42,88	80.870,83	C
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		58,95	80.929,78	C
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		76,96	81.006,74	C
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		104,54	81.111,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		109,04	81.220,32	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1 NE:1296/1	13.746,72		67.473,60	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1 NE:1296/1	54.986,87		12.486,73	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		68.444,51	80.931,24	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		7,51	80.938,75	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		57,17	80.995,92	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		57,17	81.053,09	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		115,12	81.168,21	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		123,04	81.291,25	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		182,94	81.474,19	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		187,99	81.662,18	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1 NE:1558/1	13.818,87		67.843,31	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1 NE:1558/1	55.275,46		12.567,85	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		237,40	12.805,25	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		354,07	13.159,32	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		69.597,96	82.757,28	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1 NE:1777/1	13.967,07		68.790,21	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1 NE:1777/1	55.868,29		12.921,92	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		129,86	13.051,78	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		217,67	13.269,45	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		70.561,20	83.830,65	C
31/07/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	129,86		83.700,79	C
31/07/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	217,67		83.483,12	C
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		58,95	83.542,07	C
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		109,04	83.651,11	C
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	42,88		83.608,23	C
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	42,88		83.565,35	C
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	58,95		83.506,40	C
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	104,54		83.401,86	C
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	109,04		83.292,82	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000 NE:2000/1	14.112,24		69.180,58	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000 NE:2000/1	56.448,96		12.731,62	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		144,14	12.875,76	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.755,47	81.631,23	C
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		84,15	81.715,38	C
15/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		150,39	81.865,77	C
15/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		356,11	82.221,88	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222 NE:2222/1	13.796,75		68.425,13	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222 NE:2222/1	55.187,01		13.238,12	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.254,22	81.492,34	C
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		74,88	81.567,22	C
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		81,47	81.648,69	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562 NE:2562/1	13.783,41		67.865,28	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562 NE:2562/1	55.133,66		12.731,62	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		51,23	12.782,85	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		88,77	12.871,62	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		143,07	13.014,69	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		334,62	13.349,31	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		67.127,02	80.476,33	C
19/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		91,65	80.567,98	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774 NE:2774/1	13.548,94		67.019,04	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774 NE:2774/1	54.195,77		12.823,27	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		85,68	12.908,95	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.154,72	81.063,67	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		71.322,63	152.386,30	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3007 NE:3007/1	68.332,05		84.054,25	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3106 NE:3106/1	71.322,63		12.731,62	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		40,12	12.771,74	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		93,93	12.865,67	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.933,39	81.799,06	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		71.322,63	153.121,69	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	5,35		153.116,34	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,02		153.110,32	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,21		153.104,11	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,21		153.097,90	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	11,33		153.086,57	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	13,67		153.072,90	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	16,05		153.056,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	16,05		153.040,80 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	22,20		153.018,60 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	22,87		152.995,73 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	28,45		152.967,28 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	28,45		152.938,83 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	37,42		152.901,41 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	37,99		152.863,42 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	44,00		152.819,42 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	45,74		152.773,68 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,71		152.721,97 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	55,98		152.665,99 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	57,17		152.608,82 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	57,17		152.551,65 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	66,74		152.484,91 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	83,61		152.401,30 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	95,60		152.305,70 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	97,02		152.208,68 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	123,04		152.085,64 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	188,67		151.896,97 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	331,24		151.565,73 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	334,28		151.231,45 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	354,07		150.877,38 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	71.322,63		79.554,75 C
T O T A I S...		**953.962,57**	**1.033.517,32**	**79.554,75 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1112.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		610,14	610,14	C
09/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 171/1 NE:171/1	432,51		177,63	C
13/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 172/1 NE:172/1	177,63		0,00	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00	70,00	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		98,41	168,41	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		122,98	291,39	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		196,03	487,42	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		207,50	694,92	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		296,49	991,41	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		445,95	1.437,36	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		471,41	1.908,77	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		490,05	2.398,82	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		494,51	2.893,33	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		622,50	3.515,83	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		682,84	4.198,67	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		983,40	5.182,07	C
03/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 329/1 NE:329/1	98,41		5.083,66	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 320/1 NE:320/1	70,00		5.013,66	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 323/1 NE:323/1	122,98		4.890,68	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 326/1 NE:326/1	296,49		4.594,19	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 327/1 NE:327/1	445,95		4.148,24	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 322/1 NE:322/1	471,41		3.676,83	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 325/1 NE:325/1	490,05		3.186,78	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 324/1 NE:324/1	622,50		2.564,28	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 321/1 NE:321/1	682,84		1.881,44	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 328/1 NE:328/1	983,40		898,04	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 416/1 NE:416/1	207,50		690,54	C
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 330/1 NE:330/1	494,51		196,03	C
10/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 331/1 NE:331/1	196,03		0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00	70,00	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50	302,50	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48	548,98	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		329,64	878,62	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		400,96	1.279,58	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91	1.706,49	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		440,64	2.147,13	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		468,38	2.615,51	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		494,46	3.109,97	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50	3.807,47	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		883,32	4.690,79	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.688,14	6.378,93	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		1.833,11	8.212,04	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 332/1 NE:332/1	1.833,11		6.378,93	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 824/1 NE:824/1	70,00		6.308,93	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 825/1 NE:825/1	246,48		6.062,45	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 820/1 NE:820/1	329,64		5.732,81	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 818/1 NE:818/1	400,96		5.331,85	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 821/1 NE:821/1	440,64		4.891,21	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 819/1 NE:819/1	494,46		4.396,75	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 822/1 NE:822/1	697,50		3.699,25	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 823/1 NE:823/1	883,32		2.815,93	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 817/1 NE:817/1	232,50		2.583,43	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 827/1 NE:827/1	426,91		2.156,52	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 826/1 NE:826/1	468,38		1.688,14	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1 NE:828/1	470,08		1.218,06	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1 NE:828/1	1.218,06		0,00	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00	70,00	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50	302,50	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48	548,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		259,30	808,28	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		294,53	1.102,81	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		317,24	1.420,05	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		390,33	1.810,38	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		445,02	2.255,40	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		585,00	2.840,40	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50	3.537,90	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		739,53	4.277,43	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.276,19	5.553,62	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		1.293,38	6.847,00	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1026/1 NE:1026/1	246,48		6.600,52	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1025/1 NE:1025/1	70,00		6.530,52	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1019/1 NE:1019/1	232,50		6.298,02	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1038/1 NE:1038/1	317,24		5.980,78	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1020/1 NE:1020/1	390,33		5.590,45	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1022/1 NE:1022/1	445,02		5.145,43	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1028/1 NE:1028/1	585,00		4.560,43	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1023/1 NE:1023/1	697,50		3.862,93	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1027/1 NE:1027/1	739,53		3.123,40	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1029/1 NE:1029/1	1.276,19		1.847,21	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1024/1 NE:1024/1	1.293,38		553,83	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1021/1 NE:1021/1	259,30		294,53	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1018/1 NE:1018/1	294,53		0,00	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00	70,00	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		186,00	256,00	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50	488,50	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48	734,98	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		261,29	996,27	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		262,79	1.259,06	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		373,94	1.633,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76	2.051,76	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91	2.478,67	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74	2.953,41	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		522,51	3.475,92	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		695,36	4.171,28	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50	4.868,78	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00	6.139,78	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1235/1 NE:1235/1	70,00		6.069,78	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1231/1 NE:1231/1	232,50		5.837,28	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1232/1 NE:1232/1	261,29		5.575,99	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1229/1 NE:1229/1	373,94		5.202,05	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1228/1 NE:1228/1	418,76		4.783,29	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1238/1 NE:1238/1	426,91		4.356,38	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1237/1 NE:1237/1	474,74		3.881,64	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1233/1 NE:1233/1	522,51		3.359,13	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1234/1 NE:1234/1	697,50		2.661,63	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1240/1 NE:1240/1	881,36		1.780,27	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1239/1 NE:1239/1	1.271,00		509,27	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1236/1 NE:1236/1	246,48		262,79	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1230/1 NE:1230/1	262,79		0,00	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00	70,00	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		105,68	175,68	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50	408,18	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48	654,66	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		262,81	917,47	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		339,34	1.256,81	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76	1.675,57	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74	2.150,31	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		504,90	2.655,21	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		572,55	3.227,76	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		666,75	3.894,51	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50	4.592,01	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		881,16	5.473,17	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00	6.744,17	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1501/1 NE:1501/1	246,48		6.497,69	C
02/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1 NE:1502/1		232,50	6.730,19	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1510/1 NE:1510/1	70,00		6.660,19	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1 NE:1502/1	232,50		6.427,69	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1508/1 NE:1508/1	339,34		6.088,35	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1512/1 NE:1512/1	474,74		5.613,61	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1507/1 NE:1507/1	504,90		5.108,71	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1509/1 NE:1509/1	572,55		4.536,16	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1504/1 NE:1504/1	666,75		3.869,41	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1506/1 NE:1506/1	697,50		3.171,91	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1511/1 NE:1511/1	881,16		2.290,75	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1503/1 NE:1503/1	1.271,00		1.019,75	C
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1 NE:1502/1	232,50		787,25	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1577/1 NE:1577/1	418,76		368,49	C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1 NE:1578/1		105,68	474,17	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1 NE:1578/1	105,68		368,49	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1 NE:1578/1	105,68		262,81	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00	332,81	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		122,01	454,82	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		182,37	637,19	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		221,29	858,48	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50	1.090,98	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48	1.337,46	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		391,94	1.729,40	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76	2.148,16	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91	2.575,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		474,11	3.049,18	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		651,27	3.700,45	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50	4.397,95	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		725,06	5.123,01	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		833,07	5.956,08	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00	7.227,08	C
01/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1 NE:1720/1		391,94	7.619,02	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1721/1 NE:1721/1	70,00		7.549,02	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1724/1 NE:1724/1	122,01		7.427,01	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1719/1 NE:1719/1	182,37		7.244,64	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1726/1 NE:1726/1	221,29		7.023,35	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1713/1 NE:1713/1	232,50		6.790,85	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1 NE:1720/1	391,94		6.398,91	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1725/1 NE:1725/1	418,76		5.980,15	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1715/1 NE:1715/1	426,91		5.553,24	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1718/1 NE:1718/1	474,11		5.079,13	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1723/1 NE:1723/1	651,27		4.427,86	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1717/1 NE:1717/1	697,50		3.730,36	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1722/1 NE:1722/1	833,07		2.897,29	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1714/1 NE:1714/1	1.271,00		1.626,29	C
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1712/1 NE:1712/1	246,48		1.379,81	C
03/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1716/1 NE:1716/1	725,06		654,75	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00	724,75	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		113,74	838,49	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		155,58	994,07	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		221,29	1.215,36	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50	1.447,86	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		302,48	1.750,34	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		323,56	2.073,90	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		389,79	2.463,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76	2.882,45	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91	3.309,36	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		436,19	3.745,55	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		466,99	4.212,54	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74	4.687,28	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50	5.384,78	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		833,07	6.217,85	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.663,34	7.881,19	C
03/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		370,80	8.251,99	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1940 NE:1940/1	70,00		8.181,99	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1938 NE:1938/1	113,74		8.068,25	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1944 NE:1944/1	221,29		7.846,96	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1931 NE:1931/1	232,50		7.614,46	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1943 NE:1943/1	302,48		7.311,98	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1934 NE:1934/1	323,56		6.988,42	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978 NE:1978/1	370,80		6.617,62	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1720 NE:1720/1	391,94		6.225,68	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1933 NE:1933/1	426,91		5.798,77	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1936 NE:1936/1	466,99		5.331,78	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1942 NE:1942/1	474,74		4.857,04	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1937 NE:1937/1	574,34		4.282,70	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1935 NE:1935/1	697,50		3.585,20	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1941 NE:1941/1	833,07		2.752,13	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1932 NE:1932/1	1.663,34		1.088,79	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1930 NE:1930/1	389,79		699,00	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1939 NE:1939/1	436,19		262,81	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00	332,81	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,23	513,04	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29	734,33	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50	966,83	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		251,07	1.217,90	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		346,99	1.564,89	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		397,31	1.962,20	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		398,52	2.360,72	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		418,76	2.779,48	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91	3.206,39	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74	3.681,13	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		527,40	4.208,53	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50	4.906,03	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		833,07	5.739,10	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00	7.010,10	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235 NE:2235/1	70,00		6.940,10	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2238 NE:2238/1	180,23		6.759,87	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227 NE:2227/1	221,29		6.538,58	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226 NE:2226/1	251,07		6.287,51	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228 NE:2228/1	346,99		5.940,52	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230 NE:2230/1	397,31		5.543,21	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2233 NE:2233/1	398,52		5.144,69	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232 NE:2232/1	418,76		4.725,93	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2237 NE:2237/1	426,91		4.299,02	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225 NE:2225/1	474,74		3.824,28	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231 NE:2231/1	697,50		3.126,78	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2236 NE:2236/1	833,07		2.293,71	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229 NE:2229/1	1.271,00		1.022,71	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2234 NE:2234/1	232,50		790,21	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224 NE:2224/1	527,40		262,81	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00	332,81	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22	513,03	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29	734,32	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50	966,82	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		236,31	1.203,13	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		332,46	1.535,59	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		389,77	1.925,36	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		394,11	2.319,47	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		404,29	2.723,76	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91	3.150,67	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74	3.625,41	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		488,12	4.113,53	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50	4.811,03	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		957,03	5.768,06	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00	7.039,06	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2522 NE:2522/1	70,00		6.969,06	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2525 NE:2525/1	180,22		6.788,84	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2514 NE:2514/1	221,29		6.567,55	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2513 NE:2513/1	236,31		6.331,24	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2519 NE:2519/1	404,29		5.926,95	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2524 NE:2524/1	426,91		5.500,04	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2512 NE:2512/1	474,74		5.025,30	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2520 NE:2520/1	488,12		4.537,18	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2518 NE:2518/1	697,50		3.839,68	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2523 NE:2523/1	957,03		2.882,65	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2516 NE:2516/1	1.271,00		1.611,65	C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2521 NE:2521/1	232,50		1.379,15	C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2517 NE:2517/1	332,46		1.046,69	C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2515 NE:2515/1	394,11		652,58	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511 NE:2511/1	389,77		262,81	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00	332,81	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		161,75	494,56	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22	674,78	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50	907,28	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		246,54	1.153,82	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		272,28	1.426,10	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		278,23	1.704,33	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		391,50	2.095,83	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		394,19	2.490,02	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		480,52	2.970,54	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		511,95	3.482,49	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50	4.179,99	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		715,63	4.895,62	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		746,69	5.642,31	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00	6.913,31	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2742 NE:2742/1	70,00		6.843,31	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2733 NE:2733/1	161,75		6.681,56	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2745 NE:2745/1	180,22		6.501,34	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2737 NE:2737/1	246,54		6.254,80	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2739 NE:2739/1	272,28		5.982,52	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2740 NE:2740/1	394,19		5.588,33	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2732 NE:2732/1	480,52		5.107,81	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2738 NE:2738/1	697,50		4.410,31	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2743 NE:2743/1	715,63		3.694,68	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2744 NE:2744/1	746,69		2.947,99	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2736 NE:2736/1	1.271,00		1.676,99	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2735 NE:2735/1	278,23		1.398,76	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2731 NE:2731/1	391,50		1.007,26	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2741 NE:2741/1	232,50		774,76	C
19/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		89,06	863,82	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2899 NE:2899/1	89,06		774,76	C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2999 NE:2999/1	262,81		511,95	C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3001 NE:3001/1	511,95		0,00	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00	70,00	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		76,12	146,12	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		170,55	316,67	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22	496,89	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		217,45	714,34	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29	935,63	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50	1.168,13	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		323,56	1.491,69	C
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951 NE:2951/1		347,18	1.838,87	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		347,18	2.186,05	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		391,94	2.577,99	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91	3.004,90	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74	3.479,64	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50	4.177,14	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		773,18	4.950,32	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00	6.221,32	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2953 NE:2953/1	70,00		6.151,32	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2956 NE:2956/1	180,22		5.971,10	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2946 NE:2946/1	221,29		5.749,81	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951 NE:2951/1	347,18		5.402,63	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2955 NE:2955/1	426,91		4.975,72	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2944 NE:2944/1	474,74		4.500,98	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2950 NE:2950/1	697,50		3.803,48	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2954 NE:2954/1	773,18		3.030,30	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2948 NE:2948/1	1.271,00		1.759,30	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2945 NE:2945/1	76,12		1.683,18	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2976 NE:2976/1	170,55		1.512,63	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2943 NE:2943/1	391,94		1.120,69	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2949 NE:2949/1	217,45		903,24	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2947 NE:2947/1	323,56		579,68	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2952 NE:2952/1	232,50		347,18	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951 NE:2951/1	347,18		0,00	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		16,64	16,64	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		41,79	58,43	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		94,28	152,71	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		98,30	251,01	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		108,72	359,73	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		113,17	472,90	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		115,13	588,03	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		133,98	722,01	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		187,06	909,07	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		196,01	1.105,08	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		209,95	1.315,03	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		338,51	1.653,54	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		859,05	2.512,59	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3078 NE:3078/1	16,64		2.495,95	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3084 NE:3084/1	41,79		2.454,16	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3080 NE:3080/1	94,28		2.359,88	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3079 NE:3079/1	98,30		2.261,58	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3086 NE:3086/1	113,17		2.148,41	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3083 NE:3083/1	115,13		2.033,28	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3102 NE:3102/1	187,06		1.846,22	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3077 NE:3077/1	209,95		1.636,27	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3085 NE:3085/1	338,51		1.297,76	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3081 NE:3081/1	859,05		438,71	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3076 NE:3076/1	108,72		329,99	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3082 NE:3082/1	133,98		196,01	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		16,64	212,65	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		41,79	254,44	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00	324,44	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		94,28	418,72	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		98,30	517,02	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		108,72	625,74	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		113,17	738,91	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		115,13	854,04	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		133,98	988,02	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		170,55	1.158,57	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22	1.338,79	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		187,06	1.525,85	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		196,01	1.721,86	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		209,95	1.931,81	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		214,87	2.146,68	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29	2.367,97	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50	2.600,47	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		242,97	2.843,44	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		278,20	3.121,64	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		286,09	3.407,73	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		338,51	3.746,24	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		389,81	4.136,05	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91	4.562,96	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74	5.037,70	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50	5.735,20	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		715,63	6.450,83	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		859,05	7.309,88	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00	8.580,88	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	16,64		8.564,24	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	41,79		8.522,45	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3185 NE:3185/1	70,00		8.452,45	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	94,28		8.358,17	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	98,30		8.259,87	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	108,72		8.151,15	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	113,17		8.037,98	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	115,13		7.922,85	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	133,98		7.788,87 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3192 NE:3192/1	170,55		7.618,32 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3188 NE:3188/1	180,22		7.438,10 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	187,06		7.251,04 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	196,01		7.055,03 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3087 NE:3087/1	196,01		6.859,02 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	209,95		6.649,07 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3179 NE:3179/1	214,87		6.434,20 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3182 NE:3182/1	221,29		6.212,91 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3190 NE:3190/1	232,50		5.980,41 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3189 NE:3189/1	242,97		5.737,44 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3180 NE:3180/1	278,20		5.459,24 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3184 NE:3184/1	286,09		5.173,15 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	338,51		4.834,64 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3191 NE:3191/1	389,81		4.444,83 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3187 NE:3187/1	426,91		4.017,92 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3193 NE:3193/1	474,74		3.543,18 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3183 NE:3183/1	697,50		2.845,68 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3186 NE:3186/1	715,63		2.130,05 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	859,05		1.271,00 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3181 NE:3181/1	1.271,00		0,00 C
T O T A I S...		**86.408,71**	**86.408,71**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1113.01.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.392.045,00	4.392.045,00	C
14/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18	4.392.321,18	C
14/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18	4.392.652,36	C
15/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88	4.392.838,24	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		45.831,00	4.438.669,24	C
04/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		923,09	4.439.592,33	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 357/1 NE:357/1	45.831,00		4.393.761,33	C
12/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		24,03	4.393.785,36	C
12/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		123,06	4.393.908,42	C
12/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		191,14	4.394.099,56	C
12/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		236,14	4.394.335,70	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		47.617,00	4.441.952,70	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		31,03	4.441.983,73	C
06/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		5.710,00	4.447.693,73	C
13/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		123,06	4.447.816,79	C
13/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		191,14	4.448.007,93	C
13/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		236,14	4.448.244,07	C
16/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		131,00	4.448.375,07	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		51.759,00	4.500.134,07	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 994/1 NE:994/1	1.400,60		4.498.733,47	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 996/1 NE:996/1	49.114,46		4.449.619,01	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		43,11	4.449.662,12	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		144,03	4.449.806,15	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88	4.449.992,03	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18	4.450.268,21	C
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18	4.450.599,39	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		21,00	4.450.620,39	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		56.199,27	4.506.819,66	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1262/1 NE:1262/1	58.181,37		4.448.638,29	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18	4.448.914,47	C
13/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18	4.449.245,65	C
14/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88	4.449.431,53	C
14/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.547,66	4.451.979,19	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1466/1 NE:1466/1	57.200,65		4.394.778,54	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		156,26	4.394.934,80	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		57.752,92	4.452.687,72	C
05/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		536,76	4.453.224,48	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		11,04	4.453.235,52	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		60,94	4.453.296,46	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88	4.453.482,34	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18	4.453.758,52	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18	4.454.089,70	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1696/1 NE:1696/1	57.909,18		4.396.180,52	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		262,19	4.396.442,71	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		347,43	4.396.790,14	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.118,00	4.398.908,14	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.948,00	4.401.856,14	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		69.815,00	4.471.671,14	C
07/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88	4.471.857,02	C
07/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18	4.472.133,20	C
07/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18	4.472.464,38	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1834/1 NE:1834/1	3.340,90		4.469.123,48	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1835/1 NE:1835/1	76.892,60		4.392.230,88	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		32,00	4.392.262,88	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		114,10	4.392.376,98	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		401,18	4.392.778,16	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		1.332,13	4.394.110,29	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		65.916,00	4.460.026,29	C
10/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20	4.460.247,49	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18	4.460.523,67	C
10/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18	4.460.854,85	C
10/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20		4.460.633,65	C
11/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88	4.460.819,53	C
11/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20	4.461.040,73	C
20/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	24,03		4.461.016,70	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2119 NE:2119/1	68.588,65		4.392.428,05	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		62.384,00	4.454.812,05	C
10/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18	4.455.088,23	C
10/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18	4.455.419,41	C
11/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88	4.455.605,29	C
15/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		12,46	4.455.617,75	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		60.169,00	4.515.786,75	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2391 NE:2391/1	63.374,41		4.452.412,34	C
15/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88	4.452.598,22	C
15/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18	4.452.874,40	C
15/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18	4.453.205,58	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2648 NE:2648/1	60.974,70		4.392.230,88	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		1.368,63	4.393.599,51	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56.671,00	4.450.270,51	C
12/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88	4.450.456,39	C
12/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18	4.450.732,57	C
12/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18	4.451.063,75	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		59.956,00	4.511.019,75	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2942 NE:2942/1	58.832,87		4.452.186,88	C
14/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88	4.452.372,76	C
14/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18	4.452.648,94	C
14/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18	4.452.980,12	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		20,66	4.453.000,78	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		1.127,00	4.454.127,78	C
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		50.148,47	4.504.276,25	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		174,00	4.504.450,25	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		50.148,47	4.554.598,72	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		65.690,00	4.620.288,72	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3343 NE:3343/1	18.300,19		4.601.988,53	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3349 NE:3349/1	18.300,19		4.583.688,34	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	50.148,47		4.533.539,87	C
T O T A I S...		**688.635,47**	**5.222.175,34**	**4.533.539,87**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1115.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		532,15	532,15	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		18.297,60	18.829,75	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 415/1 NE:415/1	564,37		18.265,38	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 414/1 NE:414/1	18.418,62		153,24	D
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		473,55	320,31	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		18.216,25	18.536,56	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		32,22	18.568,78	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		121,02	18.689,80	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 829/1 NE:829/1	496,71		18.193,09	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 860/1 NE:860/1	18.516,07		322,98	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		519,98	197,00	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		17.732,17	17.929,17	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1042/1 NE:1042/1	519,98		17.409,19	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1043/1 NE:1043/1	17.732,17		322,98	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		23,16	299,82	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318		299,82	0,00	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		519,98	519,98	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1241/1 NE:1241/1	519,98		0,00	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14	375,14	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		9.197,63	9.572,77	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1530/1 NE:1530/1	476,86		9.095,91	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		101,72	9.197,63	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1529/1 NE:1529/1	9.197,63		0,00	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14	375,14	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		13.508,81	13.883,95	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1743/1 NE:1743/1	375,14		13.508,81	C
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1742/1 NE:1742/1	13.508,81		0,00	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14	375,14	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		15.201,57	15.576,71	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1		79,46	15.656,17	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1		15.122,11	30.778,28	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1	79,46		30.698,82	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1945 NE:1945/1	375,14		30.323,68	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1	15.122,11		15.201,57	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1	79,46		15.122,11	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1	15.122,11		0,00	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14	375,14	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.361,13	16.736,27	C
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		97,72	16.833,99	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2239 NE:2239/1	375,14		16.458,85	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2261 NE:2261/1	16.640,36		181,51	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14	193,63	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.280,55	16.474,18	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2109 NE:2109/1	11.487,53		4.986,65	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2526 NE:2526/1	375,14		4.611,51	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564 NE:2564/1	17.285,98		12.674,47	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		205,00	12.469,47	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14	12.094,33	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		17.963,98	5.869,65	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2746 NE:2746/1	375,14		5.494,51	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2785 NE:2785/1	16.861,06		11.366,55	D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		300,00	11.066,55	D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14	10.691,41	D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.961,80	6.270,39	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2975 NE:2975/1	375,14		5.895,25	C
01/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564 NE:2564/1		17.285,98	23.181,23	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564 NE:2564/2	17.273,79		5.907,44	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3003 NE:3003/1	300,00		5.607,44	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992 NE:2992/1	19.961,80		14.354,36	D
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		25,43	14.328,93	D
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14	13.953,79	D
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		1.576,00	12.377,79	D
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.435,47	4.057,68	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992 NE:2992/1		19.961,80	24.019,48	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992 NE:2992/2	16.961,80	7.057,68	C
T O T A I S...		**229.377,50**	**236.435,18**	**7.057,68**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1116.00.00 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5364		2.241,24	2.241,24	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5363		3.802,48	6.043,72	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1 NE:1071/1		2.241,24	8.284,96	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1 NE:1070/1		3.802,48	12.087,44	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1 NE:1071/1	2.241,24		9.846,20	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1 NE:1070/1	3.802,48		6.043,72	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1 NE:1071/1	2.241,24		3.802,48	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1 NE:1070/1	3.802,48		0,00	C
T O T A I S...		**12.087,44**	**12.087,44**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1118.00.00 EMPRÉSTIMOS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		12.440,43	12.440,43	C
05/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 173/1 NE:173/1	12.440,43		0,00	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		13.668,28	13.668,28	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.838,70	34.506,98	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		26.434,51	60.941,49	C
03/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 346/1 NE:346/1	21.339,28		39.602,21	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 347/1 NE:347/1	26.434,51		13.167,70	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 345/1 NE:345/1	14.055,42		887,72	D
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		15.534,27	14.646,55	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.221,21	34.867,76	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		26.522,13	61.389,89	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		33,91	61.423,80	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		169,27	61.593,07	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		183,96	61.777,03	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		214,48	61.991,51	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		286,10	62.277,61	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 815/1 NE:815/1	15.605,96		46.671,65	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 859/1 NE:859/1	20.221,21		26.450,44	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 816/1 NE:816/1	26.522,13		71,69	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		50,09	21,60	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		17.019,77	16.998,17	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		20.521,17	37.519,34	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		24.315,74	61.835,08	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1 NE:1039/1	50,09		61.784,99	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1037/1 NE:1037/1	20.521,17		41.263,82	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1041/1 NE:1041/1	24.315,74		16.948,08	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1040/1 NE:1040/1	17.507,07		558,99	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		71,69	487,30	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		487,30	0,00	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		2.855,03	2.855,03	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		18.358,24	21.213,27	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		21.575,35	42.788,62	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		23.730,35	66.518,97	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1	2.855,03		63.663,94	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1244/1 NE:1244/1	21.575,35		42.088,59	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1242/1 NE:1242/1	23.730,35		18.358,24	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1263/1 NE:1263/1	18.358,24		0,00	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1 NE:1039/1		50,09	50,09	C
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1		2.855,03	2.905,12	C
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1		2.855,03	5.760,15	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1 NE:1039/1	50,09		5.710,06	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1	2.855,03		2.855,03	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1	2.855,03		0,00	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		7.254,96	7.254,96	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		18.313,01	25.567,97	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.378,45	44.946,42	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		22.046,24	66.992,66	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1534/1 NE:1534/1	21.345,22		45.647,44	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1533/1 NE:1533/1	22.046,24		23.601,20	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1532/1 NE:1532/1	7.254,96		16.346,24	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		485,07	16.831,31	C
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		1.966,77	18.798,08	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1531/1 NE:1531/1	18.798,08		0,00	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		12.837,02	12.837,02	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.235,95	32.072,97	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		20.030,12	52.103,09	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		22.405,85	74.508,94	C
01/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1 NE:1745/1		12.837,02	87.345,96	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1 NE:1745/1	12.837,02		74.508,94	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1 NE:1745/1	12.837,02		61.671,92	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1747/1 NE:1747/1	19.235,95		42.435,97	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1746/1 NE:1746/1	22.405,85		20.030,12	C
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1744/1 NE:1744/1	20.030,12		0,00	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		629,10	629,10	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		17.245,90	17.875,00	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.570,34	37.445,34	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		20.791,80	58.237,14	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		21.388,22	79.625,36	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1948 NE:1948/1	19.570,34		60.055,02	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1947 NE:1947/1	20.791,80		39.263,22	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1949 NE:1949/1	17.245,90		22.017,32	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1950 NE:1950/1	22.017,32		0,00	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		18.271,48	18.271,48	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.659,67	36.931,15	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		19.872,65	56.803,80	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		23.301,25	80.105,05	C
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		43,33	80.148,38	C
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		65,85	80.214,23	C
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		176,60	80.390,83	C
08/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256 NE:2256/1		18.271,48	98.662,31	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256 NE:2256/1	18.271,48		80.390,83	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256 NE:2256/1	18.271,48		62.119,35	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2260 NE:2260/1	19.915,98		42.203,37	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2259 NE:2259/1	19.410,41		22.792,96	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2258 NE:2258/1	65,85		22.727,11	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2257 NE:2257/1	23.301,25		574,14	D
15/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		574,14	0,00	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.804,34	18.804,34	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.431,12	38.235,46	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		19.684,71	57.920,17	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		26.732,52	84.652,69	C
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		310,78	84.963,47	C
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		378,97	85.342,44	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2542 NE:2542/1	18.804,34		66.538,10	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2541 NE:2541/1	19.684,71		46.853,39	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2543 NE:2543/1	20.120,87		26.732,52	C
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2544 NE:2544/1	26.732,52		0,00	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		109,11	109,11	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		260,15	369,26	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		17.516,41	17.885,67	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.604,04	36.489,71	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.247,16	55.736,87	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		27.564,29	83.301,16	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2764 NE:2764/1	17.516,41		65.784,75	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2765 NE:2765/1	18.604,04		47.180,71	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2762 NE:2762/1	19.507,31		27.673,40	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2763 NE:2763/1	27.673,40		0,00	D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		199,15	199,15	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		17.142,81	17.341,96	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.094,59	35.436,55	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.342,06	54.778,61	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		30.522,16	85.300,77	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2959 NE:2959/1	19.342,06		65.958,71	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2957 NE:2957/1	17.142,81		48.815,90	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2960 NE:2960/1	30.721,31		18.094,59	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2958 NE:2958/1	18.094,59		0,00	D
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		16.951,24	16.951,24	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		17.641,86	34.593,10	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		21.122,56	55.715,66	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		28.911,09	84.626,75	C
T O T A I S...		**860.888,77**	**945.515,52**	**84.626,75**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1119.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS				
09/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5324		300.000,00	300.000,00	C
09/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 217/1 NE:217/1	300.000,00		0,00	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		89,50	89,50	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		173,05	262,55	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		270,40	532,95	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337		423,60	956,55	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		458,68	1.415,23	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		458,90	1.874,13	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		510,66	2.384,79	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		612,20	2.996,99	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		810,30	3.807,29	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		937,50	4.744,79	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		1.361,64	6.106,43	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.399,60	7.506,03	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.429,70	9.935,73	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.817,50	12.753,23	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		5.546,84	18.300,07	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 344/1 NE:344/1	423,60		17.876,47	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 343/1 NE:343/1	5.546,84		12.329,63	C
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 348/1 NE:348/1	612,20		11.717,43	C
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 349/1 NE:349/1	2.817,50		8.899,93	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 342/1 NE:342/1	937,50		7.962,43	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 340/1 NE:340/1	1.361,64		6.600,79	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 336/1 NE:336/1	173,05		6.427,74	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 341/1 NE:341/1	458,68		5.969,06	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 333/1 NE:333/1	458,90		5.510,16	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 338/1 NE:338/1	1.399,60		4.110,56	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 335/1 NE:335/1	2.429,70		1.680,86	C
17/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 334/1 NE:334/1	810,30		870,56	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 337/1 NE:337/1	270,40		600,16	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		41,25	641,41	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337		209,40	850,81	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		292,53	1.143,34	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		421,14	1.564,48	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		453,66	2.018,14	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		578,30	2.596,44	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		670,70	3.267,14	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		771,58	4.038,72	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		904,50	4.943,22	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		933,68	5.876,90	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		1.495,41	7.372,31	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.504,57	8.876,88	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		2.350,25	11.227,13	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.615,40	13.842,53	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.772,22	16.614,75	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.712,15	21.326,90	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		7,40	21.334,30	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		9,50	21.343,80	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		23,15	21.366,95	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		28,20	21.395,15	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		29,00	21.424,15	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		29,88	21.454,03	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99	21.489,02	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99	21.524,01	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99	21.559,00	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		35,30	21.594,30	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		44,45	21.638,75	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		57,40	21.696,15	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		70,60	21.766,75	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		73,84	21.840,59	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		76,28	21.916,87	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		81,93	21.998,80	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		83,14	22.081,94	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		128,86	22.210,80	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		160,00	22.370,80	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		165,98	22.536,78	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		216,00	22.752,78	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		297,15	23.049,93	C
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		400,00	23.449,93	C
06/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1 NE:888/1		299.625,50	323.075,43	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1 NE:888/1	299.625,50		23.449,93	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 399/1 NE:399/1	7,40		23.442,53	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 398/1 NE:398/1	9,50		23.433,03	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 393/1 NE:393/1	35,30		23.397,73	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 404/1 NE:404/1	44,45		23.353,28	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 402/1 NE:402/1	70,60		23.282,68	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 394/1 NE:394/1	73,84		23.208,84	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 400/1 NE:400/1	76,28		23.132,56	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 409/1 NE:409/1	81,93		23.050,63	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 392/1 NE:392/1	128,86		22.921,77	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 408/1 NE:408/1	160,00		22.761,77	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 389/1 NE:389/1	165,98		22.595,79	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 814/1 NE:814/1	209,40		22.386,39	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 405/1 NE:405/1	216,00		22.170,39	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 406/1 NE:406/1	297,15		21.873,24	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 831/1 NE:831/1	578,30		21.294,94	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 835/1 NE:835/1	670,70		20.624,24	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 836/1 NE:836/1	904,50		19.719,74	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 841/1 NE:841/1	1.495,41		18.224,33	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 838/1 NE:838/1	2.772,22		15.452,11	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 840/1 NE:840/1	4.712,15		10.739,96	C
11/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 396/1 NE:396/1	57,40		10.682,56	C
11/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 832/1 NE:832/1	2.350,25		8.332,31	C
12/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 401/1 NE:401/1	28,20		8.304,11	C
12/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 397/1 NE:397/1	29,88		8.274,23	C
12/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 390/1 NE:390/1	83,14		8.191,09	C
12/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 842/1 NE:842/1	933,68		7.257,41	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 391/1 NE:391/1	23,15		7.234,26	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 403/1 NE:403/1	34,99		7.199,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 407/1 NE:407/1	34,99		7.164,28	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 410/1 NE:410/1	34,99		7.129,29	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 545/1 NE:545/1	89,50		7.039,79	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 839/1 NE:839/1	292,53		6.747,26	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 395/1 NE:395/1	400,00		6.347,26	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 830/1 NE:830/1	421,14		5.926,12	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 834/1 NE:834/1	771,58		5.154,54	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 813/1 NE:813/1	1.504,57		3.649,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 833/1 NE:833/1	2.615,40		1.034,57	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 837/1 NE:837/1	453,66		580,91	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 339/1 NE:339/1	510,66		70,25	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 768/1 NE:768/1	41.350,00		41.279,75	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 843/1 NE:843/1	41,25		41.321,00	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 546/1 NE:546/1	29,00		41.350,00	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		68,80	41.281,20	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		283,59	40.997,61	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		328,70	40.668,91	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		453,03	40.215,88	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		500,20	39.715,68	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		591,20	39.124,48	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		945,00	38.179,48	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.102,03	37.077,45	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.154,67	35.922,78	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		1.851,40	34.071,38	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.197,84	31.873,54	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.225,72	29.647,82	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.502,20	27.145,62	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.581,31	23.564,31	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1052/1 NE:1052/1	591,20		24.155,51	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1045/1 NE:1045/1	1.102,03		25.257,54	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1053/1 NE:1053/1	1.154,67		26.412,21	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1050/1 NE:1050/1	1.851,40		28.263,61	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1057/1 NE:1057/1	2.197,84		30.461,45	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1044/1 NE:1044/1	2.225,72		32.687,17	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1051/1 NE:1051/1	2.502,20		35.189,37	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1046/1 NE:1046/1	3.581,31		38.770,68	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1049/1 NE:1049/1	68,80		38.839,48	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1055/1 NE:1055/1	945,00		39.784,48	D
14/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1 NE:1061/1		28,89	39.755,59	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		28,89	39.726,70	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		34,99	39.691,71	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1 NE:1061/1	28,89		39.720,60	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1048/1 NE:1048/1	328,70		40.049,30	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1047/1 NE:1047/1	453,03		40.502,33	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1054/1 NE:1054/1	500,20		41.002,53	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1 NE:1061/1	28,89		41.031,42	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1056/1 NE:1056/1	283,59		41.315,01	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1062/1 NE:1062/1	34,99		41.350,00	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		14,50	41.335,50	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		23,50	41.312,00	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		142,03	41.169,97	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		259,65	40.910,32	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		477,50	40.432,82	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		613,59	39.819,23	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		684,00	39.135,23	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		712,30	38.422,93	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		880,90	37.542,03	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.143,09	36.398,94	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.389,00	35.009,94	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.009,97	32.999,97	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.466,80	30.533,17	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.795,49	27.737,68	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.291,53	24.446,15	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1259/1 NE:1259/1	712,30		25.158,45	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1253/1 NE:1253/1	1.389,00		26.547,45	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1255/1 NE:1255/1	2.466,80		29.014,25	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1250/1 NE:1250/1	2.795,49		31.809,74	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1249/1 NE:1249/1	3.291,53		35.101,27	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1247/1 NE:1247/1	1.143,09		36.244,36	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1256/1 NE:1256/1	259,65		36.504,01	D
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1258/1 NE:1258/1	477,50		36.981,51	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1251/1 NE:1251/1	684,00		37.665,51	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1246/1 NE:1246/1	2.009,97		39.675,48	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1257/1 NE:1257/1	23,50		39.698,98	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1248/1 NE:1248/1	142,03		39.841,01	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1254/1 NE:1254/1	880,90		40.721,91	D
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1252/1 NE:1252/1	613,59		41.335,50	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1245/1 NE:1245/1	14,50		41.350,00	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		42,80	41.307,20	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5332		78,40	41.228,80	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		179,19	41.049,61	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		255,75	40.793,86	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		347,46	40.446,40	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		570,31	39.876,09	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		621,50	39.254,59	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		756,18	38.498,41	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		756,75	37.741,66	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		842,60	36.899,06	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		848,00	36.051,06	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.650,00	34.401,06	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.492,69	31.908,37	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.565,66	29.342,71	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.650,90	26.691,81	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.719,19	22.972,62	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1526/1 NE:1526/1	179,19		23.151,81	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1519/1 NE:1519/1	570,31		23.722,12	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1518/1 NE:1518/1	621,50		24.343,62	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1527/1 NE:1527/1	1.650,00		25.993,62	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1517/1 NE:1517/1	255,75		26.249,37	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1524/1 NE:1524/1	756,18		27.005,55	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1516/1 NE:1516/1	848,00		27.853,55	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1520/1 NE:1520/1	2.565,66		30.419,21	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1515/1 NE:1515/1	2.650,90		33.070,11	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1525/1 NE:1525/1	78,40		33.148,51	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1505/1 NE:1505/1	262,81		33.411,32	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1513/1 NE:1513/1	756,75		34.168,07	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1528/1 NE:1528/1	842,60		35.010,67	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1523/1 NE:1523/1	2.492,69		37.503,36	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1521/1 NE:1521/1	3.719,19		41.222,55	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1522/1 NE:1522/1	347,46		41.570,01	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1514/1 NE:1514/1	42,80		41.612,81	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		116,20	41.496,61	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		118,22	41.378,39	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		221,53	41.156,86	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		412,75	40.744,11	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		431,90	40.312,21	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		685,63	39.626,58	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		818,12	38.808,46	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		980,75	37.827,71	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		995,80	36.831,91	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.046,75	35.785,16	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.467,50	34.317,66	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.442,00	31.875,66	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.534,39	29.341,27	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.564,30	26.776,97	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.125,38	22.651,59	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1727/1 NE:1727/1	116,20		22.767,79	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1737/1 NE:1737/1	118,22		22.886,01	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1738/1 NE:1738/1	221,53		23.107,54	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1728/1 NE:1728/1	431,90		23.539,44	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1732/1 NE:1732/1	685,63		24.225,07	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1733/1 NE:1733/1	818,12		25.043,19	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1731/1 NE:1731/1	980,75		26.023,94	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1739/1 NE:1739/1	1.046,75		27.070,69	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1741/1 NE:1741/1	1.467,50		28.538,19	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1729/1 NE:1729/1	2.442,00		30.980,19	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1734/1 NE:1734/1	2.534,39		33.514,58	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1735/1 NE:1735/1	4.125,38		37.639,96	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1740/1 NE:1740/1	995,80		38.635,76	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1736/1 NE:1736/1	2.564,30		41.200,06	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1730/1 NE:1730/1	412,75		41.612,81	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		181,14	41.431,67	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		252,05	41.179,62	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		316,15	40.863,47	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		385,45	40.478,02	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		615,00	39.863,02	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		1.034,10	38.828,92	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.044,94	37.783,98	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		1.049,97	36.734,01	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		1.205,74	35.528,27	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.862,00	33.666,27	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.517,00	31.149,27	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.564,57	28.584,70	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.569,67	26.015,03	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.387,78	21.627,25	D
03/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965 NE:1965/1		4.387,78	17.239,47	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967 NE:1967/1	385,45		17.624,92	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1961 NE:1961/1	615,00		18.239,92	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1970 NE:1970/1	1.034,10		19.274,02	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1972 NE:1972/1	1.049,97		20.323,99	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1971 NE:1971/1	1.205,74		21.529,73	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1969 NE:1969/1	1.862,00		23.391,73	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1960 NE:1960/1	2.517,00		25.908,73	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1973 NE:1973/1	2.564,57		28.473,30	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965 NE:1965/1	4.387,78		32.861,08	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1962 NE:1962/1	316,15		33.177,23	D
06/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965 NE:1965/1	4.387,78		37.565,01	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966 NE:1966/1	2.569,67		40.134,68	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968 NE:1968/1	1.044,94		41.179,62	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1964 NE:1964/1	181,14		41.360,76	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		17,86	41.342,90	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		52,85	41.290,05	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		243,40	41.046,65	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		539,11	40.507,54	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		564,63	39.942,91	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		643,20	39.299,71	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		654,40	38.645,31	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		696,40	37.948,91	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		769,28	37.179,63	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		970,25	36.209,38	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.634,00	34.575,38	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.644,54	32.930,84	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.369,50	30.561,34	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.834,70	27.726,64	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		3.274,35	24.452,29	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		4.395,22	20.057,07	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1963 NE:1963/1	252,05		20.309,12	D
02/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253 NE:2253/1		970,25	19.338,87	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2248 NE:2248/1	52,85		19.391,72	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2255 NE:2255/1	539,11		19.930,83	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2247 NE:2247/1	564,63		20.495,46	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241 NE:2241/1	654,40		21.149,86	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253 NE:2253/1	970,25		22.120,11	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253 NE:2253/1	970,25		23.090,36	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250 NE:2250/1	1.634,00		24.724,36	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2252 NE:2252/1	1.644,54		26.368,90	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240 NE:2240/1	2.369,50		28.738,40	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2254 NE:2254/1	3.274,35		32.012,75	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2246 NE:2246/1	2.834,70		34.847,45	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2249 NE:2249/1	17,86		34.865,31	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2251 NE:2251/1	696,40		35.561,71	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2242 NE:2242/1	769,28		36.330,99	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244 NE:2244/1	4.395,22		40.726,21	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2245 NE:2245/1	243,40		40.969,61	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243 NE:2243/1	643,20		41.612,81	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		209,59	41.403,22	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		478,96	40.924,26	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		496,17	40.428,09	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		660,30	39.767,79	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,70	39.013,09	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		797,20	38.215,89	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		847,70	37.368,19	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		1.090,33	36.277,86	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.578,81	34.699,05	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.634,04	33.065,01	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		2.141,00	30.924,01	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.219,00	28.705,01	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.561,36	26.143,65	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.668,81	22.474,84	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2534 NE:2534/1	478,96		22.953,80	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2540 NE:2540/1	496,17		23.449,97	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2529 NE:2529/1	660,30		24.110,27	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2531 NE:2531/1	754,70		24.864,97	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2533 NE:2533/1	847,70		25.712,67	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2539 NE:2539/1	1.090,33		26.803,00	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2528 NE:2528/1	1.634,04		28.437,04	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2536 NE:2536/1	1.660,66		30.097,70	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2530 NE:2530/1	2.141,00		32.238,70	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2532 NE:2532/1	2.219,00		34.457,70	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2527 NE:2527/1	2.561,36		37.019,06	D
08/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243 NE:2243/1		643,20	36.375,86	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2535 NE:2535/1	797,20		37.173,06	D
09/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2537 NE:2537/1	209,59		37.382,65	D
09/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2538 NE:2538/1	3.668,81		41.051,46	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		81,85	40.969,61	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		156,75	40.812,86	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		218,67	40.594,19	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		283,68	40.310,51	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		404,87	39.905,64	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		583,80	39.321,84	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		628,50	38.693,34	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		679,30	38.014,04	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		693,47	37.320,57	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.093,10	36.227,47	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.462,94	34.764,53	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.883,82	32.880,71	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.927,00	30.953,71	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.172,30	28.781,41	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		3.142,77	25.638,64	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.291,97	22.346,67	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734 NE:2734/1	511,95		22.858,62	D
05/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754 NE:2754/1		283,68	22.574,94	D
05/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753 NE:2753/1		1.093,10	21.481,84	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754 NE:2754/1	283,68		21.765,52	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2761 NE:2761/1	404,87		22.170,39	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749 NE:2749/1	583,80		22.754,19	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751 NE:2751/1	628,50		23.382,69	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243 NE:2243/1	643,20		24.025,89	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2755 NE:2755/1	679,30		24.705,19	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2760 NE:2760/1	693,47		25.398,66	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753 NE:2753/1	1.093,10		26.491,76	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2748 NE:2748/1	1.462,94		27.954,70	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758 NE:2758/1	1.883,82		29.838,52	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2750 NE:2750/1	1.927,00		31.765,52	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2752 NE:2752/1	2.172,30		33.937,82	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2747 NE:2747/1	3.142,77		37.080,59	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754 NE:2754/1	283,68		37.364,27	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753 NE:2753/1	1.093,10		38.457,37	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2757 NE:2757/1	156,75		38.614,12	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2756 NE:2756/1	3.291,97		41.906,09	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759 NE:2759/1	218,67		42.124,76	D
27/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1505 NE:1505/1		262,81	41.861,95	D
27/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734 NE:2734/1		511,95	41.350,00	D
27/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768 NE:768/1		41.350,00	0,00	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		60,00	60,00	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		159,52	219,52	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		257,60	477,12	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		464,00	941,12	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		577,40	1.518,52	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20	2.272,72	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		980,22	3.252,94	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.067,55	4.320,49	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		1.265,26	5.585,75	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.585,14	7.170,89	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.725,70	8.896,59	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.927,00	10.823,59	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.179,90	13.003,49	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.478,21	15.481,70	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.980,23	18.461,93	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2973 NE:2973/1	577,40		17.884,53	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2971 NE:2971/1	754,20		17.130,33	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2965 NE:2965/1	980,22		16.150,11	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2972 NE:2972/1	1.585,14		14.564,97	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2970 NE:2970/1	1.927,00		12.637,97	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2967 NE:2967/1	1.067,55		11.570,42	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2966 NE:2966/1	2.179,90		9.390,52	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2974 NE:2974/1	2.538,21		6.852,31	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2963 NE:2963/1	2.980,23		3.872,08	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2964 NE:2964/1	1.265,26		2.606,82	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2969 NE:2969/1	464,00		2.142,82	C
08/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024 NE:3024/1		0,30	2.143,12	C
08/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962 NE:2962/1		159,22	2.302,34	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024 NE:3024/1	0,30		2.302,04	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962 NE:2962/1	159,22		2.142,82	C
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024 NE:3024/1	0,30		2.142,52	C
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962 NE:2962/1	159,22		1.983,30	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2968 NE:2968/1	257,60		1.725,70	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2961 NE:2961/1	1.751,67		25,97	D
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		205,73	179,76	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		308,70	488,46 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		329,40	817,86 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		724,20	1.542,06 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		789,52	2.331,58 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		796,10	3.127,68 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		891,37	4.019,05 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.068,55	5.087,60 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.154,45	6.242,05 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.415,21	7.657,26 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.640,00	9.297,26 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		1.869,16	11.166,42 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.609,30	13.775,72 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.884,52	16.660,24 C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 217 NE:217/1		300.000,00	316.660,24 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3199 NE:3199/1	205,73		316.454,51 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3202 NE:3202/1	308,70		316.145,81 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3205 NE:3205/1	329,40		315.816,41 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3203 NE:3203/1	724,20		315.092,21 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3200 NE:3200/1	789,52		314.302,69 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3195 NE:3195/1	796,10		313.506,59 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3196 NE:3196/1	891,37		312.615,22 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3206 NE:3206/1	1.068,55		311.546,67 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3198 NE:3198/1	1.154,45		310.392,22 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3197 NE:3197/1	1.415,21		308.977,01 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3194 NE:3194/1	1.640,00		307.337,01 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3207 NE:3207/1	1.869,16		305.467,85 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3204 NE:3204/1	2.609,30		302.858,55 C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3201 NE:3201/1	2.884,52		299.974,03 C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5324	300.000,00		25,97 D
T O T A I S...		**1.176.864,66**	**1.176.838,69**	**25,97 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1211.01.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR				
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1 NE:200/1		13,10	13,10	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1 NE:179/1		265,00	278,10	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1 NE:203/1		3.100,00	3.378,10	C
06/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1 NE:209/1		203,00	3.581,10	C
07/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1 NE:211/1		103,28	3.684,38	C
07/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1 NE:211/1	103,28		3.581,10	C
08/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1		49,98	3.631,08	C
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1		49,98	3.681,06	C
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1 NE:210/1		792,05	4.473,11	C
08/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1	49,98		4.423,13	C
08/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1	49,98		4.373,15	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1 NE:212/1		74,40	4.447,55	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1 NE:229/1		93,41	4.540,96	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1 NE:216/1		1.317,30	5.858,26	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1 NE:213/1		6.910,60	12.768,86	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1 NE:197/1		10.328,28	23.097,14	C
09/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1 NE:212/1	74,40		23.022,74	C
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1 NE:225/1		815,00	23.837,74	C
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1 NE:224/1		3.198,00	27.035,74	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1 NE:208/1		1.664,95	28.700,69	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1 NE:231/1		500.000,00	528.700,69	C
12/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1 NE:231/1	500.000,00		28.700,69	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1 NE:240/1		80,00	28.780,69	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1		124,50	28.905,19	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1 NE:220/1		150,00	29.055,19	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1		1.138,60	30.193,79	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1 NE:242/1		89,28	30.283,07	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1		659,85	30.942,92	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1 NE:235/1		1.205,00	32.147,92	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1 NE:241/1		11.616,55	43.764,47	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1 NE:241/1	11.616,55		32.147,92	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1		112,95	32.260,87	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1		1.115,00	33.375,87	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1		1.151,50	34.527,37	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1		4.338,00	38.865,37	C
15/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1 NE:242/1	89,28		38.776,09	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1		75,00	38.851,09	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1		81,00	38.932,09	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1 NE:254/1		89,28	39.021,37	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1		227,00	39.248,37	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1		753,60	40.001,97	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1		940,00	40.941,97	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1		2.014,00	42.955,97	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1 NE:237/1		5.847,00	48.802,97	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1		6.842,00	55.644,97	C
16/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1 NE:254/1	89,28		55.555,69	C
16/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1	6.842,00		48.713,69	C
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1 NE:255/1		263,00	48.976,69	C
19/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1 NE:255/1	263,00		48.713,69	C
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1 NE:236/1		2.145,00	50.858,69	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1		88,00	50.946,69	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1 NE:271/1		281,64	51.228,33	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1		414,00	51.642,33	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1		600,00	52.242,33	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1		1.351,00	53.593,33	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1		2.434,36	56.027,69	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1 NE:284/1		23,80	56.051,49	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1 NE:273/1		31,00	56.082,49	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1 NE:286/1		44,90	56.127,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1 NE:287/1		47,60	56.174,99	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1		129,00	56.303,99	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1 NE:278/1		310,00	56.613,99	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1 NE:268/1		333,96	56.947,95	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	57.447,95	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1 NE:275/1		500,00	57.947,95	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1		996,00	58.943,95	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1 NE:264/1		3.335,00	62.278,95	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1		3.892,00	66.170,95	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1 NE:284/1	23,80		66.147,15	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1 NE:286/1	44,90		66.102,25	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1 NE:287/1	47,60		66.054,65	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1 NE:278/1	310,00		65.744,65	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1 NE:268/1	333,96		65.410,69	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00		64.910,69	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1 NE:275/1	500,00		64.410,69	C
24/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1		7.912,50	72.323,19	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1 NE:285/1		44,90	72.368,09	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1		496,94	72.865,03	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1		7.600,00	80.465,03	C
26/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1 NE:285/1	44,90		80.420,13	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1		0,50	80.420,63	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1 NE:293/1		100,00	80.520,63	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1 NE:291/1		115,00	80.635,63	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1 NE:289/1		220,00	80.855,63	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1		254,40	81.110,03	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1		359,04	81.469,07	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1		621,00	82.090,07	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1		880,00	82.970,07	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1		1.253,50	84.223,57	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1		2.790,00	87.013,57	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1 NE:305/1		4,94	87.018,51	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1		71,28	87.089,79	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1		92,75	87.182,54	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1		203,94	87.386,48	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1		350,00	87.736,48	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1		770,11	88.506,59	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1		1.117,02	89.623,61	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1		1.602,00	91.225,61	C
28/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2		48.560,01	139.785,62	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2		48.560,01	188.345,63	C
28/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2	48.560,01		139.785,62	C
28/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2	48.560,01		91.225,61	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1 NE:306/1		14,88	91.240,49	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1 NE:299/1		153,00	91.393,49	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2 NE:179/2		265,00	91.658,49	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1		380,00	92.038,49	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1		570,00	92.608,49	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1 NE:298/1		712,00	93.320,49	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1		3.044,68	96.365,17	C
29/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1 NE:306/1	14,88		96.350,29	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1		0,70	96.350,99	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1		0,75	96.351,74	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1		0,81	96.352,55	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1		0,82	96.353,37	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1		0,91	96.354,28	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1		0,91	96.355,19	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1		0,95	96.356,14	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1		0,99	96.357,13	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1		1,06	96.358,19	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1		1,07	96.359,26 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1		1,29	96.360,55 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1		1,30	96.361,85 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1		1,30	96.363,15 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1		1,51	96.364,66 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1		1,55	96.366,21 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1		1,63	96.367,84 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1		1,85	96.369,69 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1		1,96	96.371,65 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1		2,07	96.373,72 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1		2,13	96.375,85 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1		2,15	96.378,00 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1		2,24	96.380,24 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1		2,32	96.382,56 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1		2,38	96.384,94 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1		2,38	96.387,32 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1		2,47	96.389,79 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1		2,49	96.392,28 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1		2,60	96.394,88 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1		2,64	96.397,52 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1		2,77	96.400,29 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1		2,80	96.403,09 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1		3,03	96.406,12 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1		3,39	96.409,51 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1		3,41	96.412,92 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1		3,41	96.416,33 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1		3,95	96.420,28 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1 NE:553/1		4,05	96.424,33 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1		4,07	96.428,40 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1		4,27	96.432,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1		4,43	96.437,10	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1		4,70	96.441,80	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1		5,15	96.446,95	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1		5,31	96.452,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1		5,44	96.457,70	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1		5,47	96.463,17	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1		5,87	96.469,04	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1		6,09	96.475,13	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1		6,48	96.481,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1		6,69	96.488,30	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1		6,92	96.495,22	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1		7,95	96.503,17	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1		10,33	96.513,50	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1		10,97	96.524,47	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1		11,20	96.535,67	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1		12,19	96.547,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1		12,40	96.560,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1		12,75	96.573,01	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1		15,61	96.588,62	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1		16,71	96.605,33	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1 NE:559/1		27,00	96.632,33	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1		43,17	96.675,50	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1 NE:316/1		74,40	96.749,90	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1		91,20	96.841,10	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3 NE:199/3		107,05	96.948,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1 NE:315/1		122,60	97.070,75	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1 NE:557/1		152,00	97.222,75	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1 NE:319/1		165,00	97.387,75	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2 NE:199/2		329,13	97.716,88	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4 NE:199/4		528,80	98.245,68	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1		558,40	98.804,08	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1 NE:189/1		560,00	99.364,08	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1		594,16	99.958,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1 NE:191/1		600,00	100.558,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1 NE:183/1		658,00	101.216,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1 NE:185/1		658,00	101.874,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1 NE:318/1		700,00	102.574,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1 NE:181/1		800,00	103.374,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1 NE:187/1		800,00	104.174,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1 NE:192/1		1.300,00	105.474,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1 NE:186/1		1.333,87	106.808,11	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1 NE:246/1		1.579,90	108.388,01	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1		1.591,05	109.979,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1		1.755,00	111.734,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1 NE:296/1		2.380,00	114.114,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1 NE:194/1		2.441,73	116.555,79	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1		2.612,75	119.168,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1 NE:190/1		2.745,00	121.913,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1		3.000,00	124.913,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1		3.200,00	128.113,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1 NE:199/1		13.437,39	141.550,93	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1	0,70		141.550,23	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1	0,75		141.549,48	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1	0,81		141.548,67	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1	0,82		141.547,85	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1	0,91		141.546,94	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1	0,91		141.546,03	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1	0,95		141.545,08	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1	0,99		141.544,09	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1	1,06		141.543,03	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1	1,07	141.541,96	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1	1,29	141.540,67	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1	1,30	141.539,37	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1	1,30	141.538,07	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1	1,51	141.536,56	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1	1,55	141.535,01	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1	1,63	141.533,38	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1	1,85	141.531,53	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1	1,96	141.529,57	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00	141.527,57	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00	141.525,57	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00	141.523,57	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1	2,07	141.521,50	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1	2,13	141.519,37	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1	2,15	141.517,22	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1	2,24	141.514,98	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1	2,32	141.512,66	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1	2,38	141.510,28	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1	2,38	141.507,90	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1	2,47	141.505,43	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1	2,49	141.502,94	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1	2,60	141.500,34	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1	2,64	141.497,70	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1	2,77	141.494,93	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1	2,80	141.492,13	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1	3,03	141.489,10	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1	3,39	141.485,71	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1	3,41	141.482,30	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1	3,41	141.478,89	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1	3,95	141.474,94	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1 NE:553/1	4,05	141.470,89	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1	4,07	141.466,82	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1	4,27	141.462,55	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1	4,43	141.458,12	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1	4,70	141.453,42	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1	5,15	141.448,27	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1	5,31	141.442,96	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1	5,44	141.437,52	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1	5,47	141.432,05	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1	5,87	141.426,18	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1	6,09	141.420,09	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1	6,48	141.413,61	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1	6,69	141.406,92	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1	6,92	141.400,00	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1	7,95	141.392,05	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1	10,33	141.381,72	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1	10,97	141.370,75	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1	11,20	141.359,55	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1	12,19	141.347,36	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1	12,40	141.334,96	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1	12,75	141.322,21	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1	15,61	141.306,60	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1	16,71	141.289,89	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1 NE:559/1	27,00	141.262,89	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1	43,17	141.219,72	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1 NE:316/1	74,40	141.145,32	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1 NE:315/1	122,60	141.022,72	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1 NE:557/1	152,00	140.870,72	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	249,18	140.621,54	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	303,22	140.318,32	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1	594,16	139.724,16	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1	1.591,05	138.133,11	C
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1 NE:259/1	340,00	138.473,11	C
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1 NE:314/1	460,00	138.933,11	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1 NE:685/1	37,09	138.970,20	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1	60,00	139.030,20	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1 NE:687/1	120,00	139.150,20	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1	894,80	140.045,00	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1 NE:178/1	1.742,00	141.787,00	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1 NE:308/1	1.760,00	143.547,00	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1 NE:180/1	1.863,93	145.410,93	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5 NE:199/5	11.389,45	156.800,38	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1 NE:698/1	104,16	156.904,54	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1 NE:699/1	133,92	157.038,46	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1 NE:310/1	150,00	157.188,46	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1 NE:700/1	410,00	157.598,46	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1 NE:307/1	1.063,60	158.662,06	C
03/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1 NE:699/1	133,92	158.528,14	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1 NE:311/1	60,00	158.588,14	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1 NE:206/1	170,00	158.758,14	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1 NE:313/1	240,00	158.998,14	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1 NE:312/1	950,00	159.948,14	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1 NE:696/1	3.780,00	163.728,14	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1 NE:245/1	6.313,30	170.041,44	C
05/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80	170.131,24	C
05/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26	338.766,50	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80	338.676,70	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1 NE:698/1	104,16	338.572,54	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1 NE:687/1	120,00	338.452,54	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26	169.817,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1 NE:716/1		44,64	169.861,92	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1 NE:711/1		440,00	170.301,92	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1 NE:702/1		1.755,00	172.056,92	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1 NE:703/1		2.529,00	174.585,92	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2 NE:689/2		300.643,12	475.229,04	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1 NE:717/1		500.000,00	975.229,04	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3 NE:199/3	107,05		975.121,99	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2 NE:199/2	329,13		974.792,86	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1 NE:700/1	410,00		974.382,86	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4 NE:199/4	528,80		973.854,06	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1 NE:199/1	13.437,39		960.416,67	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2 NE:689/2	300.643,12		659.773,55	C
07/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1 NE:717/1	500.000,00		159.773,55	C
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1 NE:716/1	44,64		159.728,91	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1 NE:732/1		148,80	159.877,71	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1		286,80	160.164,51	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1 NE:721/1		425,00	160.589,51	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1 NE:247/1		945,00	161.534,51	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1		3.311,54	164.846,05	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1 NE:204/1		8.847,33	173.693,38	C
10/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1 NE:732/1	148,80		173.544,58	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1 NE:726/1		75,08	173.619,66	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1 NE:733/1		147,00	173.766,66	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1 NE:727/1		577,50	174.344,16	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1 NE:737/1		603,61	174.947,77	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1 NE:725/1		911,56	175.859,33	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1		1.053,90	176.913,23	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1		2.456,00	179.369,23	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1 NE:726/1	75,08		179.294,15	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1 NE:727/1	577,50		178.716,65	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1 NE:318/1	700,00		178.016,65	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1 NE:725/1	911,56		177.105,09	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1 NE:178/1	1.742,00		175.363,09	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1 NE:742/1		45,10	175.408,19	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1 NE:745/1		84,90	175.493,09	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1 NE:744/1		148,80	175.641,89	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1 NE:749/1		280,00	175.921,89	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1 NE:746/1		330,00	176.251,89	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1 NE:743/1		598,95	176.850,84	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1 NE:248/1		1.883,30	178.734,14	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1 NE:205/1		4.214,00	182.948,14	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1 NE:722/1		7.920,00	190.868,14	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1	24,03		190.844,11	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1	123,06		190.721,05	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1	191,14		190.529,91	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1	236,14		190.293,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1 NE:189/1	560,00		189.733,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1 NE:191/1	600,00		189.133,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1 NE:183/1	658,00		188.475,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1 NE:185/1	658,00		187.817,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1 NE:181/1	800,00		187.017,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1 NE:187/1	800,00		186.217,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1 NE:192/1	1.300,00		184.917,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1 NE:186/1	1.333,87		183.583,90	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1	1.730,97		181.852,93	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1 NE:194/1	2.441,73		179.411,20	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1	2.489,69		176.921,51	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1 NE:190/1	2.745,00		174.176,51	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1	2.808,86		171.367,65	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1	2.963,86		168.403,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1 NE:734/1		2.487,00	170.890,79	C
13/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2 NE:204/2		59.054,52	229.945,31	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1 NE:745/1	84,90		229.860,41	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1 NE:744/1	148,80		229.711,61	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1 NE:746/1	330,00		229.381,61	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1 NE:743/1	598,95		228.782,66	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1 NE:205/1	4.214,00		224.568,66	C
14/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1 NE:750/1		309,95	224.878,61	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1		90,00	224.968,61	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1 NE:763/1		110,00	225.078,61	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1 NE:708/1		211,78	225.290,39	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1		284,50	225.574,89	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1 NE:686/1		323,00	225.897,89	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1 NE:707/1		1.716,94	227.614,83	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1 NE:709/1		4.538,43	232.153,26	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1 NE:195/1		7.000,00	239.153,26	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2 NE:690/2		11.460,09	250.613,35	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1 NE:686/1	323,00		250.290,35	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2 NE:690/2	11.460,09		238.830,26	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1 NE:761/1		172,00	239.002,26	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1 NE:764/1		325,00	239.327,26	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1 NE:730/1		2.380,00	241.707,26	C
17/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1 NE:319/1	165,00		241.542,26	C
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1 NE:759/1		60,00	241.602,26	C
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1 NE:760/1		1.760,00	243.362,26	C
18/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1 NE:742/1	45,10		243.317,16	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1 NE:770/1		85,11	243.402,27	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1 NE:769/1		370,00	243.772,27	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1 NE:701/1		1.300,00	245.072,27	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1 NE:758/1		3.513,00	248.585,27	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1 NE:754/1		6.964,50	255.549,77	C
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1 NE:770/1	85,11		255.464,66	C
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1	753,60		254.711,06	C
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1	1.138,60		253.572,46	C
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1 NE:754/1	6.964,50		246.607,96	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1 NE:766/1		50,00	246.657,96	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1		86,00	246.743,96	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1 NE:767/1		120,00	246.863,96	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1 NE:765/1		290,00	247.153,96	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1		1.346,50	248.500,46	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1		2.916,40	251.416,86	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1		40.000,00	291.416,86	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00		251.416,86	C
25/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1 NE:778/1		23,80	251.440,66	C
25/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1 NE:779/1		660,00	252.100,66	C
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1 NE:778/1	23,80		252.076,86	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1 NE:782/1		3,47	252.080,33	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1 NE:748/1		320,00	252.400,33	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1		677,50	253.077,83	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1		898,50	253.976,33	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1 NE:729/1		909,00	254.885,33	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1 NE:781/1		1.960,14	256.845,47	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1 NE:861/1		4,05	256.849,52	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1 NE:810/1		13,50	256.863,02	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1 NE:317/1		14,88	256.877,90	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1 NE:785/1		74,40	256.952,30	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1 NE:784/1		74,90	257.027,20	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1		76,00	257.103,20	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1 NE:795/1		132,00	257.235,20	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1 NE:780/1		258,00	257.493,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1 NE:786/1		267,84	257.761,04	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1		416,55	258.177,59	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2 NE:189/2		560,00	258.737,59	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2 NE:191/2		600,00	259.337,59	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2 NE:183/2		658,00	259.995,59	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2 NE:185/2		658,00	260.653,59	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2 NE:181/2		800,00	261.453,59	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2 NE:187/2		800,00	262.253,59	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6 NE:199/6		954,93	263.208,52	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2 NE:192/2		1.300,00	264.508,52	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2 NE:186/2		1.333,87	265.842,39	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2 NE:182/2		1.755,00	267.597,39	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2 NE:194/2		2.441,73	270.039,12	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2		2.612,75	272.651,87	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2 NE:190/2		2.745,00	275.396,87	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2		3.000,00	278.396,87	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2		3.200,00	281.596,87	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1		4.230,00	285.826,87	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2 NE:197/2		12.644,92	298.471,79	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1	2,00		298.469,79	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1	2,00		298.467,79	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1	2,00		298.465,79	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1 NE:861/1	4,05		298.461,74	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1 NE:317/1	14,88		298.446,86	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1	72,00		298.374,86	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1 NE:784/1	74,90		298.299,96	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1	172,46		298.127,50	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1	242,09		297.885,41	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1 NE:786/1	267,84		297.617,57	C
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1 NE:783/1		277,30	297.894,87	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2 NE:295/2		1.000,00	298.894,87	C
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2 NE:294/2		3.000,00	301.894,87	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1 NE:706/1		23,80	301.918,67	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1 NE:863/1		312,48	302.231,15	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1 NE:787/1		380,00	302.611,15	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1 NE:797/1		490,00	303.101,15	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1		856,52	303.957,67	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2 NE:180/2		1.863,93	305.821,60	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1 NE:751/1		14.651,90	320.473,50	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3		170.660,61	491.134,11	C
02/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1 NE:863/1	312,48		490.821,63	C
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1 NE:704/1		533,40	491.355,03	C
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3 NE:178/3		1.742,00	493.097,03	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1 NE:810/1	13,50		493.083,53	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1 NE:794/1		20,93	493.104,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1 NE:867/1		52,06	493.156,52	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1 NE:884/1		60,00	493.216,52	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1 NE:872/1		75,00	493.291,52	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1 NE:880/1		85,00	493.376,52	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1		89,90	493.466,42	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1 NE:869/1		120,00	493.586,42	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1 NE:879/1		130,00	493.716,42	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1 NE:877/1		178,56	493.894,98	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1 NE:868/1		200,00	494.094,98	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1 NE:874/1		300,00	494.394,98	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1		335,00	494.729,98	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1		335,00	495.064,98	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1 NE:871/1		345,00	495.409,98	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1 NE:793/1		348,16	495.758,14	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1 NE:791/1		362,00	496.120,14	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1 NE:886/1		380,00	496.500,14	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1		415,00	496.915,14	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1		505,00	497.420,14	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1		505,00	497.925,14	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1		611,00	498.536,14	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1 NE:873/1		628,00	499.164,14	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1 NE:753/1		1.030,05	500.194,19	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1 NE:792/1		1.326,00	501.520,19	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3 NE:180/3		1.863,93	503.384,12	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1		5.784,70	509.168,82	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1 NE:794/1	20,93		509.147,89	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1 NE:685/1	37,09		509.110,80	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1 NE:785/1	74,40		509.036,40	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1	89,90		508.946,50	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1 NE:795/1	132,00		508.814,50	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1 NE:877/1	178,56		508.635,94	C
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00		508.300,94	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1 NE:793/1	348,16		507.952,78	C
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00		507.447,78	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5 NE:199/5	11.389,45		496.058,33	C
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1 NE:878/1		1.184,60	497.242,93	C
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1 NE:788/1		2.350,00	499.592,93	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1 NE:906/1		13,50	499.606,43	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1 NE:905/1		32,00	499.638,43	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2 NE:710/2		89,00	499.727,43	C
06/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1		89,80	499.817,23	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2 NE:876/2		89,80	499.907,03	C
06/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1		89,90	499.996,93	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1		4.812,00	504.808,93	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1 NE:887/1		7.280,00	512.088,93	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1 NE:773/1		10.368,50	522.457,43	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1 NE:774/1		12.000,00	534.457,43	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1 NE:862/1		299.625,50	834.082,93	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1 NE:906/1	13,50		834.069,43	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1 NE:905/1	32,00		834.037,43	C
06/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80		833.947,63	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2 NE:876/2	89,80		833.857,83	C
06/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1	89,90		833.767,93	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61		663.107,32	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1 NE:862/1	299.625,50		363.481,82	C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1 NE:907/1		44,90	363.526,72	C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1 NE:789/1		1.252,00	364.778,72	C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1 NE:790/1		2.437,02	367.215,74	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1 NE:914/1		10,00	367.225,74	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1 NE:915/1		70,00	367.295,74	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1 NE:916/1		108,40	367.404,14	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1 NE:913/1		211,99	367.616,13	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1		323,70	367.939,83	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	368.399,83	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1 NE:918/1		3.041,00	371.440,83	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2 NE:773/2		4.847,00	376.287,83	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1 NE:731/1		14.487,67	390.775,50	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1 NE:914/1	10,00		390.765,50	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1 NE:907/1	44,90		390.720,60	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1 NE:915/1	70,00		390.650,60	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2 NE:710/2	89,00		390.561,60	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1 NE:913/1	211,99		390.349,61	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1 NE:264/1	3.335,00		387.014,61	C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1 NE:696/1	3.780,00		383.234,61	C
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1		702,40	383.937,01	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1		2.102,40	386.039,41	C
11/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1 NE:916/1	108,40		385.931,01	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1 NE:947/1		18,00	385.949,01	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1 NE:921/1		44,90	385.993,91	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1 NE:946/1		54,00	386.047,91	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1		58,81	386.106,72	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1 NE:948/1		105,00	386.211,72	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3 NE:179/3		265,00	386.476,72	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1 NE:943/1		277,30	386.754,02	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1 NE:923/1		280,00	387.034,02	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2 NE:686/2		283,00	387.317,02	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1 NE:949/1		290,40	387.607,42	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1 NE:945/1		1.805,20	389.412,62	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1		3.381,00	392.793,62	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2 NE:205/2		4.214,00	397.007,62	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1		149,00	397.156,62	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1		650,00	397.806,62	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1		2.981,00	400.787,62	C
13/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2		3.200,00	403.987,62	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1 NE:960/1		5.502,00	409.489,62	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7 NE:199/7		11.483,06	420.972,68	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1 NE:305/1	4,94		420.967,74	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1 NE:273/1	31,00		420.936,74	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1 NE:921/1	44,90		420.891,84	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1 NE:240/1	80,00		420.811,84	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1 NE:293/1	100,00		420.711,84	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2	123,06		420.588,78	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1	124,50		420.464,28	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1 NE:220/1	150,00		420.314,28	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2	191,14		420.123,14	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	236,14	419.887,00	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1 NE:179/1	265,00	419.622,00	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1 NE:749/1	280,00	419.342,00	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1 NE:271/1	281,64	419.060,36	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1	359,04	418.701,32	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2 NE:189/2	560,00	418.141,32	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2 NE:191/2	600,00	417.541,32	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2 NE:183/2	658,00	416.883,32	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2 NE:185/2	658,00	416.225,32	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1 NE:210/1	792,05	415.433,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2 NE:181/2	800,00	414.633,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2 NE:187/2	800,00	413.833,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1 NE:225/1	815,00	413.018,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1	880,00	412.138,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1	996,00	411.142,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2 NE:295/2	1.000,00	410.142,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1 NE:235/1	1.205,00	408.937,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2 NE:192/2	1.300,00	407.637,27	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2 NE:186/2	1.333,87	406.303,40	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3 NE:178/3	1.742,00	404.561,40	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2 NE:182/2	1.755,00	402.806,40	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1 NE:180/1	1.863,93	400.942,47	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1 NE:236/1	2.145,00	398.797,47	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1	2.434,36	396.363,11	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2 NE:194/2	2.441,73	393.921,38	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2	2.489,69	391.431,69	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2 NE:190/2	2.745,00	388.686,69	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2	2.808,86	385.877,83	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	2.963,86	382.913,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2 NE:294/2	3.000,00	379.913,97	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1 NE:203/1	3.100,00		376.813,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1 NE:224/1	3.198,00		373.615,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	3.200,00		370.415,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1	7.600,00		362.815,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1 NE:722/1	7.920,00		354.895,97	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1		2,84	354.898,81	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1 NE:961/1		30,00	354.928,81	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1 NE:953/1		130,00	355.058,81	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1		316,00	355.374,81	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1 NE:963/1		360,00	355.734,81	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1		509,00	356.243,81	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	356.845,53	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	357.447,25	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1		619,90	358.067,15	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1		1.550,00	359.617,15	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1 NE:259/1	340,00		359.277,15	C
16/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72		358.675,43	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2 NE:205/2	4.214,00		354.461,43	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1 NE:195/1	7.000,00		347.461,43	C
17/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	347.921,43	C
17/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	348.381,43	C
17/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1 NE:723/1		575,00	348.956,43	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1	91,20		348.865,23	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1	129,00		348.736,23	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1 NE:783/1	277,30		348.458,93	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1	380,00		348.078,93	C
17/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00		347.618,93	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00		347.158,93	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00		346.698,93	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1 NE:723/1	575,00		346.123,93	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1 NE:216/1	1.317,30		344.806,63	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1 NE:246/1	1.579,90		343.226,73	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1 NE:208/1	1.664,95		341.561,78	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1	3.044,68		338.517,10	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1	4.338,00		334.179,10	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1		17,00	334.196,10	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3 NE:197/3		52,24	334.248,34	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2 NE:796/2		120,00	334.368,34	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6 NE:796/6		120,00	334.488,34	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4 NE:796/4		222,00	334.710,34	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1 NE:971/1		285,00	334.995,34	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1 NE:972/1		316,00	335.311,34	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8 NE:199/8		318,40	335.629,74	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3		396,00	336.025,74	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7		438,00	336.463,74	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5		576,00	337.039,74	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5 NE:774/5		1.096,50	338.136,24	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2 NE:774/2		2.154,00	340.290,24	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3 NE:773/3		3.129,00	343.419,24	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4 NE:773/4		3.556,50	346.975,74	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5 NE:773/5		3.683,00	350.658,74	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4 NE:774/4		5.355,00	356.013,74	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3 NE:774/3		5.548,50	361.562,24	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1	0,50		361.561,74	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1	75,00		361.486,74	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2 NE:179/2	265,00		361.221,74	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2 NE:686/2	283,00		360.938,74	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1 NE:971/1	285,00		360.653,74	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1 NE:769/1	370,00		360.283,74	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1	414,00		359.869,74	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1	496,94		359.372,80	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1	570,00		358.802,80	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1	600,00		358.202,80	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1	621,00		357.581,80	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1	659,85		356.921,95	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1	1.115,00		355.806,95	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1	1.151,50		354.655,45	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1	1.351,00		353.304,45	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1	1.602,00		351.702,45	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1 NE:248/1	1.883,30		349.819,15	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1	2.014,00		347.805,15	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1 NE:296/1	2.380,00		345.425,15	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1	7.912,50		337.512,65	C
18/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1 NE:773/1	10.368,50		327.144,15	C
18/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1 NE:774/1	12.000,00		315.144,15	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1 NE:973/1		70,00	315.214,15	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1		190,00	315.404,15	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8		420,00	315.824,15	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1		7.920,00	323.744,15	C
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1	88,00		323.656,15	C
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1 NE:247/1	945,00		322.711,15	C
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1 NE:245/1	6.313,30		316.397,85	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1 NE:983/1		23,80	316.421,65	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1 NE:984/1		44,90	316.466,55	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1 NE:980/1		238,00	316.704,55	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2 NE:198/2		442,54	317.147,09	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1		695,32	317.842,41	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1 NE:979/1		979,00	318.821,41	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1		1.151,75	319.973,16	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1 NE:983/1	23,80		319.949,36	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1 NE:984/1	44,90		319.904,46	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1	254,40		319.650,06	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1 NE:923/1	280,00		319.370,06	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1	1.253,50		318.116,56	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1		44,90	318.161,46	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9 NE:796/9		180,00	318.341,46	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1 NE:695/1		230,00	318.571,46	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10		396,00	318.967,46	C
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1	2,00		318.965,46	C
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1	15,00		318.950,46	C
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1 NE:961/1	30,00		318.920,46	C
24/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1 NE:989/1		29,76	318.950,22	C
24/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1		89,80	319.040,02	C
24/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1		89,80	319.129,82	C
24/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1 NE:989/1	29,76		319.100,06	C
24/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1	89,80		319.010,26	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1 NE:991/1		44,90	319.055,16	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1 NE:999/1		110,40	319.165,56	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1 NE:998/1		267,84	319.433,40	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1		385,00	319.818,40	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1		1.240,00	321.058,40	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6		1.290,00	322.348,40	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1 NE:755/1		1.387,50	323.735,90	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2 NE:755/2		1.387,50	325.123,40	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3		1.387,50	326.510,90	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1		3.000,00	329.510,90	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4 NE:197/4		5.721,24	335.232,14	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2		6.548,10	341.780,24	C
25/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1	89,80		341.690,44	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11		354,00	342.044,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3		504,73	342.549,17	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9 NE:199/9		560,76	343.109,93	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6		5.200,00	348.309,93	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1 NE:782/1	3,47		348.306,46	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1 NE:766/1	50,00		348.256,46	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1 NE:311/1	60,00		348.196,46	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1 NE:759/1	60,00		348.136,46	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75		348.043,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1 NE:229/1	93,41		347.950,30	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1 NE:763/1	110,00		347.840,30	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1	112,95		347.727,35	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1 NE:767/1	120,00		347.607,35	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1 NE:733/1	147,00		347.460,35	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1 NE:310/1	150,00		347.310,35	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1 NE:299/1	153,00		347.157,35	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1 NE:206/1	170,00		346.987,35	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1	203,94		346.783,41	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1 NE:708/1	211,78		346.571,63	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1 NE:289/1	220,00		346.351,63	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1 NE:313/1	240,00		346.111,63	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1 NE:765/1	290,00		345.821,63	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1 NE:750/1	309,95		345.511,68	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8 NE:199/8	318,40		345.193,28	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1 NE:764/1	325,00		344.868,28	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1 NE:711/1	440,00		344.428,28	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1 NE:314/1	460,00		343.968,28	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1 NE:797/1	490,00		343.478,28	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1 NE:737/1	603,61		342.874,67	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1 NE:298/1	712,00		342.162,67	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1	770,11		341.392,56	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50		340.494,06	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1 NE:729/1	909,00		339.585,06	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1	940,00		338.645,06	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1 NE:312/1	950,00		337.695,06	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6 NE:199/6	954,93		336.740,13	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1 NE:307/1	1.063,60		335.676,53	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1	1.117,02		334.559,51	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1 NE:707/1	1.716,94		332.842,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1 NE:308/1	1.760,00		331.082,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1 NE:760/1	1.760,00		329.322,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2 NE:180/2	1.863,93		327.458,64	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3 NE:180/3	1.863,93		325.594,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1 NE:781/1	1.960,14		323.634,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1 NE:730/1	2.380,00		321.254,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1	2.790,00		318.464,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1	3.892,00		314.572,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1 NE:709/1	4.538,43		310.034,14	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1 NE:237/1	5.847,00		304.187,14	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1 NE:213/1	6.910,60		297.276,54	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1 NE:197/1	10.328,28		286.948,26	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1 NE:751/1	14.651,90		272.296,36	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1 NE:992/1		3,00	272.299,36	C
27/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1		44,90	272.344,26	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1 NE:1003/1		1.150,00	273.494,26	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1 NE:987/1		2.388,21	275.882,47	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1 NE:977/1		4.384,57	280.267,04	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1 NE:976/1		96.448,47	376.715,51	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1 NE:992/1	3,00		376.712,51	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1 NE:200/1	13,10		376.699,41	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90		376.654,51	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90		376.609,61	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1 NE:991/1	44,90		376.564,71	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1 NE:780/1	258,00		376.306,71	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1 NE:987/1	2.388,21		373.918,50	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1 NE:977/1	4.384,57		369.533,93	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1 NE:960/1	5.502,00		364.031,93	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1 NE:731/1	14.487,67		349.544,26	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1 NE:976/1	96.448,47		253.095,79	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1		85,30	253.181,09	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1 NE:1005/1		282,72	253.463,81	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1		361,20	253.825,01	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13		378,00	254.203,01	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1		419,30	254.622,31	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12		480,00	255.102,31	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1		1.338,20	256.440,51	C
30/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1 NE:701/1	1.300,00		255.140,51	C
30/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1 NE:734/1	2.487,00		252.653,51	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1 NE:1068/1		2,00	252.655,51	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1 NE:1069/1		2,00	252.657,51	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1 NE:1072/1		7,32	252.664,83	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	252.678,33	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	252.691,83	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	252.705,33	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		27,00	252.732,33	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2		54,00	252.786,33	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1 NE:1067/1		55,00	252.841,33	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		67,50	252.908,83	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1		92,75	253.001,58	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1 NE:1016/1		94,40	253.095,98	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1 NE:1017/1		104,16	253.200,14	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1		104,50	253.304,64	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5 NE:197/5		109,81	253.414,45	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1 NE:995/1		175,76	253.590,21	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10 NE:199/10		217,27	253.807,48	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1 NE:1066/1		245,67	254.053,15	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4 NE:198/4		301,81	254.354,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2 NE:259/2		340,00	254.694,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3 NE:189/3		560,00	255.254,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3 NE:191/3		600,00	255.854,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3		658,00	256.512,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3		658,00	257.170,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3 NE:181/3		800,00	257.970,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3 NE:187/3		800,00	258.770,96	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1		898,50	259.669,46	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1		940,00	260.609,46	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3 NE:192/3		1.300,00	261.909,46	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3 NE:186/3		1.333,87	263.243,33	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3		1.755,00	264.998,33	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3 NE:194/3		2.441,73	267.440,06	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3		2.612,75	270.052,81	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3 NE:190/3		2.745,00	272.797,81	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1 NE:982/1		2.950,00	275.747,81	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3		3.000,00	278.747,81	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3		3.200,00	281.947,81	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7		3.276,00	285.223,81	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1 NE:955/1		7.817,95	293.041,76	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2 NE:862/2		311.979,79	605.021,55	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1 NE:1068/1	2,00		605.019,55	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1 NE:1069/1	2,00		605.017,55	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1 NE:1072/1	7,32		605.010,23	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50	604.996,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50	604.983,23	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50	604.969,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2	13,50	604.956,23	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2	13,50	604.942,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	27,00	604.915,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2	27,00	604.888,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1 NE:1067/1	55,00	604.833,73	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	67,50	604.766,23	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75	604.673,48	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1 NE:1016/1	94,40	604.579,08	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1 NE:1017/1	104,16	604.474,92	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1 NE:995/1	175,76	604.299,16	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1 NE:1066/1	245,67	604.053,49	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1 NE:998/1	267,84	603.785,65	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1 NE:943/1	277,30	603.508,35	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1 NE:1005/1	282,72	603.225,63	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50	602.327,13	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1	940,00	601.387,13	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1 NE:955/1	7.817,95	593.569,18	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1	12,00	593.581,18	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1 NE:997/1	27,20	593.608,38	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1	30,00	593.638,38	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1	36,05	593.674,43	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1	42,00	593.716,43	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1	60,85	593.777,28	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1	62,17	593.839,45	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1	75,50	593.914,95	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1	142,56	594.057,51	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1 NE:1097/1	193,44	594.250,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3 NE:686/3		283,00	594.533,95	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1		326,50	594.860,45	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3 NE:196/3		349,56	595.210,01	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1		410,05	595.620,06	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1 NE:196/1		436,95	596.057,01	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2 NE:797/2		490,00	596.547,01	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2 NE:196/2		699,12	597.246,13	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1 NE:865/1		930,00	598.176,13	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1 NE:1103/1		1.128,00	599.304,13	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1 NE:1102/1		1.560,00	600.864,13	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4 NE:178/4		1.742,00	602.606,13	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4 NE:180/4		1.863,93	604.470,06	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1		1.992,00	606.462,06	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1		2.182,77	608.644,83	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1 NE:1104/1		2.600,00	611.244,83	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6 NE:198/6		4.387,81	615.632,64	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1	81,00		615.551,64	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1 NE:291/1	115,00		615.436,64	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1 NE:761/1	172,00		615.264,64	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1 NE:1097/1	193,44		615.071,20	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1 NE:209/1	203,00		614.868,20	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1	227,00		614.641,20	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1	350,00		614.291,20	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1 NE:1118/1		70,00	614.361,20	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1 NE:1117/1		94,40	614.455,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1		250,00	614.705,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1 NE:718/1		480,00	615.185,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1 NE:1121/1		515,00	615.700,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14		633,00	616.333,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3 NE:295/3		1.000,00	617.333,60	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3 NE:294/3		3.000,00	620.333,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1		5.620,00	625.953,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2 NE:195/2		7.000,00	632.953,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4 NE:690/4		151.578,83	784.532,43	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1 NE:1123/1		47,20	784.579,63	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11		63,68	784.643,31	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1 NE:1122/1		89,28	784.732,59	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1 NE:1124/1		129,40	784.861,99	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1 NE:1125/1		281,50	785.143,49	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2		492,66	785.636,15	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1		498,00	786.134,15	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1		1.894,62	788.028,77	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4 NE:196/4		6.029,91	794.058,68	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2		7.431,60	801.490,28	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1		9.386,40	810.876,68	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1 NE:1123/1	47,20		810.829,48	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1 NE:1118/1	70,00		810.759,48	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1 NE:1122/1	89,28		810.670,20	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1 NE:1117/1	94,40		810.575,80	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1 NE:1124/1	129,40		810.446,40	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00		804.826,40	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4 NE:690/4	151.578,83		653.247,57	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1 NE:1135/1		19,36	653.266,93	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15		318,00	653.584,93	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16		474,00	654.058,93	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1 NE:1133/1		1.800,00	655.858,93	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5		6.725,00	662.583,93	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1 NE:1135/1	19,36		662.564,57	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1 NE:791/1	362,00		662.202,57	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1 NE:792/1	1.326,00		660.876,57	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00		654.151,57	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1 NE:1139/1		47,20	654.198,77	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1		1.200,00	655.398,77	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8		4.753,00	660.151,77	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1 NE:947/1	18,00		660.133,77	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3 NE:197/3	52,24		660.081,53	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1 NE:946/1	54,00		660.027,53	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1 NE:872/1	75,00		659.952,53	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1 NE:880/1	85,00		659.867,53	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1 NE:879/1	130,00		659.737,53	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10 NE:199/10	217,27		659.520,26	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1 NE:949/1	290,40		659.229,86	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1 NE:874/1	300,00		658.929,86	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4 NE:198/4	301,81		658.628,05	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1 NE:972/1	316,00		658.312,05	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1 NE:721/1	425,00		657.887,05	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2 NE:198/2	442,54		657.444,51	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1 NE:704/1	533,40		656.911,11	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9 NE:199/9	560,76		656.350,35	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1 NE:873/1	628,00		655.722,35	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1 NE:753/1	1.030,05		654.692,30	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1 NE:755/1	1.387,50		653.304,80	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2 NE:755/2	1.387,50		651.917,30	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1 NE:702/1	1.755,00		650.162,30	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1 NE:945/1	1.805,20		648.357,10	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1 NE:703/1	2.529,00		645.828,10	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1 NE:758/1	3.513,00		642.315,10	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4 NE:197/4	5.721,24		636.593,86	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1 NE:887/1	7.280,00		629.313,86	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7 NE:199/7	11.483,06		617.830,80	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2 NE:197/2	12.644,92		605.185,88	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1 NE:1142/1		47,20	605.233,08	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1 NE:1140/1		89,80	605.322,88	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1 NE:1141/1		116,40	605.439,28	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7 NE:198/7		260,02	605.699,30	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8		317,17	606.016,47	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1		575,00	606.591,47	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1 NE:1144/1		1.457,70	608.049,17	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1 NE:1143/1		1.600,00	609.649,17	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1		7.800,00	617.449,17	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1 NE:1139/1	47,20		617.401,97	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1 NE:1142/1	47,20		617.354,77	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1 NE:1140/1	89,80		617.264,97	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1 NE:1141/1	116,40		617.148,57	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00		616.573,57	C
09/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2 NE:862/2	311.979,79		304.593,78	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1 NE:1151/1		47,20	304.640,98	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1		58,81	304.699,79	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3		95,73	304.795,52	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19		240,00	305.035,52	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1 NE:1154/1		358,00	305.393,52	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12		382,08	305.775,60	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17		414,00	306.189,60	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18		480,00	306.669,60	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1 NE:1153/1		480,00	307.149,60	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1		520,10	307.669,70	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1 NE:1149/1		575,00	308.244,70	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3		658,00	308.902,70	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3		658,00	309.560,70	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1 NE:1155/1		1.270,00	310.830,70	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1		1.277,00	312.107,70	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3		1.659,27	313.766,97	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1		3.381,00	317.147,97	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1 NE:1092/1		4.214,00	321.361,97	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2		6.548,10	327.910,07	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1		8.701,20	336.611,27	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1 NE:993/1		13.356,00	349.967,27	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1 NE:867/1	52,06		349.915,21	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1	58,81		349.856,40	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	95,73		349.760,67	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1 NE:948/1	105,00		349.655,67	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3	658,00		348.997,67	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3	658,00		348.339,67	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5 NE:774/5	1.096,50		347.243,17	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1 NE:878/1	1.184,60		346.058,57	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1 NE:789/1	1.252,00		344.806,57	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.659,27		343.147,30	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2 NE:774/2	2.154,00		340.993,30	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1 NE:788/1	2.350,00		338.643,30	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1 NE:790/1	2.437,02		336.206,28	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3 NE:773/3	3.129,00		333.077,28	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1	3.381,00		329.696,28	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4 NE:773/4	3.556,50		326.139,78	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5 NE:773/5	3.683,00		322.456,78	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2 NE:773/2	4.847,00		317.609,78	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4 NE:774/4	5.355,00		312.254,78	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3 NE:774/3	5.548,50		306.706,28	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10		300.158,18	C
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1 NE:1109/1		230,00	300.388,18	C
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1		2.046,28	302.434,46	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1 NE:706/1	23,80	302.410,66	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1	58,81	302.351,85	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1 NE:884/1	60,00	302.291,85	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1	71,28	302.220,57	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	95,73	302.124,84	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5 NE:197/5	109,81	302.015,03	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2 NE:796/2	120,00	301.895,03	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6 NE:796/6	120,00	301.775,03	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1 NE:869/1	120,00	301.655,03	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9 NE:796/9	180,00	301.475,03	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	185,88	301.289,15	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1 NE:868/1	200,00	301.089,15	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4 NE:796/4	222,00	300.867,15	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1 NE:1109/1	230,00	300.637,15	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1 NE:695/1	230,00	300.407,15	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3 NE:179/3	265,00	300.142,15	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	276,18	299.865,97	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1 NE:748/1	320,00	299.545,97	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	331,18	299.214,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1 NE:871/1	345,00	298.869,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11	354,00	298.515,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13	378,00	298.137,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1 NE:886/1	380,00	297.757,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10	396,00	297.361,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3	396,00	296.965,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1	415,00	296.550,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8	420,00	296.130,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7	438,00	295.692,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12	480,00	295.212,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3 NE:189/3	560,00	294.652,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5	576,00		294.076,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3 NE:191/3	600,00		293.476,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1	611,00		292.865,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3	658,00		292.207,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3	658,00		291.549,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1	677,50		290.872,29	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1	702,40		290.169,89	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3 NE:181/3	800,00		289.369,89	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3 NE:187/3	800,00		288.569,89	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1	856,52		287.713,37	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1 NE:865/1	930,00		286.783,37	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3 NE:295/3	1.000,00		285.783,37	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1	1.053,90		284.729,47	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3 NE:192/3	1.300,00		283.429,47	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.659,27		281.770,20	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4 NE:178/4	1.742,00		280.028,20	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1	2.102,40		277.925,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	2.426,87		275.498,93	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3 NE:194/3	2.441,73		273.057,20	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	2.723,82		270.333,38	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	2.868,82		267.464,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3 NE:294/3	3.000,00		264.464,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1 NE:918/1	3.041,00		261.423,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1	3.381,00		258.042,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1 NE:1092/1	4.214,00		253.828,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1	4.812,00		249.016,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10		242.468,46	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2 NE:195/2	7.000,00		235.468,46	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1		18,69	235.487,15	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11 NE:198/11		34,95	235.522,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1		51,89	235.573,99	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10		105,69	235.679,68	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1 NE:1126/1		110,00	235.789,68	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1 NE:1158/1		155,40	235.945,08	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9		228,52	236.173,60	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14		318,40	236.492,00	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1 NE:201/1		4.050,00	240.542,00	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2 NE:201/2		4.050,00	244.592,00	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13		12.874,14	257.466,14	C
15/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1	149,00		257.317,14	C
15/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2 NE:259/2	340,00		256.977,14	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1		199,00	257.176,14	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1		256,00	257.432,14	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20		498,00	257.930,14	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5 NE:196/5		524,34	258.454,48	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1		540,00	258.994,48	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1 NE:936/1		604,30	259.598,78	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1 NE:1004/1		966,88	260.565,66	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1		1.648,00	262.213,66	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1 NE:866/1		1.860,00	264.073,66	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9		13.654,00	277.727,66	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2		17.383,50	295.111,16	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2 NE:731/2		25.908,38	321.019,54	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1 NE:1151/1	47,20		320.972,34	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1	86,00		320.886,34	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1	90,00		320.796,34	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1 NE:1125/1	281,50		320.514,84	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1	284,50		320.230,34	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1 NE:787/1	380,00		319.850,34	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1 NE:1149/1	575,00		319.275,34	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1 NE:936/1	604,30		318.671,04	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1 NE:779/1	660,00		318.011,04	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1 NE:1004/1	966,88		317.044,16	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3 NE:186/3	1.333,87		315.710,29	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1	1.346,50		314.363,79	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1	2.456,00		311.907,79	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1	4.230,00		307.677,79	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1	5.784,70		301.893,09	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1 NE:1177/1		47,20	301.940,29	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1 NE:1178/1		82,20	302.022,49	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12 NE:198/12		195,44	302.217,93	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1 NE:1179/1		390,00	302.607,93	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1		430,50	303.038,43	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1		564,80	303.603,23	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1 NE:890/1		1.000,00	304.603,23	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4 NE:862/4		247.336,45	551.939,68	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1 NE:1177/1	47,20		551.892,48	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1	51,89		551.840,59	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1 NE:1178/1	82,20		551.758,39	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1 NE:1179/1	390,00		551.368,39	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3 NE:190/3	2.745,00		548.623,39	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1	2.916,40		545.706,99	C
18/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1		957,75	546.664,74	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1 NE:866/1	1.860,00		544.804,74	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1	7.920,00		536.884,74	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1 NE:1187/1		23,80	536.908,54	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1 NE:1190/1		59,52	536.968,06	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21		180,00	537.148,06	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1 NE:1189/1		350,30	537.498,36	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	537.876,36	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1		480,00	538.356,36	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1 NE:1191/1		1.080,00	539.436,36	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10		4.435,00	543.871,36	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1	2,84		543.868,52	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1 NE:1187/1	23,80		543.844,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1 NE:973/1	70,00		543.774,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1 NE:953/1	130,00		543.644,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1	190,00		543.454,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1	316,00		543.138,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00		542.803,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1 NE:963/1	360,00		542.443,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1	480,00		541.963,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00		541.458,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1	509,00		540.949,72	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72		540.348,00	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1	650,00		539.698,00	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3	1.387,50		538.310,50	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1	2.981,00		535.329,50	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1 NE:993/1	13.356,00		521.973,50	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1 NE:1200/1		400,00	522.373,50	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1 NE:1134/1		430,00	522.803,50	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	523.301,50	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1		525,00	523.826,50	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1		699,50	524.526,00	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1		722,00	525.248,00	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1		1.162,28	526.410,28	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1 NE:1195/1		1.200,00	527.610,28	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4		1.387,50	528.997,78	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1		2.412,00	531.409,78	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1		3.613,30	535.023,08	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1		7.968,00	542.991,08	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1 NE:1158/1	155,40		542.835,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1 NE:980/1	238,00		542.597,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19	240,00		542.357,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15	318,00		542.039,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17	414,00		541.625,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1 NE:1134/1	430,00		541.195,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16	474,00		540.721,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1 NE:718/1	480,00		540.241,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18	480,00		539.761,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2 NE:797/2	490,00		539.271,68	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2	492,66		538.779,02	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1	520,10		538.258,92	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14	633,00		537.625,92	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1 NE:979/1	979,00		536.646,92	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1	1.550,00		535.096,92	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1	1.894,62		533.202,30	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7	3.276,00		529.926,30	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1 NE:201/1	4.050,00		525.876,30	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2 NE:201/2	4.050,00		521.826,30	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2	7.431,60		514.394,70	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1	9.386,40		505.008,30	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1 NE:1201/1		47,20	505.055,50	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13 NE:198/13		197,93	505.253,43	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2		230,00	505.483,43	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1		260,20	505.743,63	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1		438,00	506.181,63	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1		1.478,06	507.659,69	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1		2.475,00	510.134,69	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7		4.780,00	514.914,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1		5.926,00	520.840,69	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1 NE:1195/1	1.200,00		519.640,69	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1 NE:1143/1	1.600,00		518.040,69	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1 NE:982/1	2.950,00		515.090,69	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1	5.926,00		509.164,69	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2 NE:731/2	25.908,38		483.256,31	C
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1		162,00	483.418,31	C
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1		330,00	483.748,31	C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1		95,00	483.843,31	C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1		189,50	484.032,81	C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1		193,20	484.226,01	C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1		5.586,00	489.812,01	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1	286,80		489.525,21	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1	323,70		489.201,51	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1	619,90		488.581,61	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1	695,32		487.886,29	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1	894,80		486.991,49	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1	1.151,75		485.839,74	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4 NE:180/4	1.863,93		483.975,81	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1	3.000,00		480.975,81	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1	3.311,54		477.664,27	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1		2,84	477.667,11	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1 NE:1261/1		44,64	477.711,75	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1 NE:1218/1		94,40	477.806,15	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1 NE:1138/1		150,00	477.956,15	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1 NE:1260/1		193,40	478.149,55	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1		280,00	478.429,55	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1 NE:1264/1		297,60	478.727,15	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1		383,29	479.110,44	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7 NE:197/7		424,83	479.535,27	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1		540,00	480.075,27	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6 NE:196/6		873,90	480.949,17	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1 NE:1218/1	94,40		480.854,77	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6	1.290,00		479.564,77	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1	7.800,00		471.764,77	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1	8.701,20		463.063,57	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1		6,37	463.069,94	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1		6,37	463.076,31	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1		18,69	463.095,00	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11		63,68	463.158,68	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1		66,00	463.224,68	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10		105,69	463.330,37	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16 NE:198/16		171,74	463.502,11	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15 NE:198/15		173,17	463.675,28	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21		180,00	463.855,28	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9		228,52	464.083,80	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2		230,00	464.313,80	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8		317,17	464.630,97	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14		318,40	464.949,37	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	465.327,37	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12		382,08	465.709,45	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20		498,00	466.207,45	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	466.705,45	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3		504,73	467.210,18	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1		956,00	468.166,18	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1		1.180,80	469.346,98	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13		12.874,14	482.221,12	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37		482.214,75	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69		482.196,06	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68		482.132,38	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69	482.026,69	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00	481.846,69	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52	481.618,17	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2	230,00	481.388,17	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1 NE:1264/1	297,60	481.090,57	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17	480.773,40	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40	480.455,00	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22	378,00	480.077,00	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	382,08	479.694,92	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00	479.196,92	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23	498,00	478.698,92	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73	478.194,19	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14	465.320,05	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1 NE:1320/1	9,36	465.329,41	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1 NE:1317/1	14,88	465.344,29	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1 NE:1323/1	27,00	465.371,29	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1 NE:1313/1	47,20	465.418,49	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8 NE:197/8	71,76	465.490,25	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1 NE:1318/1	89,80	465.580,05	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	148,00	465.728,05	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1 NE:1314/1	148,80	465.876,85	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14 NE:198/14	158,51	466.035,36	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40	466.201,76	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17 NE:198/17	178,28	466.380,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24	180,00	466.560,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26	318,00	466.878,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3 NE:259/3	340,00	467.218,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	389,67	467.607,71	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25	420,00	468.027,71	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15 NE:199/15	450,53	468.478,24	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1		516,80	468.995,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4 NE:189/4		560,00	469.555,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1		565,00	470.120,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4 NE:191/4		600,00	470.720,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1		641,00	471.361,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4 NE:183/4		658,00	472.019,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4 NE:185/4		658,00	472.677,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4 NE:181/4		800,00	473.477,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4 NE:187/4		800,00	474.277,04	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16 NE:199/16		1.067,68	475.344,72	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1		1.132,00	476.476,72	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4 NE:192/4		1.300,00	477.776,72	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4 NE:186/4		1.333,87	479.110,59	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4 NE:182/4		1.755,00	480.865,59	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3 NE:201/3		1.860,00	482.725,59	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1 NE:1282/1		1.890,00	484.615,59	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4 NE:194/4		2.441,73	487.057,32	C
30/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1		2.475,00	489.532,32	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4		2.612,75	492.145,07	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4 NE:190/4		2.745,00	494.890,07	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		3.000,00	497.890,07	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4		3.200,00	501.090,07	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6 NE:197/6		6.264,62	507.354,69	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1 NE:1319/1		238.806,00	746.160,69	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	2,00		746.158,69	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	2,00		746.156,69	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	2,00		746.154,69	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37		746.148,32	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1 NE:1320/1	9,36		746.138,96	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69		746.120,27	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1 NE:1323/1	27,00	746.093,27	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1 NE:997/1	27,20	746.066,07	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1 NE:1201/1	47,20	746.018,87	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68	745.955,19	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1	85,30	745.869,89	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1	104,50	745.765,39	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69	745.659,70	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	144,00	745.515,70	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1 NE:1314/1	148,80	745.366,90	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00	745.186,90	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	180,31	745.006,59	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	180,81	744.825,78	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	201,27	744.624,51	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	207,36	744.417,15	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52	744.188,63	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2	230,00	743.958,63	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3 NE:686/3	283,00	743.675,63	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17	743.358,46	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40	743.040,06	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3 NE:196/3	349,56	742.690,50	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1	361,20	742.329,30	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22	378,00	741.951,30	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1	419,30	741.532,00	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1 NE:196/1	436,95	741.095,05	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00	740.597,05	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23	498,00	740.099,05	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73	739.594,32	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2 NE:196/2	699,12	738.895,20	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1 NE:1003/1	1.150,00	737.745,20	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1	1.478,06	736.267,14	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00		733.792,14 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00		731.317,14 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6	5.200,00		726.117,14 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14		713.243,00 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1 NE:1319/1	238.806,00		474.437,00 C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1 NE:1335/1		5,21	474.442,21 C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9 NE:197/9		41,68	474.483,89 C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1 NE:1010/1		700,00	475.183,89 C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3 NE:195/3		7.000,00	482.183,89 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1 NE:1338/1		14,50	482.198,39 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1 NE:1278/1		14,88	482.213,27 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1 NE:1336/1		48,30	482.261,57 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17 NE:199/17		63,68	482.325,25 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18 NE:199/18		127,36	482.452,61 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1 NE:1206/1		250,00	482.702,61 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27		360,00	483.062,61 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28		396,00	483.458,61 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2 NE:865/2		930,00	484.388,61 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5 NE:178/5		1.742,00	486.130,61 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1		1.791,76	487.922,37 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5 NE:180/5		1.863,93	489.786,30 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1		2.878,18	492.664,48 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1		3.248,44	495.912,92 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1		5.620,00	501.532,92 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2		5.816,60	507.349,52 C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6 NE:690/6		163.278,19	670.627,71 C
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1 NE:1338/1	14,50		670.613,21 C
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1 NE:1261/1	44,64		670.568,57 C
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1 NE:1313/1	47,20		670.521,37 C
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1 NE:1336/1	48,30		670.473,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1 NE:1355/1		14,88	670.487,95	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2		27,20	670.515,15	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1 NE:1354/1		59,52	670.574,67	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1 NE:1357/1		80,00	670.654,67	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1 NE:1356/1		252,96	670.907,63	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4 NE:686/4		283,00	671.190,63	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1 NE:1074/1		1.000,00	672.190,63	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1 NE:1351/1		1.200,00	673.390,63	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1 NE:1073/1		3.000,00	676.390,63	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1		3.045,05	679.435,68	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1	12,00		679.423,68	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1 NE:1355/1	14,88		679.408,80	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1	36,05		679.372,75	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1 NE:1190/1	59,52		679.313,23	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1 NE:1354/1	59,52		679.253,71	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1	60,85		679.192,86	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1	62,17		679.130,69	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1 NE:1357/1	80,00		679.050,69	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24	180,00		678.870,69	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1 NE:1260/1	193,40		678.677,29	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1	250,00		678.427,29	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1 NE:1356/1	252,96		678.174,33	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1	385,00		677.789,33	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1 NE:1200/1	400,00		677.389,33	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1	410,05		676.979,28	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25	420,00		676.559,28	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15 NE:199/15	450,53		676.108,75	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1	498,00		675.610,75	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1 NE:1121/1	515,00		675.095,75	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16 NE:199/16	1.067,68		674.028,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1 NE:1103/1	1.128,00	672.900,07	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1 NE:1102/1	1.560,00	671.340,07	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1	2.182,77	669.157,30	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1 NE:1104/1	2.600,00	666.557,30	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8	4.753,00	661.804,30	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6 NE:197/6	6.264,62	655.539,68	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1 NE:1361/1	14,88	655.554,56	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1	45,00	655.599,56	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1 NE:1360/1	74,40	655.673,96	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1 NE:1362/1	104,16	655.778,12	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1 NE:1358/1	116,40	655.894,52	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1 NE:1359/1	148,80	656.043,32	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1	517,50	656.560,82	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1 NE:1156/1	650,00	657.210,82	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1	1.179,00	658.389,82	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1 NE:1361/1	14,88	658.374,94	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1 NE:1360/1	74,40	658.300,54	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1 NE:1358/1	116,40	658.184,14	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1 NE:1359/1	148,80	658.035,34	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1 NE:1191/1	1.080,00	656.955,34	C
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1 NE:1284/1	862,00	657.817,34	C
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1	2.284,36	660.101,70	C
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1 NE:1317/1	14,88	660.086,82	C
07/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1 NE:1318/1	89,80	659.997,02	C
08/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00	660.953,02	C
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1	4.480,00	665.433,02	C
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2 NE:993/2	17.010,00	682.443,02	C
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1 NE:1156/1	650,00	681.793,02	C
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00	680.837,02	C
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1 NE:1351/1	1.200,00	679.637,02	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1 NE:1133/1	1.800,00		677.837,02	C
09/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1		155,20	677.992,22	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1 NE:1387/1		14,88	678.007,10	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1		91,56	678.098,66	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1 NE:1388/1		94,40	678.193,06	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1		100,00	678.293,06	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1		103,50	678.396,56	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1 NE:1380/1		180,00	678.576,56	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1		307,00	678.883,56	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1		884,30	679.767,86	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1		1.430,00	681.197,86	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1		3.000,00	684.197,86	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1 NE:1388/1	94,40		684.103,46	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1	1.240,00		682.863,46	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00		677.243,46	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6 NE:690/6	163.278,19		513.965,27	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45		266.628,82	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1		495,60	267.124,42	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1		990,00	268.114,42	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1		1.560,00	269.674,42	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1 NE:1396/1		2.300,00	271.974,42	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1		10.958,00	282.932,42	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1		21.916,00	304.848,42	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1	30,00		304.818,42	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1	42,00		304.776,42	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1	75,50		304.700,92	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1	326,50		304.374,42	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1	1.200,00		303.174,42	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1		32,00	303.206,42	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1 NE:1400/1		94,40	303.300,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	303.775,82	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	304.250,82	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3 NE:274/3		475,00	304.725,82	C
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	305.225,82	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1		500,00	305.725,82	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1 NE:1398/1		500,00	306.225,82	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1		543,50	306.769,32	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1 NE:1332/1		2.668,93	309.438,25	C
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		3.000,00	312.438,25	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8 NE:197/8	71,76		312.366,49	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1 NE:1362/1	104,16		312.262,33	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40		312.095,93	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15 NE:198/15	173,17		311.922,76	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17 NE:198/17	178,28		311.744,48	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	276,18		311.468,30	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26	318,00		311.150,30	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4	331,18		310.819,12	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1 NE:1154/1	358,00		310.461,12	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27	360,00		310.101,12	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28	396,00		309.705,12	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7 NE:197/7	424,83		309.280,29	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00		308.805,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00		308.330,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3 NE:274/3	475,00		307.855,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1 NE:1153/1	480,00		307.375,29	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00		306.875,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4 NE:189/4	560,00		306.315,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4 NE:191/4	600,00		305.715,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4 NE:183/4	658,00		305.057,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4 NE:181/4	800,00		304.257,29	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4 NE:187/4	800,00		303.457,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2 NE:865/2	930,00		302.527,29	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1	1.180,80		301.346,49	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1 NE:1155/1	1.270,00		300.076,49	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4 NE:192/4	1.300,00		298.776,49	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4 NE:186/4	1.333,87		297.442,62	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1	1.338,20		296.104,42	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4 NE:182/4	1.755,00		294.349,42	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1 NE:1282/1	1.890,00		292.459,42	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1	1.992,00		290.467,42	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1	2.046,28		288.421,14	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	2.723,82		285.697,32	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4	2.868,82		282.828,50	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	3.000,00		279.828,50	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9	13.654,00		266.174,50	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2	17.383,50		248.791,00	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1 NE:1278/1	14,88		248.776,12	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1 NE:1387/1	14,88		248.761,24	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1 NE:1138/1	150,00		248.611,24	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4	185,88		248.425,36	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1 NE:1074/1	1.000,00		247.425,36	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1	1.277,00		246.148,36	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3 NE:201/3	1.860,00		244.288,36	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4	2.426,87		241.861,49	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1 NE:1332/1	2.668,93		239.192,56	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1 NE:1073/1	3.000,00		236.192,56	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3 NE:195/3	7.000,00		229.192,56	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1		0,90	229.193,46	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1		2,30	229.195,76	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1		2,30	229.198,06	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	229.220,26	C
15/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2		27,20	229.247,46	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1		62,00	229.309,46	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1		137,60	229.447,06	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1		147,17	229.594,23	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1		209,28	229.803,51	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1		273,00	230.076,51	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1		298,35	230.374,86	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1 NE:1343/1		483,20	230.858,06	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1		986,93	231.844,99	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1		1.752,71	233.597,70	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1		2.700,00	236.297,70	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1 NE:1428/1		3.495,00	239.792,70	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1 NE:1403/1		7.200,00	246.992,70	C
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		246.970,50	C
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20		246.943,30	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20		246.916,10	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1 NE:999/1	110,40		246.805,70	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1	142,56		246.663,14	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4 NE:686/4	283,00		246.380,14	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4 NE:185/4	658,00		245.722,14	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1 NE:1144/1	1.457,70		244.264,44	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4 NE:194/4	2.441,73		241.822,71	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4 NE:190/4	2.745,00		239.077,71	C
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1		622,50	239.700,21	C
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1		7.920,00	247.620,21	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1		135,00	247.755,21	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1		199,00	247.954,21	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1 NE:1180/1		332,64	248.286,85	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1		575,00	248.861,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1 NE:1196/1		604,30	249.466,15	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1		615,95	250.082,10	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1		950,00	251.032,10	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1		994,92	252.027,02	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1		2.666,90	254.693,92	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1 NE:1390/1		3.200,00	257.893,92	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1		48.442,02	306.335,94	C
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5 NE:178/5	1.742,00		304.593,94	C
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2 NE:993/2	17.010,00		287.583,94	C
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1	48.442,02		239.141,92	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1		272,82	239.414,74	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8 NE:196/8		524,34	239.939,08	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1		868,20	240.807,28	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1		14.533,50	255.340,78	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1		17.142,00	272.482,78	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3 NE:990/3		51.549,30	324.032,08	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1 NE:1335/1	5,21		324.026,87	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11 NE:198/11	34,95		323.991,92	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9 NE:197/9	41,68		323.950,24	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17 NE:199/17	63,68		323.886,56	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1	199,00		323.687,56	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1	272,82		323.414,74	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1	430,50		322.984,24	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1	500,00		322.484,24	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1 NE:1398/1	500,00		321.984,24	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5 NE:196/5	524,34		321.459,90	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1	540,00		320.919,90	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00		319.963,90	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1	994,92		318.968,98	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1 NE:890/1	1.000,00		317.968,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1	1.648,00		316.320,98	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1	2.666,90		313.654,08	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3 NE:997/3		7,20	313.661,28	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1 NE:1377/1		12,99	313.674,27	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1 NE:1457/1		23,80	313.698,07	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32		54,00	313.752,07	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1 NE:1459/1		67,00	313.819,07	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1 NE:1456/1		94,40	313.913,47	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19 NE:199/19		127,36	314.040,83	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1 NE:1458/1		155,00	314.195,83	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3 NE:695/3		230,00	314.425,83	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20 NE:198/20		248,01	314.673,84	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31		258,00	314.931,84	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1 NE:1373/1		265,00	315.196,84	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19 NE:198/19		285,73	315.482,57	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30		300,00	315.782,57	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1		349,97	316.132,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1 NE:1353/1		360,00	316.492,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1 NE:1365/1		390,00	316.882,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1		456,00	317.338,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1 NE:1402/1		460,00	317.798,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1 NE:1366/1		473,00	318.271,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2 NE:718/2		480,00	318.751,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3 NE:797/3		490,00	319.241,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1 NE:1399/1		532,40	319.773,94	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29		534,00	320.307,94	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10 NE:196/10		611,73	320.919,67	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7		611,73	321.531,40	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4		738,99	322.270,39	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1 NE:1372/1		1.667,00	323.937,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3		1.881,95	325.819,34	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1 NE:1367/1		1.900,00	327.719,34	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2		2.611,30	330.330,64	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1		3.600,00	333.930,64	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18 NE:198/18		3.879,32	337.809,96	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1		8.685,00	346.494,96	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20 NE:199/20		11.483,18	357.978,14	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3		20.254,00	378.232,14	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3 NE:997/3	7,20		378.224,94	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1 NE:1377/1	12,99		378.211,95	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1 NE:1457/1	23,80		378.188,15	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32	54,00		378.134,15	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31	258,00		377.876,15	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30	300,00		377.576,15	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1 NE:1180/1	332,64		377.243,51	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1 NE:1402/1	460,00		376.783,51	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29	534,00		376.249,51	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00		375.674,51	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1 NE:1196/1	604,30		375.070,21	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1	10.958,00		364.112,21	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20 NE:199/20	11.483,18		352.629,03	C
20/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3 NE:990/3	51.549,30		301.079,73	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1 NE:1454/1		12,16	301.091,89	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1		419,50	301.511,39	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1		539,30	302.050,69	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2		1.080,00	303.130,69	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13		1.840,00	304.970,69	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12		4.947,00	309.917,69	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11 NE:773/11		6.239,00	316.156,69	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7 NE:690/7		23.269,05	339.425,74	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1 NE:1454/1	12,16		339.413,58	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1 NE:1126/1	110,00		339.303,58	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1	349,97		338.953,61	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1 NE:1399/1	532,40		338.421,21	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1	957,75		337.463,46	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4	1.387,50		336.075,96	C
21/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11 NE:773/11	6.239,00		329.836,96	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1	21.916,00		307.920,96	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7 NE:690/7	23.269,05		284.651,91	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1 NE:1440/1		31,88	284.683,79	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1		47,85	284.731,64	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22 NE:198/22		100,31	284.831,95	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1 NE:1476/1		150,00	284.981,95	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21 NE:198/21		223,99	285.205,94	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34		240,00	285.445,94	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35		240,00	285.685,94	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1		356,25	286.042,19	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33		621,00	286.663,19	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1		889,00	287.552,19	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2 NE:958/2		939,30	288.491,49	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1		995,00	289.486,49	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1 NE:1483/1		1.150,00	290.636,49	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1		7.920,00	298.556,49	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1		17.100,00	315.656,49	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3 NE:731/3		25.523,94	341.180,43	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6 NE:862/6		88.291,09	429.471,52	C
22/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3 NE:259/3	340,00		429.131,52	C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1 NE:1453/1		14,88	429.146,40	C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1 NE:1487/1		14,88	429.161,28	C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1 NE:1488/1		94,40	429.255,68	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1 NE:1453/1	14,88	429.240,80	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1 NE:1440/1	31,88	429.208,92	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16 NE:198/16	171,74	429.037,18	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13 NE:198/13	197,93	428.839,25	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21 NE:198/21	223,99	428.615,26	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34	240,00	428.375,26	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35	240,00	428.135,26	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7 NE:198/7	260,02	427.875,24	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1	260,20	427.615,04	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1 NE:1373/1	265,00	427.350,04	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1	438,00	426.912,04	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3 NE:797/3	490,00	426.422,04	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1	525,00	425.897,04	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1	564,80	425.332,24	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33	621,00	424.711,24	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1	699,50	424.011,74	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1	722,00	423.289,74	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6 NE:196/6	873,90	422.415,84	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1	1.162,28	421.253,56	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5 NE:180/5	1.863,93	419.389,63	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1	3.613,30	415.776,33	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6 NE:198/6	4.387,81	411.388,52	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2	5.816,60	405.571,92	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3 NE:731/3	25.523,94	380.047,98	C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1 NE:1494/1	133,92	380.181,90	C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1	1.089,50	381.271,40	C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1	4.942,65	386.214,05	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1	280,00	385.934,05	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2 NE:718/2	480,00	385.454,05	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2 NE:958/2	939,30	384.514,75	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1	1.791,76	382.722,99	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1	2.412,00	380.310,99	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1	2.878,18	377.432,81	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1	3.248,44	374.184,37	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10	4.435,00	369.749,37	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7	4.780,00	364.969,37	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1	7.968,00	357.001,37	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1	42,65	357.044,02	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1	128,40	357.172,42	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23 NE:198/23	182,14	357.354,56	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1 NE:1496/1	312,48	357.667,04	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00	359.537,04	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1	2.169,78	361.706,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1	252,00	361.958,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5 NE:189/5	560,00	362.518,82	C
28/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00	363.093,82	C
28/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00	363.668,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	364.268,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36	618,00	364.886,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5 NE:183/5	658,00	365.544,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00	366.202,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5 NE:181/5	800,00	367.002,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	367.802,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	369.102,82	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5 NE:186/5	1.333,87	370.436,69	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5 NE:182/5	1.755,00	372.191,69	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1 NE:1375/1	1.900,00	374.091,69	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5 NE:194/5	2.441,73	376.533,42	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5	2.612,75	379.146,17	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5 NE:190/5	2.745,00	381.891,17	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5		3.000,00	384.891,17	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5		3.200,00	388.091,17	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1	2,84		388.088,33	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1 NE:1487/1	14,88		388.073,45	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1 NE:1459/1	67,00		388.006,45	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1	95,00		387.911,45	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22 NE:198/22	100,31		387.811,14	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18 NE:199/18	127,36		387.683,78	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19 NE:199/19	127,36		387.556,42	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1 NE:1458/1	155,00		387.401,42	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14 NE:198/14	158,51		387.242,91	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1	162,00		387.080,91	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12 NE:198/12	195,44		386.885,47	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3 NE:695/3	230,00		386.655,47	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1	238,36		386.417,11	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20 NE:198/20	248,01		386.169,10	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1	252,00		385.917,10	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1	301,64		385.615,46	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1	330,00		385.285,46	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1	383,29		384.902,17	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1 NE:1343/1	483,20		384.418,97	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1	516,80		383.902,17	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1	565,00		383.337,17	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00		382.762,17	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00		382.187,17	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1 NE:1010/1	700,00		381.487,17	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1	5.586,00		375.901,17	C
28/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1 NE:204/1	8.847,33		367.053,84	C
28/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2 NE:204/2	59.054,52		307.999,32	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1 NE:1594/1		27,00	308.026,32	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1 NE:1591/1		44,64	308.070,96	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1 NE:1592/1		44,64	308.115,60	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1		116,00	308.231,60	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1		426,63	308.658,23	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1 NE:1469/1		786,95	309.445,18	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	2,00		309.443,18	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	2,00		309.441,18	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1 NE:1594/1	27,00		309.414,18	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1	66,00		309.348,18	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	112,00		309.236,18	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1 NE:1494/1	133,92		309.102,26	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1	189,50		308.912,76	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1	193,20		308.719,56	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	211,37		308.508,19	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	215,26		308.292,93	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1 NE:1496/1	312,48		307.980,45	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1 NE:1469/1	786,95		307.193,50	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1 NE:1367/1	1.900,00		305.293,50	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1		2,84	305.296,34	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11 NE:197/11		13,71	305.310,05	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	305.332,25	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1		40,66	305.372,91	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10 NE:197/10		42,44	305.415,35	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27 NE:198/27		43,96	305.459,31	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24 NE:199/24		63,68	305.522,99	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1		72,00	305.594,99	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28 NE:198/28		84,34	305.679,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	305.774,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	305.869,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1		103,00	305.972,33	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40		120,00	306.092,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1		125,00	306.217,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1		140,00	306.357,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1 NE:1601/1		154,20	306.511,53	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29 NE:198/29		178,51	306.690,04	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22 NE:199/22		191,04	306.881,08	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1 NE:1486/1		200,00	307.081,08	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1		228,00	307.309,08	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1 NE:1590/1		238,08	307.547,16	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41		240,00	307.787,16	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1		240,00	308.027,16	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1		240,00	308.267,16	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1		241,40	308.508,56	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25 NE:198/25		247,26	308.755,82	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1 NE:1586/1		250,00	309.005,82	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26 NE:198/26		259,89	309.265,71	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2 NE:1373/2		265,00	309.530,71	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1		275,00	309.805,71	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42		300,00	310.105,71	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23 NE:199/23		318,40	310.424,11	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38 NE:796/38		336,00	310.760,11	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4 NE:259/4		340,00	311.100,11	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5 NE:259/5		340,00	311.440,11	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24 NE:198/24		352,22	311.792,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1 NE:1575/1		400,00	312.192,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37		420,00	312.612,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21 NE:199/21		449,26	313.061,59	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3		480,00	313.541,59	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4 NE:797/4		490,00	314.031,59	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39		540,00	314.571,59	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25		557,00	315.128,59	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1 NE:1603/1		618,78	315.747,37	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26 NE:199/26		633,70	316.381,07	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1		808,00	317.189,07	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1		883,20	318.072,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1		883,20	318.955,47	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3 NE:865/3		930,00	319.885,47	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2		931,30	320.816,77	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1		1.015,00	321.831,77	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1 NE:1605/1		1.300,00	323.131,77	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5		1.387,50	324.519,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6 NE:178/6		1.742,00	326.261,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2		1.778,70	328.039,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4 NE:201/4		1.860,00	329.899,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6		1.863,93	331.763,90	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6		1.863,93	333.627,83	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1		1.905,00	335.532,83	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1		1.905,00	337.437,83	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1		1.914,50	339.352,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1 NE:1609/1		1.970,00	341.322,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1		2.180,00	343.502,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1		2.343,94	345.846,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1 NE:1489/1		2.620,00	348.466,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1		3.158,70	351.624,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1 NE:1326/1		4.817,40	356.442,37	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1 NE:1324/1		5.200,00	361.642,37	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1 NE:1500/1		5.500,00	367.142,37	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1		5.620,00	372.762,37	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1		5.620,00	378.382,37	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1 NE:1344/1		6.184,00	384.566,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1 NE:1279/1		6.500,00	391.066,37	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5		6.725,00	397.791,37	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1 NE:1472/1		7.000,00	404.791,37	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1		7.574,64	412.366,01	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	435.712,86	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	459.059,71	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1		24.011,70	483.071,41	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1		40.000,00	523.071,41	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1		168.635,26	691.706,67	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3		170.660,61	862.367,28	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1 NE:1400/1	94,40		862.272,88	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1 NE:1488/1	94,40		862.178,48	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00		862.083,48	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1 NE:1590/1	238,08		861.845,40	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00		861.605,40	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1	256,00		861.349,40	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20		860.466,20	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1 NE:1483/1	1.150,00		859.316,20	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93		857.452,27	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00		855.582,27	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00		853.677,27	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4 NE:196/4	6.029,91		847.647,36	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1	23.346,85		824.300,51	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00		784.300,51	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6 NE:862/6	88.291,09		696.009,42	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26		527.374,16	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61		356.713,55	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27 NE:199/27		63,68	356.777,23	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1 NE:1623/1		70,00	356.847,23	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1 NE:1474/1		2.340,00	359.187,23	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1		2.784,48	361.971,71	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1 NE:1475/1		3.900,00	365.871,71	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9 NE:862/9		5.553,33	371.425,04	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11 NE:862/11		5.620,00	377.045,04	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12 NE:862/12		5.620,00	382.665,04	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14 NE:862/14		5.620,00	388.285,04	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13 NE:862/13		6.725,00	395.010,04	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10 NE:862/10		40.000,00	435.010,04	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9 NE:690/9		163.081,93	598.091,97	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10 NE:690/10		165.040,61	763.132,58	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8		172.345,60	935.478,18	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1	4.942,65		930.535,53	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9 NE:862/9	5.553,33		924.982,20	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00		919.362,20	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00		913.742,20	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11 NE:862/11	5.620,00		908.122,20	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12 NE:862/12	5.620,00		902.502,20	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14 NE:862/14	5.620,00		896.882,20	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00		890.157,20	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13 NE:862/13	6.725,00		883.432,20	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10 NE:862/10	40.000,00		843.432,20	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9 NE:690/9	163.081,93		680.350,27	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10 NE:690/10	165.040,61		515.309,66	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12 NE:197/12		7.594,13	522.903,79	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4		51.549,30	574.453,09	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8		235.620,00	810.073,09	C
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1 NE:1591/1	44,64		810.028,45	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1 NE:1626/1		14,88	810.043,33	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1		20,00	810.063,33	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4 NE:997/4		27,20	810.090,53	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1 NE:1617/1		135,00	810.225,53	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1 NE:1630/1		163,88	810.389,41	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5 NE:686/5		283,00	810.672,41	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1 NE:1327/1		964,80	811.637,21	C
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1 NE:1626/1	14,88		811.622,33	C
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1 NE:1592/1	44,64		811.577,69	C
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1 NE:1630/1	163,88		811.413,81	C
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1	2.284,36		809.129,45	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28 NE:199/28		63,68	809.193,13	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1 NE:1628/1		190,00	809.383,13	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30 NE:198/30		287,91	809.671,04	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11 NE:196/11		611,73	810.282,77	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1		5.791,50	816.074,27	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4 NE:259/4	340,00		815.734,27	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5 NE:259/5	340,00		815.394,27	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1	1.179,00		814.215,27	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1 NE:1372/1	1.667,00		812.548,27	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2	2.611,30		809.936,97	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1	3.600,00		806.336,97	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1	4.480,00		801.856,97	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1	5.791,50		796.065,47	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	6.660,82		789.404,65	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	15.339,04		774.065,61	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	33.824,61		740.241,00	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	39.169,99		701.071,01	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	64.276,66		636.794,35	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	92.690,18		544.104,17	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	156.004,30		388.099,87	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1 NE:1629/1		150,00	388.249,87	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1		230,80	388.480,67	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1 NE:1631/1		280,00	388.760,67	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31 NE:198/31		280,33	389.041,00	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12 NE:196/12		465,13	389.506,13	C
08/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25		557,00	390.063,13	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32 NE:198/32		4.403,43	394.466,56	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3 NE:993/3		16.800,00	411.266,56	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10 NE:197/10	42,44		411.224,12	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1 NE:1623/1	70,00		411.154,12	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40	120,00		411.034,12	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29 NE:198/29	178,51		410.855,61	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41	240,00		410.615,61	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25 NE:198/25	247,26		410.368,35	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42	300,00		410.068,35	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38 NE:796/38	336,00		409.732,35	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1 NE:1353/1	360,00		409.372,35	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1 NE:1365/1	390,00		408.982,35	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37	420,00		408.562,35	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21 NE:199/21	449,26		408.113,09	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1 NE:1366/1	473,00		407.640,09	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39	540,00		407.100,09	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00		406.543,09	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36	618,00		405.925,09	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26 NE:199/26	633,70		405.291,39	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1 NE:1284/1	862,00		404.429,39	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3	1.881,95		402.547,44	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1 NE:1472/1	7.000,00		395.547,44	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1	17.100,00		378.447,44	C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1 NE:1635/1		130,00	378.577,44	C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5		600,00	379.177,44	C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1 NE:1643/1		606,00	379.783,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7		611,73	380.395,17	C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5		658,00	381.053,17	C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1 NE:1607/1		696,60	381.749,77	C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5		800,00	382.549,77	C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5		1.300,00	383.849,77	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1 NE:1380/1	180,00		383.669,77	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5	185,88		383.483,89	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1 NE:1206/1	250,00		383.233,89	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5	276,18		382.957,71	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5	331,18		382.626,53	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00		382.069,53	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5 NE:189/5	560,00		381.509,53	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00		380.909,53	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73		380.297,80	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00		379.639,80	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5 NE:181/5	800,00		378.839,80	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00		378.039,80	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00		376.739,80	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5 NE:186/5	1.333,87		375.405,93	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6 NE:178/6	1.742,00		373.663,93	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1 NE:1375/1	1.900,00		371.763,93	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5	2.426,87		369.337,06	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5	2.723,82		366.613,24	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5	2.868,82		363.744,42	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1	3.045,05		360.699,37	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3	20.254,00		340.445,37	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1 NE:1647/1		1,88	340.447,25	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1 NE:1649/1		14,93	340.462,18	C
10/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	340.484,38	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1		22,20	340.506,58	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45		120,00	340.626,58	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1 NE:1648/1		150,00	340.776,58	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1 NE:1646/1		322,53	341.099,11	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2 NE:1404/2		475,00	341.574,11	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5		543,84	342.117,95	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5		543,84	342.661,79	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13		699,12	343.360,91	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13		699,12	344.060,03	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4		758,70	344.818,73	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1		1.020,00	345.838,73	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1 NE:1600/1		7.945,20	353.783,93	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15		10.218,55	364.002,48	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18		47.582,80	411.585,28	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17 NE:862/17		68.020,21	479.605,49	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16 NE:862/16		80.374,50	559.979,99	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1	0,90		559.979,09	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1	2,30		559.976,79	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1	2,30		559.974,49	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11 NE:197/11	13,71		559.960,78	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		559.938,58	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		559.916,38	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1	22,20		559.894,18	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1	32,00		559.862,18	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1	62,00		559.800,18	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24 NE:199/24	63,68		559.736,50	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27 NE:199/27	63,68		559.672,82	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28 NE:199/28	63,68		559.609,14	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1	91,56		559.517,58	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1	100,00		559.417,58	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1	103,50		559.314,08	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1	125,00	559.189,08	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1	137,60	559.051,48	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1	147,17	558.904,31	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1	155,20	558.749,11	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22 NE:199/22	191,04	558.558,07	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1	209,28	558.348,79	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26 NE:198/26	259,89	558.088,90	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1	273,00	557.815,90	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1	298,35	557.517,55	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1	307,00	557.210,55	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23 NE:199/23	318,40	556.892,15	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1	495,60	556.396,55	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1	543,50	555.853,05	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84	555.309,21	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	554.709,21	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73	554.097,48	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5 NE:183/5	658,00	553.439,48	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13	699,12	552.740,36	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	551.940,36	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1	884,30	551.056,06	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3 NE:865/3	930,00	550.126,06	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1 NE:1327/1	964,80	549.161,26	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1	986,93	548.174,33	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1	990,00	547.184,33	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1	1.089,50	546.094,83	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	544.794,83	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	1.430,00	543.364,83	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1	1.560,00	541.804,83	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1	1.752,71	540.052,12	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5 NE:182/5	1.755,00	538.297,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2	1.778,70	536.518,42	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1 NE:1396/1	2.300,00	534.218,42	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1	3.000,00	531.218,42	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1 NE:1428/1	3.495,00	527.723,42	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15	4.480,91	523.242,51	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1 NE:1326/1	4.817,40	518.425,11	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12	4.947,00	513.478,11	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1 NE:1324/1	5.200,00	508.278,11	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15	5.737,64	502.540,47	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1 NE:1344/1	6.184,00	496.356,47	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1 NE:1403/1	7.200,00	489.156,47	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12 NE:197/12	7.594,13	481.562,34	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	14.680,14	466.882,20	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	14.687,81	452.194,39	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	18.214,85	433.979,54	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17 NE:862/17	68.020,21	365.959,33	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16 NE:862/16	80.374,50	285.584,83	C
11/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46	420,00	286.004,83	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1 NE:1666/1	14,88	286.019,71	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1 NE:1665/1	24,10	286.043,81	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35 NE:198/35	34,78	286.078,59	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33 NE:198/33	107,56	286.186,15	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1 NE:1667/1	165,30	286.351,45	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47 NE:796/47	198,00	286.549,45	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1 NE:1642/1	200,00	286.749,45	C
15/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00	287.229,45	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1 NE:1436/1	483,20	287.712,65	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1 NE:1627/1	483,20	288.195,85	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1	494,00	288.689,85	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1	568,30	289.258,15	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1 NE:1001/1		1.920,00	291.178,15	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1		2.176,00	293.354,15	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1 NE:1664/1		9.000,00	302.354,15	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1 NE:1666/1	14,88		302.339,27	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1	45,00		302.294,27	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1 NE:1189/1	350,30		301.943,97	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00		301.463,97	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1	517,50		300.946,47	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1	622,50		300.323,97	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00		299.665,97	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4 NE:201/4	1.860,00		297.805,97	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5 NE:194/5	2.441,73		295.364,24	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1	2.700,00		292.664,24	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1	7.920,00		284.744,24	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1 NE:1669/1		478,00	285.222,24	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1 NE:1668/1		1.288,00	286.510,24	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19		23.042,55	309.552,79	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1 NE:1665/1	24,10		309.528,69	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4 NE:997/4	27,20		309.501,49	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5 NE:686/5	283,00		309.218,49	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4	738,99		308.479,50	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5 NE:190/5	2.745,00		305.734,50	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1	14.533,50		291.201,00	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1	17.142,00		274.059,00	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1	24.011,70		250.047,30	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1		47,50	250.094,80	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1		86,00	250.180,80	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1 NE:1676/1		95,00	250.275,80	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1		131,20	250.407,00	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1		159,97	250.566,97	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36 NE:198/36		193,77	250.760,74	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1 NE:1678/1		370,60	251.131,34	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1 NE:1619/1		542,40	251.673,74	C
17/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1		1.430,00	253.103,74	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1 NE:1576/1		7.000,00	260.103,74	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1	135,00		259.968,74	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1 NE:1667/1	165,30		259.803,44	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1	199,00		259.604,44	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	500,00		259.104,44	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1 NE:1619/1	542,40		258.562,04	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1	615,95		257.946,09	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	930,00		257.016,09	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1	950,00		256.066,09	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	3.711,30		252.354,79	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	8.400,00		243.954,79	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1 NE:1664/1	9.000,00		234.954,79	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	10.931,25		224.023,54	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4	51.549,30		172.474,24	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1 NE:1650/1		13,46	172.487,70	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1 NE:1688/1		14,88	172.502,58	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1 NE:1686/1		150,00	172.652,58	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1 NE:1447/1		483,20	173.135,78	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1 NE:1636/1		483,20	173.618,98	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3		2.116,00	175.734,98	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1		2.971,50	178.706,48	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4 NE:731/4		29.677,03	208.383,51	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1 NE:1688/1	14,88		208.368,63	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1	42,65		208.325,98	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1 NE:1676/1	95,00		208.230,98	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1	128,40		208.102,58	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1 NE:1486/1	200,00	207.902,58	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2 NE:1373/2	265,00	207.637,58	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1	275,00	207.362,58	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1 NE:1678/1	370,60	206.991,98	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1	419,50	206.572,48	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	206.116,48	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00	205.636,48	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4 NE:797/4	490,00	205.146,48	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8 NE:196/8	524,34	204.622,14	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1	539,30	204.082,84	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10 NE:196/10	611,73	203.471,11	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1	868,20	202.602,91	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1	889,00	201.713,91	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1	995,00	200.718,91	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1	1.015,00	199.703,91	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2	1.080,00	198.623,91	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5	1.387,50	197.236,41	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13	1.840,00	195.396,41	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1 NE:1390/1	3.200,00	192.196,41	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1	7.920,00	184.276,41	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1	23.346,85	160.929,56	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1 NE:1638/1	3,71	160.933,27	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4 NE:695/4	230,00	161.163,27	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13 NE:197/13	234,26	161.397,53	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1	280,00	161.677,53	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44	300,00	161.977,53	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43	738,00	162.715,53	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1	1.781,02	164.496,55	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29 NE:199/29	13.202,00	177.698,55	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1 NE:1638/1	3,71	177.694,84	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1 NE:1650/1	13,46		177.681,38	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1 NE:1456/1	94,40		177.586,98	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13 NE:197/13	234,26		177.352,72	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44	300,00		177.052,72	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1 NE:1447/1	483,20		176.569,52	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1 NE:1636/1	483,20		176.086,32	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1	641,00		175.445,32	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43	738,00		174.707,32	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1	1.132,00		173.575,32	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29 NE:199/29	13.202,00		160.373,32	C
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14 NE:196/14		699,12	161.072,44	C
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1		1.320,00	162.392,44	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19 NE:198/19	285,73		162.106,71	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24 NE:198/24	352,22		161.754,49	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93		159.890,56	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18 NE:198/18	3.879,32		156.011,24	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1		13,40	156.024,64	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1 NE:1695/1		16,24	156.040,88	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14 NE:197/14		48,41	156.089,29	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1 NE:1693/1		80,00	156.169,29	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39 NE:198/39		154,52	156.323,81	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38 NE:198/38		187,60	156.511,41	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1		222,60	156.734,01	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34 NE:198/34		232,82	156.966,83	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1 NE:1690/1		300,00	157.266,83	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30 NE:199/30		306,91	157.573,74	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31 NE:199/31		777,49	158.351,23	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15 NE:197/15		6.927,01	165.278,24	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1	2,00		165.276,24	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1	11,40		165.264,84	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1 NE:1649/1	14,93	165.249,91	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1 NE:1695/1	16,24	165.233,67	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1	47,50	165.186,17	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1 NE:1693/1	80,00	165.106,17	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1 NE:1648/1	150,00	164.956,17	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1	230,80	164.725,37	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1 NE:1631/1	280,00	164.445,37	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1	356,25	164.089,12	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1 NE:1575/1	400,00	163.689,12	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1	2.343,94	161.345,18	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1 NE:1489/1	2.620,00	158.725,18	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1	8.685,00	150.040,18	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1	52,50	150.092,68	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51 NE:796/51	360,00	150.452,68	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1	368,70	150.821,38	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1	1.029,00	151.850,38	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20 NE:862/20	2.700,00	154.550,38	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1 NE:1471/1	8.064,74	162.615,12	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3 NE:1471/3	25.261,15	187.876,27	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2 NE:1471/2	90.612,52	278.488,79	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45	120,00	278.368,79	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34 NE:198/34	232,82	278.135,97	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46	420,00	277.715,97	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2	931,30	276.784,67	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	1.285,30	275.499,37	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	1.873,40	273.625,97	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20 NE:862/20	2.700,00	270.925,97	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1 NE:1576/1	7.000,00	263.925,97	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1 NE:1709/1	94,44	264.020,41	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50	120,00	264.140,41	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40 NE:198/40		146,31	264.286,72	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1 NE:1710/1		250,00	264.536,72	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49		300,00	264.836,72	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7		569,30	265.406,02	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48		720,00	266.126,02	C
26/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3		2.116,00	268.242,02	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27 NE:198/27	43,96		268.198,06	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28 NE:198/28	84,34		268.113,72	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00		268.018,72	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33 NE:198/33	107,56		267.911,16	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1	140,00		267.771,16	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1 NE:1476/1	150,00		267.621,16	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23 NE:198/23	182,14		267.439,02	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1	228,00		267.211,02	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00		266.971,02	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1	241,40		266.729,62	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1 NE:1710/1	250,00		266.479,62	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30 NE:198/30	287,91		266.191,71	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1 NE:1436/1	483,20		265.708,51	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1 NE:1627/1	483,20		265.225,31	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4	758,70		264.466,61	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1	808,00		263.658,61	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20		262.775,41	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1	1.020,00		261.755,41	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00		259.850,41	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1	1.914,50		257.935,91	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00		255.819,91	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1	2.169,78		253.650,13	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1	2.180,00		251.470,13	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1 NE:1500/1	5.500,00		245.970,13	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1 NE:1279/1	6.500,00		239.470,13	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1	7.574,64		231.895,49	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41 NE:198/41		152,98	232.048,47	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1 NE:1697/1		178,56	232.227,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1		300,00	232.527,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1 NE:1757/1		400,00	232.927,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6 NE:189/6		560,00	233.487,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6 NE:191/6		600,00	234.087,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6 NE:183/6		658,00	234.745,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6 NE:185/6		658,00	235.403,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6 NE:181/6		800,00	236.203,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6 NE:187/6		800,00	237.003,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6 NE:192/6		1.300,00	238.303,03	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6 NE:186/6		1.333,87	239.636,90	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1 NE:1639/1		1.616,70	241.253,60	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6 NE:182/6		1.755,00	243.008,60	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1 NE:1758/1		1.800,00	244.808,60	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2 NE:1375/2		1.900,00	246.708,60	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6 NE:194/6		2.441,73	249.150,33	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6		2.612,75	251.763,08	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6 NE:190/6		2.745,00	254.508,08	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6		3.000,00	257.508,08	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6		3.200,00	260.708,08	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22 NE:862/22		42.253,83	302.961,91	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23 NE:862/23		124.113,00	427.074,91	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1 NE:1709/1	94,44		426.980,47	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50	120,00		426.860,47	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4 NE:695/4	230,00		426.630,47	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49	300,00		426.330,47	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1	384,48		425.945,99	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48	720,00	425.225,99	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00	423.109,99	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1	2.400,00	420.709,99	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1 NE:1471/1	8.064,74	412.645,25	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3 NE:1471/3	25.261,15	387.384,10	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22 NE:862/22	42.253,83	345.130,27	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2 NE:1471/2	90.612,52	254.517,75	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1 NE:1786/1	12,00	254.529,75	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1 NE:1788/1	13,50	254.543,25	C
30/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	254.843,25	C
30/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	255.299,25	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	652,36	255.951,61	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32 NE:199/32	1.198,74	257.150,35	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1 NE:1794/1	62.914,50	320.064,85	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1 NE:1791/1	63.333,00	383.397,85	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	2,00	383.395,85	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1 NE:1786/1	12,00	383.383,85	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1 NE:1788/1	13,50	383.370,35	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1	72,00	383.298,35	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	285,28	383.013,07	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	382.713,07	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	365,08	382.347,99	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1 NE:1757/1	400,00	381.947,99	C
30/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	381.491,99	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1 NE:1758/1	1.800,00	379.691,99	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4 NE:731/4	29.677,03	350.014,96	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1 NE:1794/1	62.914,50	287.100,46	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1 NE:1791/1	63.333,00	223.767,46	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1 NE:1759/1	9,56	223.777,02	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1 NE:1767/1	30,00	223.807,02	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1 NE:1766/1		55,00	223.862,02	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1 NE:198/1		90,19	223.952,21	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1		159,97	224.112,18	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2		237,40	224.349,58	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1 NE:1795/1		260,00	224.609,58	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1 NE:1783/1		456,00	225.065,58	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1 NE:1706/1		460,00	225.525,58	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4 NE:718/4		480,00	226.005,58	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6		601,08	226.606,66	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1 NE:1699/1		1.150,00	227.756,66	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1		1.246,00	229.002,66	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1		1.250,00	230.252,66	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1		1.489,30	231.741,96	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1		2.400,00	234.141,96	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1		2.400,00	236.541,96	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1 NE:1797/1		2.860,00	239.401,96	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1 NE:1801/1		3.260,81	242.662,77	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1 NE:1796/1		3.370,00	246.032,77	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1		7.920,00	253.952,77	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1		49.950,00	303.902,77	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1	2,84		303.899,93	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1 NE:1759/1	9,56		303.890,37	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1	20,00		303.870,37	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1	40,66		303.829,71	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1	60,00		303.769,71	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1	86,00		303.683,71	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1 NE:198/1	90,19		303.593,52	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1 NE:1617/1	135,00		303.458,52	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1 NE:1601/1	154,20		303.304,32	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1 NE:1697/1	178,56		303.125,76	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38 NE:198/38	187,60	302.938,16	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1 NE:1628/1	190,00	302.748,16	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47 NE:796/47	198,00	302.550,16	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1 NE:1586/1	250,00	302.300,16	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1 NE:1795/1	260,00	302.040,16	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	301.740,16	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30 NE:199/30	306,91	301.433,25	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1 NE:1783/1	456,00	300.977,25	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1 NE:1706/1	460,00	300.517,25	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12 NE:196/12	465,13	300.052,12	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2 NE:1404/2	475,00	299.577,12	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84	299.033,28	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1 NE:1603/1	618,78	298.414,50	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31 NE:199/31	777,49	297.637,01	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1 NE:1699/1	1.150,00	296.487,01	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32 NE:199/32	1.198,74	295.288,27	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1 NE:1605/1	1.300,00	293.988,27	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1 NE:1001/1	1.920,00	292.068,27	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1 NE:1609/1	1.970,00	290.098,27	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1 NE:1474/1	2.340,00	287.758,27	C
01/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1	2.400,00	285.358,27	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1 NE:1475/1	3.900,00	281.458,27	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15 NE:197/15	6.927,01	274.531,26	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3 NE:993/3	16.800,00	257.731,26	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1 NE:1769/1	14,88	257.746,14	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1 NE:1770/1	44,64	257.790,78	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1	350,00	258.140,78	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53 NE:796/53	480,00	258.620,78	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1 NE:1765/1	765,00	259.385,78	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15 NE:196/15	961,29	260.347,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1 NE:1769/1	14,88	260.332,19	C
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1 NE:1770/1	44,64	260.287,55	C
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51 NE:796/51	360,00	259.927,55	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1 NE:1771/1	59,52	259.987,07	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1 NE:1763/1	100,75	260.087,82	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1 NE:1839/1	119,04	260.206,86	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1 NE:1840/1	178,56	260.385,42	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33 NE:199/33	445,76	260.831,18	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3 NE:1404/3	475,00	261.306,18	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1 NE:1800/1	2.169,78	263.475,96	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00	266.975,96	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8 NE:1405/8	5.431,45	272.407,41	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1 NE:1608/1	6.765,00	279.172,41	C
03/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1 NE:1771/1	59,52	279.112,89	C
04/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1 NE:1625/1	7.800,00	286.912,89	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1 NE:1844/1	1,74	286.914,63	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1	3,90	286.918,53	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1	3,90	286.922,43	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54 NE:796/54	240,00	287.162,43	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1 NE:1837/1	274,56	287.436,99	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1 NE:1842/1	569,89	288.006,88	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1 NE:1841/1	639,84	288.646,72	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42 NE:198/42	4.068,38	292.715,10	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1 NE:1802/1	7.720,00	300.435,10	C
06/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1	3,90	300.431,20	C
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14 NE:197/14	48,41	300.382,79	C
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1 NE:1839/1	119,04	300.263,75	C
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40 NE:198/40	146,31	300.117,44	C
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11 NE:196/11	611,73	299.505,71	C
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13	699,12	298.806,59	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1 NE:1801/1	3.260,81		295.545,78	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17 NE:197/17		13,06	295.558,84	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1 NE:1848/1		104,16	295.663,00	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16 NE:197/16		118,78	295.781,78	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34 NE:199/34		127,36	295.909,14	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1 NE:1846/1		130,00	296.039,14	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52 NE:796/52		360,00	296.399,14	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4 NE:865/4		930,00	297.329,14	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2 NE:1327/2		964,80	298.293,94	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7 NE:178/7		1.742,00	300.035,94	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5 NE:201/5		1.860,00	301.895,94	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2 NE:1326/2		4.817,40	306.713,34	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2 NE:1324/2		5.200,00	311.913,34	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2 NE:1279/2		6.500,00	318.413,34	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11 NE:690/11		155.956,31	474.369,65	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24 NE:862/24		176.507,00	650.876,65	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1 NE:1647/1	1,88		650.874,77	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16 NE:197/16	118,78		650.755,99	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1 NE:1635/1	130,00		650.625,99	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1 NE:1629/1	150,00		650.475,99	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1 NE:1840/1	178,56		650.297,43	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6	185,88		650.111,55	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6	276,18		649.835,37	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1 NE:1646/1	322,53		649.512,84	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6	331,18		649.181,66	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52 NE:796/52	360,00		648.821,66	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6 NE:189/6	560,00		648.261,66	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6 NE:191/6	600,00		647.661,66	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1 NE:1643/1	606,00		647.055,66	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6 NE:183/6	658,00		646.397,66	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1 NE:1607/1	696,60	645.701,06	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6 NE:181/6	800,00	644.901,06	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6 NE:187/6	800,00	644.101,06	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4 NE:865/4	930,00	643.171,06	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2 NE:1327/2	964,80	642.206,26	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6 NE:192/6	1.300,00	640.906,26	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6 NE:186/6	1.333,87	639.572,39	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7 NE:178/7	1.742,00	637.830,39	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6 NE:182/6	1.755,00	636.075,39	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5 NE:201/5	1.860,00	634.215,39	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2 NE:1375/2	1.900,00	632.315,39	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6	2.426,87	629.888,52	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6 NE:194/6	2.441,73	627.446,79	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6	2.723,82	624.722,97	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6	2.868,82	621.854,15	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2 NE:1326/2	4.817,40	617.036,75	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2 NE:1324/2	5.200,00	611.836,75	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2 NE:1279/2	6.500,00	605.336,75	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1 NE:1600/1	7.945,20	597.391,55	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23 NE:862/23	124.113,00	473.278,55	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11 NE:690/11	155.956,31	317.322,24	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24 NE:862/24	176.507,00	140.815,24	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1 NE:1838/1	190,00	141.005,24	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1 NE:1850/1	190,00	141.195,24	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1 NE:1847/1	196,00	141.391,24	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1 NE:1849/1	470,00	141.861,24	C
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1 NE:1838/1	190,00	141.671,24	C
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1 NE:1850/1	190,00	141.481,24	C
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1	49.950,00	91.531,24	C
10/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1 NE:1848/1	104,16	91.427,08	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1 NE:1853/1		2,53	91.429,61	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1 NE:1645/1		40,00	91.469,61	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35 NE:199/35		63,68	91.533,29	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43 NE:198/43		70,21	91.603,50	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1 NE:1856/1		73,10	91.676,60	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46 NE:198/46		80,99	91.757,59	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1 NE:1644/1		82,00	91.839,59	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1 NE:1854/1		94,40	91.933,99	C
13/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1		103,00	92.036,99	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18 NE:197/18		123,68	92.160,67	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47 NE:198/47		142,79	92.303,46	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44 NE:198/44		299,19	92.602,65	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45 NE:198/45		335,35	92.938,00	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56		420,00	93.358,00	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55		780,00	94.138,00	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1		7.856,00	101.994,00	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36 NE:199/36		12.717,41	114.711,41	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5 NE:731/5		29.654,24	144.365,65	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35 NE:198/35	34,78		144.330,87	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00		144.227,87	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00		144.124,87	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1	159,97		143.964,90	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1 NE:1642/1	200,00		143.764,90	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1	280,00		143.484,90	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31 NE:198/31	280,33		143.204,57	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4 NE:718/4	480,00		142.724,57	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1	494,00		142.230,57	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1	568,30		141.662,27	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6	601,08		141.061,19	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6 NE:185/6	658,00		140.403,19	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1	7.920,00		132.483,19	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1 NE:1866/1		114,00	132.597,19	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37 NE:199/37		127,36	132.724,55	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1 NE:1803/1		340,80	133.065,35	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1 NE:1852/1		768,00	133.833,35	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1		923,30	134.756,65	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7 NE:755/7		1.387,50	136.144,15	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1 NE:1807/1		2.155,50	138.299,65	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9 NE:1405/9		3.443,69	141.743,34	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1		5.783,59	147.526,93	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1 NE:1853/1	2,53		147.524,40	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17 NE:197/17	13,06		147.511,34	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1	29,69		147.481,65	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43 NE:198/43	70,21		147.411,44	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1	893,61		146.517,83	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1	5.783,59		140.734,24	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1 NE:1881/1		94,40	140.828,64	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1 NE:1869/1		119,00	140.947,64	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1 NE:1882/1		166,50	141.114,14	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1 NE:1863/1		188,60	141.302,74	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	141.668,01	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	142.033,28	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1 NE:1865/1		593,00	142.626,28	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2		624,00	143.250,28	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1 NE:1867/1		629,36	143.879,64	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1 NE:1864/1		667,00	144.546,64	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1 NE:1857/1		724,80	145.271,44	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1		774,00	146.045,44	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1 NE:1798/1		966,40	147.011,84	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1 NE:1881/1	94,40		146.917,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1	131,20		146.786,24	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1 NE:1882/1	166,50		146.619,74	C
15/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1	365,27		146.254,47	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1 NE:1669/1	478,00		145.776,47	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1 NE:1668/1	1.288,00		144.488,47	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1	2.176,00		142.312,47	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00		138.812,47	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1 NE:1888/1		515,00	139.327,47	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1 NE:1880/1		888,00	140.215,47	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1 NE:1805/1		2.201,35	142.416,82	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1 NE:1701/1		6.346,40	148.763,22	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25 NE:862/25		90.000,00	238.763,22	C
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6 NE:190/6	2.745,00		236.018,22	C
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1	2.971,50		233.046,72	C
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25 NE:862/25	90.000,00		143.046,72	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1		23,70	143.070,42	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1 NE:1890/1		47,50	143.117,92	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1 NE:1889/1		500,00	143.617,92	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1		1.351,00	144.968,92	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1 NE:1904/1		70.671,53	215.640,45	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26 NE:862/26		71.487,49	287.127,94	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3 NE:689/3		79.356,88	366.484,82	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4 NE:1471/4		116.906,56	483.391,38	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1 NE:1673/1		109,00	483.500,38	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48 NE:198/48		118,80	483.619,18	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37 NE:198/37		199,26	483.818,44	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1 NE:1885/1		200,00	484.018,44	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3 NE:1373/3		265,00	484.283,44	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57		360,00	484.643,44	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1 NE:1899/1		385,00	485.028,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5 NE:797/5		510,00	485.538,44	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1 NE:1894/1		625,00	486.163,44	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16 NE:196/16		699,12	486.862,56	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6		1.387,50	488.250,06	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7 NE:180/7		1.863,93	490.113,99	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1		2.388,08	492.502,07	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1	52,50		492.449,57	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1 NE:1854/1	94,40		492.355,17	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48 NE:198/48	118,80		492.236,37	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18 NE:197/18	123,68		492.112,69	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47 NE:198/47	142,79		491.969,90	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41 NE:198/41	152,98		491.816,92	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37 NE:198/37	199,26		491.617,66	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54 NE:796/54	240,00		491.377,66	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3 NE:1373/3	265,00		491.112,66	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1	368,70		490.743,96	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56	420,00		490.323,96	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53 NE:796/53	480,00		489.843,96	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5 NE:797/5	510,00		489.333,96	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7	569,30		488.764,66	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14 NE:196/14	699,12		488.065,54	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55	780,00		487.285,54	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1	1.029,00		486.256,54	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1	1.320,00		484.936,54	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6	1.387,50		483.549,04	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1	1.781,02		481.768,02	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7 NE:180/7	1.863,93		479.904,09	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1	2.388,08		477.516,01	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32 NE:198/32	4.403,43		473.112,58	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36 NE:199/36	12.717,41		460.395,17	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1 NE:1898/1		180,00	460.575,17	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1 NE:1901/1		206,00	460.781,17	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1 NE:1913/1		433,00	461.214,17	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1 NE:1804/1		596,20	461.810,37	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1 NE:1689/1		604,00	462.414,37	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1 NE:1911/1		708,00	463.122,37	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1 NE:1910/1		797,50	463.919,87	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1 NE:1900/1		802,00	464.721,87	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1 NE:1909/1		930,00	465.651,87	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1 NE:1897/1		1.418,00	467.069,87	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1 NE:1908/1		3.540,00	470.609,87	C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1 NE:1673/1	109,00		470.500,87	C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1 NE:1690/1	300,00		470.200,87	C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57	360,00		469.840,87	C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1 NE:1689/1	604,00		469.236,87	C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2	624,00		468.612,87	C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5 NE:731/5	29.654,24		438.958,63	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50 NE:198/50		205,52	439.164,15	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1 NE:1814/1		2.906,00	442.070,15	C
22/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1		3.500,00	445.570,15	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1 NE:1833/1		7.000,00	452.570,15	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1 NE:1895/1		7.920,00	460.490,15	C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1	47,85		460.442,30	C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1	222,60		460.219,70	C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2	237,40		459.982,30	C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00		456.482,30	C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4 NE:1471/4	116.906,56		339.575,74	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1 NE:1920/1		42,50	339.618,24	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1 NE:1919/1		64,50	339.682,74	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59 NE:796/59		276,00	339.958,74	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5 NE:1376/5		788,00	340.746,74	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4 NE:1376/4		2.144,00	342.890,74	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1 NE:1815/1		7.096,98	349.987,72	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4 NE:993/4		16.254,00	366.241,72	C
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1	4,00		366.237,72	C
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1	19,70		366.218,02	C
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4 NE:993/4	16.254,00		349.964,02	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21 NE:197/21		38,36	350.002,38	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1 NE:1922/1		95,00	350.097,38	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1 NE:1924/1		136,81	350.234,19	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52 NE:198/52		144,48	350.378,67	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8 NE:178/8		1.161,33	351.540,00	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1 NE:1879/1		1.543,00	353.083,00	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1 NE:1920/1	42,50		353.040,50	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1 NE:1890/1	47,50		352.993,00	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1 NE:1919/1	64,50		352.928,50	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1 NE:1922/1	95,00		352.833,50	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1 NE:1846/1	130,00		352.703,50	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1		11,50	352.715,00	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1 NE:1926/1		22,10	352.737,10	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	352.774,10	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	352.811,10	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53 NE:198/53		170,82	352.981,92	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58		180,00	353.161,92	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5 NE:695/5		230,00	353.391,92	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60 NE:796/60		540,00	353.931,92	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1		653,95	354.585,87	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1		730,00	355.315,87	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2		3.344,25	358.660,12	C
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1	11,50		358.648,62	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1	37,00	358.611,62	C
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58	180,00	358.431,62	C
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1 NE:1913/1	433,00	357.998,62	C
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1	653,95	357.344,67	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2 NE:1922/2	190,00	357.534,67	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51 NE:198/51	275,66	357.810,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7 NE:189/7	560,00	358.370,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1 NE:1896/1	590,00	358.960,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7 NE:191/7	600,00	359.560,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7 NE:183/7	658,00	360.218,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7 NE:185/7	658,00	360.876,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7 NE:181/7	800,00	361.676,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7 NE:187/7	800,00	362.476,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7 NE:192/7	1.300,00	363.776,33	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7 NE:186/7	1.333,87	365.110,20	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7 NE:182/7	1.755,00	366.865,20	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3 NE:1375/3	1.900,00	368.765,20	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7 NE:188/7	2.612,75	371.377,95	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1	2.823,00	374.200,95	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1	2.823,00	377.023,95	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7 NE:184/7	3.000,00	380.023,95	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2	38.000,00	418.023,95	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46 NE:198/46	80,99	417.942,96	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39 NE:198/39	154,52	417.788,44	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36 NE:198/36	193,77	417.594,67	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51 NE:198/51	275,66	417.319,01	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5 NE:1376/5	788,00	416.531,01	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4 NE:1376/4	2.144,00	414.387,01	C
28/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1	2.823,00	411.564,01	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1	7.856,00	403.708,01	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2	38.000,00		365.708,01	C
29/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1 NE:1870/1		4.057,76	369.765,77	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1 NE:1767/1	30,00		369.735,77	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35 NE:199/35	63,68		369.672,09	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1 NE:1763/1	100,75		369.571,34	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34 NE:199/34	127,36		369.443,98	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37 NE:199/37	127,36		369.316,62	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1	159,97		369.156,65	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5 NE:695/5	230,00		368.926,65	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33 NE:199/33	445,76		368.480,89	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3 NE:1404/3	475,00		368.005,89	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1 NE:1857/1	724,80		367.281,09	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1 NE:1798/1	966,40		366.314,69	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8 NE:178/8	1.161,33		365.153,36	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1	1.246,00		363.907,36	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1	1.250,00		362.657,36	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1	1.489,30		361.168,06	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1 NE:1639/1	1.616,70		359.551,36	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1	2.400,00		357.151,36	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1 NE:1797/1	2.860,00		354.291,36	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2	3.344,25		350.947,11	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1 NE:1796/1	3.370,00		347.577,11	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8 NE:1405/8	5.431,45		342.145,66	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1 NE:1989/1		29,76	342.175,42	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1 NE:1990/1		59,52	342.234,94	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1 NE:2010/1		104,16	342.339,10	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39 NE:199/39		184,84	342.523,94	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54 NE:198/54		191,19	342.715,13	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20 NE:197/20		292,27	343.007,40	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61 NE:796/61		480,00	343.487,40	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38 NE:199/38		679,97	344.167,37	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19 NE:197/19		8.951,83	353.119,20	C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1 NE:1989/1	29,76		353.089,44	C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1 NE:1990/1	59,52		353.029,92	C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39 NE:199/39	184,84		352.845,08	C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20 NE:197/20	292,27		352.552,81	C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38 NE:199/38	679,97		351.872,84	C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1	774,00		351.098,84	C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19 NE:197/19	8.951,83		342.147,01	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1 NE:2020/1		1,45	342.148,46	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1 NE:2021/1		1,45	342.149,91	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1		252,34	342.402,25	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1 NE:1988/1		312,48	342.714,73	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1		900,05	343.614,78	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1		1.390,00	345.004,78	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1 NE:2020/1	1,45		345.003,33	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1 NE:2021/1	1,45		345.001,88	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	2,00		344.999,88	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	48,30		344.951,58	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	48,30		344.903,28	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1 NE:1766/1	55,00		344.848,28	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1 NE:2010/1	104,16		344.744,12	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	155,74		344.588,38	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1	170,00		344.418,38	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1	180,00		344.238,38	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1 NE:1988/1	312,48		343.925,90	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	382,87		343.543,03	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	515,18		343.027,85	C
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5		930,00	343.957,85	C
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5		930,00	344.887,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8 NE:180/8		1.863,93	346.751,78	C
01/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5	930,00		345.821,78	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1 NE:2044/1		5,00	345.826,78	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1 NE:2032/1		12,00	345.838,78	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1 NE:1912/1		12,08	345.850,86	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1 NE:2019/1		29,76	345.880,62	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1 NE:2028/1		29,76	345.910,38	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1 NE:2041/1		33,71	345.944,09	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1 NE:2011/1		38,50	345.982,59	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1 NE:2031/1		48,45	346.031,04	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1 NE:2017/1		58,70	346.089,74	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1 NE:2029/1		59,52	346.149,26	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1 NE:2030/1		105,00	346.254,26	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1 NE:1925/1		115,00	346.369,26	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1 NE:2043/1		119,70	346.488,96	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1 NE:2042/1		120,68	346.609,64	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1 NE:2036/1		126,20	346.735,84	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2 NE:1214/2		161,56	346.897,40	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1 NE:2035/1		190,00	347.087,40	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1 NE:1902/1		197,00	347.284,40	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1 NE:2015/1		210,00	347.494,40	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1 NE:2018/1		238,08	347.732,48	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4 NE:1373/4		265,00	347.997,48	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1 NE:1983/1		269,90	348.267,38	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59 NE:796/59		276,00	348.543,38	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1 NE:1929/1		300,00	348.843,38	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1 NE:2009/1		312,00	349.155,38	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41 NE:199/41		345,95	349.501,33	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62 NE:796/62		360,00	349.861,33	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1 NE:1976/1		400,00	350.261,33	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5 NE:718/5		480,00	350.741,33 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6 NE:797/6		510,00	351.251,33 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1 NE:2045/1		516,00	351.767,33 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60 NE:796/60		540,00	352.307,33 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1 NE:1977/1		600,00	352.907,33 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1 NE:1998/1		630,00	353.537,33 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1		730,00	354.267,33 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1 NE:1979/1		849,20	355.116,53 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40 NE:199/40		888,28	356.004,81 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1 NE:1981/1		952,50	356.957,31 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3 NE:1327/3		964,80	357.922,11 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1 NE:1984/1		1.016,48	358.938,59 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1 NE:2046/1		1.036,00	359.974,59 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1 NE:1878/1		1.080,00	361.054,59 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1 NE:1921/1		1.179,25	362.233,84 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1		1.351,00	363.584,84 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1 NE:2033/1		1.469,90	365.054,74 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1 NE:2048/1		1.820,00	366.874,74 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6 NE:201/6		1.860,00	368.734,74 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1 NE:1992/1		1.972,31	370.707,05 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1 NE:2024/1		2.208,13	372.915,18 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1 NE:1816/1		2.320,00	375.235,18 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7 NE:194/7		2.441,73	377.676,91 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7 NE:193/7		3.200,00	380.876,91 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1 NE:1928/1		4.400,00	385.276,91 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10 NE:1405/10		4.505,37	389.782,28 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3 NE:1326/3		4.817,40	394.599,68 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3		5.200,00	399.799,68 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3		5.200,00	404.999,68 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1 NE:2023/1		5.575,00	410.574,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3 NE:1279/3		6.500,00	417.074,68	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1 NE:2040/1		7.690,32	424.765,00	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1 NE:1874/1		12.513,00	437.278,00	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1 NE:2039/1		27.879,45	465.157,45	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12 NE:690/12		163.989,39	629.146,84	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844 NE:1844/1	1,74		629.145,10	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843 NE:1843/1	3,90		629.141,20	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/1	8,45		629.132,75	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912 NE:1912/1	12,08		629.120,67	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019 NE:2019/1	29,76		629.090,91	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/21	38,36		629.052,55	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/1	40,00		629.012,55	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017 NE:2017/1	58,70		628.953,85	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030 NE:2030/1	105,00		628.848,85	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036 NE:2036/1	126,20		628.722,65	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/54	191,19		628.531,46	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847 NE:1847/1	196,00		628.335,46	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018 NE:2018/1	238,08		628.097,38	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837 NE:1837/1	274,56		627.822,82	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59 NE:796/59	276,00		627.546,82	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/41	345,95		627.200,87	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1	400,00		626.800,87	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60 NE:796/60	540,00		626.260,87	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842 NE:1842/1	569,89		625.690,98	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1	600,00		625.090,98	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841 NE:1841/1	639,84		624.451,14	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1	730,00		623.721,14	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/40	888,28		622.832,86	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/15	961,29		621.871,57	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1	1.351,00		620.520,57	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800 NE:1800/1	2.169,78		618.350,79	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3	5.200,00		613.150,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1 NE:2054/1		1.230,00	614.380,79	C
04/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3 NE:1904/3		18.000,00	632.380,79	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922 NE:1922/2	190,00		632.190,79	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035 NE:2035/1	190,00		632.000,79	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849 NE:1849/1	470,00		631.530,79	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608 NE:1608/1	6.765,00		624.765,79	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1	7.720,00		617.045,79	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625 NE:1625/1	7.800,00		609.245,79	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/3	18.000,00		591.245,79	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1 NE:2060/1		16,40	591.262,19	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1 NE:2056/1		119,04	591.381,23	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1 NE:2059/1		145,65	591.526,88	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56 NE:198/56		265,31	591.792,19	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1 NE:1872/1		3.001,90	594.794,09	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55 NE:198/55		4.118,51	598.912,60	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032 NE:2032/1	12,00		598.900,60	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028 NE:2028/1	29,76		598.870,84	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029 NE:2029/1	59,52		598.811,32	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686 NE:1686/1	150,00		598.661,32	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054 NE:2054/1	1.230,00		597.431,32	C
06/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63 NE:796/63		540,00	597.971,32	C
06/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1 NE:1873/1		5.108,90	603.080,22	C
06/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056 NE:2056/1	119,04		602.961,18	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1 NE:2062/1		3,48	602.964,66	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22 NE:197/22		13,06	602.977,72	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1 NE:2066/1		14,88	602.992,60	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1 NE:2063/1		17,70	603.010,30	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1 NE:2067/1		29,76	603.040,06	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1 NE:1887/1		47,50	603.087,56	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1 NE:2065/1		47,50	603.135,06	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57 NE:198/57		155,48	603.290,54	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1 NE:2071/1		340,00	603.630,54	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1 NE:2027/1		568,98	604.199,52	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1 NE:2061/1		707,29	604.906,81	C
07/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7		800,00	605.706,81	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1 NE:1916/1		943,85	606.650,66	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7 NE:190/7		2.745,00	609.395,66	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4 NE:1904/4		34.104,10	643.499,76	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887 NE:1887/1	47,50		643.452,26	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065 NE:2065/1	47,50		643.404,76	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071 NE:2071/1	340,00		643.064,76	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899 NE:1899/1	385,00		642.679,76	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00		641.879,76	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039 NE:2039/1	27.879,45		614.000,31	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/4	34.104,10		579.896,21	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/1	70.671,53		509.224,68	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/26	71.487,49		437.737,19	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689 NE:689/3	79.356,88		358.380,31	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/12	163.989,39		194.390,92	C
08/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1 NE:1986/1		4.186,65	198.577,57	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1 NE:2075/1		2,45	198.580,02	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1 NE:2077/1		60,00	198.640,02	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1		593,00	199.233,02	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1		667,00	199.900,02	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11 NE:1405/11		1.225,84	201.125,86	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1 NE:2076/1		1.800,00	202.925,86	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7		3.000,00	205.925,86	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1		6.346,40	212.272,26	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/22	13,06		212.259,20	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926 NE:1926/1	22,10		212.237,10	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645 NE:1645/1	40,00		212.197,10	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856 NE:1856/1	73,10		212.124,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644 NE:1644/1	82,00	212.042,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866 NE:1866/1	114,00	211.928,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869 NE:1869/1	119,00	211.809,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/57	155,48	211.653,52	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863 NE:1863/1	188,60	211.464,92	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902 NE:1902/1	197,00	211.267,92	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/59	276,00	210.991,92	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	276,18	210.715,74	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/44	299,19	210.416,55	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/7	331,18	210.085,37	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803 NE:1803/1	340,80	209.744,57	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/62	360,00	209.384,57	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868 NE:1868/1	365,27	209.019,30	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/61	480,00	208.539,30	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889 NE:1889/1	500,00	208.039,30	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888 NE:1888/1	515,00	207.524,30	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/60	540,00	206.984,30	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/7	560,00	206.424,30	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00	205.831,30	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867 NE:1867/1	629,36	205.201,94	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183 NE:183/7	658,00	204.543,94	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00	203.876,94	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/16	699,12	203.177,82	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765 NE:1765/1	765,00	202.412,82	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00	201.612,82	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979 NE:1979/1	849,20	200.763,62	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880 NE:1880/1	888,00	199.875,62	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/5	930,00	198.945,62	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/7	1.333,87	197.611,75	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903 NE:1903/1	1.351,00	196.260,75	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/7	1.387,50	194.873,25	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/7	1.755,00	193.118,25	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/3	1.900,00	191.218,25	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807 NE:1807/1	2.155,50	189.062,75	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	2.723,82	186.338,93	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/7	2.868,82		183.470,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	3.000,00		180.470,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/9	3.443,69		177.026,42	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40		170.680,02	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833 NE:1833/1	7.000,00		163.680,02	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1 NE:2080/1		126,20	163.806,22	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59 NE:198/59		316,26	164.122,48	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1 NE:2013/1		528,20	164.650,68	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1 NE:2026/1		2.800,00	167.450,68	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1 NE:2079/1		7.692,00	175.142,68	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5 NE:1904/5		280.000,00	455.142,68	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927 NE:1927/1	37,00		455.105,68	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077 NE:2077/1	60,00		455.045,68	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080 NE:2080/1	126,20		454.919,48	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/7	185,88		454.733,60	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00		454.140,60	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/7	600,00		453.540,60	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/7	658,00		452.882,60	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00		452.215,60	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/7	800,00		451.415,60	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/3	964,80		450.450,80	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/7	1.300,00		449.150,80	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201 NE:201/6	1.860,00		447.290,80	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/7	2.426,87		444.863,93	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/3	5.200,00		439.663,93	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023 NE:2023/1	5.575,00		434.088,93	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40		427.742,53	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/3	6.500,00		421.242,53	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1 NE:2082/1		24,60	421.267,13	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61 NE:198/61		86,32	421.353,45	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60 NE:198/60		140,31	421.493,76	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1 NE:1836/1		150,00	421.643,76	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8 NE:755/8		1.387,50	423.031,26	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42 NE:199/42		1.432,08	424.463,34	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/3		6.500,00	430.963,34	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1 NE:2106/1		6.500,00	437.463,34	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8		6.660,82	444.124,16	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5 NE:993/5		16.800,00	460.924,16	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6 NE:731/6		25.376,11	486.300,27	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8		33.824,61	520.124,88	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8		39.169,99	559.294,87	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13 NE:690/13		72.994,60	632.289,47	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8		92.690,18	724.979,65	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14 NE:690/14		99.351,00	824.330,65	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066 NE:2066/1	14,88		824.315,77	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067 NE:2067/1	29,76		824.286,01	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214 NE:1214/2	161,56		824.124,45	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/3	4.817,40		819.307,05	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3 NE:1279/3	6.500,00		812.807,05	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106 NE:2106/1	6.500,00		806.307,05	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	6.660,82		799.646,23	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/13	33.824,61		765.821,62	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/13	39.169,99		726.651,63	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	92.690,18		633.961,45	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	172.345,60		461.615,85	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/5	280.000,00		181.615,85	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1 NE:1893/1		30,76	181.646,61	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62 NE:198/62		34,12	181.680,73	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1 NE:2084/1		47,52	181.728,25	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1 NE:2083/1		99,40	181.827,65	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63 NE:198/63		116,79	181.944,44	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1 NE:2108/1		190,00	182.134,44	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1 NE:2068/1		379,56	182.514,00	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/5	480,00		182.034,00	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048 NE:2048/1	1.820,00		180.214,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805 NE:1805/1	2.201,35		178.012,65	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1 NE:2115/1		310,90	178.323,55	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1 NE:1891/1		312,20	178.635,75	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1 NE:2069/1		445,00	179.080,75	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1 NE:1993/1		1.141,20	180.221,95	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1 NE:1711/1		2.278,08	182.500,03	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1 NE:1808/1		4.186,00	186.686,03	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4 NE:756/4		10.394,00	197.080,03	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43 NE:199/43		11.593,17	208.673,20	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5 NE:1471/5		184.941,41	393.614,61	C
14/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891 NE:1891/1	312,20		393.302,41	C
14/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194 NE:194/7	2.441,73		390.860,68	C
15/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1 NE:2107/1		888,00	391.748,68	C
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3 NE:1370/3		781,50	392.530,18	C
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2 NE:1872/2		1.390,10	393.920,28	C
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5 NE:757/5		2.620,94	396.541,22	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/1	30,76		396.510,46	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/62	34,12		396.476,34	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011 NE:2011/1	38,50		396.437,84	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/61	86,32		396.351,52	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/63	116,79		396.234,73	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924 NE:1924/1	136,81		396.097,92	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/60	140,31		395.957,61	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/53	170,82		395.786,79	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898 NE:1898/1	180,00		395.606,79	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885 NE:1885/1	200,00		395.406,79	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/50	205,52		395.201,27	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901 NE:1901/1	206,00		394.995,27	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/4	265,00		394.730,27	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/59	316,26		394.414,01	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/45	335,35		394.078,66	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/6	510,00		393.568,66	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/63	540,00		393.028,66	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894 NE:1894/1	625,00	392.403,66	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911 NE:1911/1	708,00	391.695,66	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910 NE:1910/1	797,50	390.898,16	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900 NE:1900/1	802,00	390.096,16	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895 NE:1895/1	862,62	389.233,54	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/1	1.080,00	388.153,54	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897 NE:1897/1	1.418,00	386.735,54	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/42	1.432,08	385.303,46	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/1	1.543,00	383.760,46	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/8	1.863,93	381.896,53	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/1	2.320,00	379.576,53	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/1	2.906,00	376.670,53	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/42	4.068,38	372.602,15	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808 NE:1808/1	4.186,00	368.416,15	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/10	4.505,37	363.910,78	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895 NE:1895/1	7.057,38	356.853,40	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/1	7.096,98	349.756,42	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/43	11.593,17	338.163,25	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/1	12.513,00	325.650,25	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1 NE:2125/1	126,20	325.776,45	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65 NE:198/65	185,25	325.961,70	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1 NE:2117/1	750,00	326.711,70	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6 NE:1376/6	1.524,00	328.235,70	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1 NE:1700/1	5.246,15	333.481,85	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2 NE:1672/2	6.305,58	339.787,43	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082 NE:2082/1	24,60	339.762,83	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125 NE:2125/1	126,20	339.636,63	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/1	2.278,08	337.358,55	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/6	25.376,11	311.982,44	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471 NE:1471/5	184.941,41	127.041,03	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2 NE:2078/2	479,84	127.520,87	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4 NE:1404/4	510,00	128.030,87	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1		750,00	128.780,87	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12 NE:1405/12		2.011,79	130.792,66	C
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075 NE:2075/1	2,45		130.790,21	C
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/2	59,84		130.730,37	C
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/2	420,00		130.310,37	C
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917 NE:1917/1	750,00		129.560,37	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/1		24,03	129.584,40	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1 NE:2128/1		24,03	129.608,43	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1 NE:2150/1		57,31	129.665,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1		89,28	129.755,02	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1		89,28	129.844,30	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1 NE:2137/1		95,00	129.939,30	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49 NE:198/49		178,44	130.117,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1 NE:2037/1		230,00	130.347,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6 NE:695/6		230,00	130.577,74	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179 NE:179/3		265,00	130.842,74	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179 NE:179/1		265,00	131.107,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1 NE:2136/1		265,00	131.372,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2 NE:2136/2		265,00	131.637,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6 NE:259/6		340,00	131.977,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7 NE:259/7		340,00	132.317,74	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/2		480,00	132.797,74	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/1		480,00	133.277,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1 NE:2141/1		480,00	133.757,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2 NE:2141/2		480,00	134.237,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1 NE:2151/1		604,98	134.842,72	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1 NE:2157/1		630,00	135.472,72	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183 NE:183/7		658,00	136.130,72	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2 NE:2124/2		658,00	136.788,72	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/1		1.730,97	138.519,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8 NE:182/8		1.730,97	140.250,66	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/2		1.755,00	142.005,66	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/1		1.870,00	143.875,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1 NE:2132/1		1.870,00	145.745,66	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194 NE:194/7		2.441,73	148.187,39	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14		6.660,82	154.848,21	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8		15.339,04	170.187,25	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8		64.276,66	234.463,91	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/26		71.487,49	305.951,40	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6 NE:2149/6		71.487,49	377.438,89	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14		92.690,18	470.129,07	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/23		124.113,00	594.242,07	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5 NE:2149/5		124.113,00	718.355,07	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/11		155.956,31	874.311,38	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8		156.004,30	1.030.315,68	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/12		163.989,39	1.194.305,07	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4 NE:2149/4		235.620,00	1.429.925,07	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/4		247.336,45	1.677.261,52	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3 NE:2149/3		247.336,45	1.924.597,97	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1		299.625,50	2.224.223,47	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/1		299.625,50	2.523.848,97	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1 NE:2149/1		299.625,50	2.823.474,47	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/2		311.979,79	3.135.454,26	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2 NE:2149/2		311.979,79	3.447.434,05	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150 NE:2150/1	57,31		3.447.376,74	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28		3.447.287,46	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1 NE:179/1	265,00		3.447.022,46	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3 NE:179/3	265,00		3.446.757,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/2	265,00		3.446.492,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/1	265,00		3.446.227,46	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1 NE:718/1	480,00	3.445.747,46	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2 NE:718/2	480,00	3.445.267,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/2	480,00	3.444.787,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/1	480,00	3.444.307,46	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7 NE:183/7	658,00	3.443.649,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/2	658,00	3.442.991,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852 NE:1852/1	768,00	3.442.223,46	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1 NE:182/1	1.755,00	3.440.468,46	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00	3.438.598,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132 NE:2132/1	1.870,00	3.436.728,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	15.339,04	3.421.389,42	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	64.276,66	3.357.112,76	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26 NE:862/26	71.487,49	3.285.625,27	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/6	71.487,49	3.214.137,78	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23 NE:862/23	124.113,00	3.090.024,78	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/5	124.113,00	2.965.911,78	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	156.004,30	2.809.907,48	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	235.620,00	2.574.287,48	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45	2.326.951,03	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/3	247.336,45	2.079.614,58	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1 NE:862/1	299.625,50	1.779.989,08	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1	299.625,50	1.480.363,58	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1	299.625,50	1.180.738,08	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2 NE:862/2	311.979,79	868.758,29	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/2	311.979,79	556.778,50	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1 NE:2188/1	21,57	556.800,07	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1 NE:2169/1	39,96	556.840,03	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1 NE:2168/1	333,00	557.173,03	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1 NE:2170/1	457,08	557.630,11	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1	750,00	558.380,11	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1 NE:2178/1		2.441,73	560.821,84	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1 NE:1987/1		2.900,00	563.721,84	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6 NE:1904/6		75.000,00	638.721,84	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3 NE:2175/3		99.351,00	738.072,84	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1 NE:2175/1		155.956,31	894.029,15	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2 NE:2175/2		163.989,39	1.058.018,54	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137 NE:2137/1	95,00		1.057.923,54	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108 NE:2108/1	190,00		1.057.733,54	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804 NE:1804/1	596,20		1.057.137,34	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1	750,00		1.056.387,34	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7 NE:194/7	2.441,73		1.053.945,61	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/1	2.441,73		1.051.503,88	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/7	2.745,00		1.048.758,88	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987 NE:1987/1	2.900,00		1.045.858,88	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/3	6.660,82		1.039.198,06	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/6	75.000,00		964.198,06	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/3	92.690,18		871.507,88	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14 NE:690/14	99.351,00		772.156,88	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11 NE:690/11	155.956,31		616.200,57	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/1	155.956,31		460.244,26	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12 NE:690/12	163.989,39		296.254,87	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/2	163.989,39		132.265,48	C
22/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1 NE:2179/1		600,00	132.865,48	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1 NE:2191/1		29,76	132.895,24	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52		144,48	133.039,72	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1 NE:2183/1		170,00	133.209,72	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1 NE:2185/1		225,00	133.434,72	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1		340,00	133.774,72	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3		340,00	134.114,72	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1 NE:2182/1		380,00	134.494,72	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1		730,00	135.224,72	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1 NE:2186/1		1.170,00	136.394,72	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1 NE:1918/1		1.545,00	137.939,72	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/2		7.431,60	145.371,32	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/1		9.386,40	154.757,72	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188 NE:2188/1	21,57		154.736,15	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128 NE:2128/1	24,03		154.712,12	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191 NE:2191/1	29,76		154.682,36	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	54,72		154.627,64	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	89,76		154.537,88	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	144,48		154.393,40	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/49	178,44		154.214,96	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/56	265,31		153.949,65	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3	340,00		153.609,65	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1	340,00		153.269,65	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00		152.539,65	C
24/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1 NE:1921/1	1.179,25		151.360,40	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/8	1.730,97		149.629,43	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/2	1.755,00		147.874,43	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908 NE:1908/1	3.540,00		144.334,43	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/2	7.431,60		136.902,83	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/1	9.386,40		127.516,43	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/5	16.800,00		110.716,43	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1 NE:1923/1		156,00	110.872,43	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1 NE:2196/1		312,48	111.184,91	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1 NE:1996/1		344,00	111.528,91	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1 NE:1875/1		507,00	112.035,91	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1 NE:1995/1		2.034,93	114.070,84	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2 NE:1833/2		7.000,00	121.070,84	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983 NE:1983/1	269,90		120.800,94	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929 NE:1929/1	300,00		120.500,94	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009 NE:2009/1	312,00		120.188,94	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/7	340,00		119.848,94	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/6	340,00		119.508,94	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151 NE:2151/1	604,98		118.903,96	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998 NE:1998/1	630,00		118.273,96	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981 NE:1981/1	952,50		117.321,46	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984 NE:1984/1	1.016,48		116.304,98	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806 NE:1806/1	1.390,00		114.914,98	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/6	1.524,00		113.390,98	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076 NE:2076/1	1.800,00		111.590,98	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/1	3.001,90		108.589,08	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/1	4.057,76		104.531,32	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66 NE:198/66		190,74	104.722,06	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1 NE:2116/1		200,00	104.922,06	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2 NE:1873/2		900,00	105.822,06	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17 NE:196/17		961,29	106.783,35	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44 NE:199/44		2.039,19	108.822,54	C
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925 NE:1925/1	115,00		108.707,54	C
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015 NE:2015/1	210,00		108.497,54	C
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/1	2.823,00		105.674,54	C
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928 NE:1928/1	4.400,00		101.274,54	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1 NE:2206/1		22,10	101.296,64	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45 NE:199/45		636,80	101.933,44	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64 NE:796/64		2.298,00	104.231,44	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2 NE:1871/2		4.195,00	108.426,44	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23 NE:197/23		10.941,50	119.367,94	C
27/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909 NE:1909/1	930,00		118.437,94	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1 NE:2262/1		14,88	118.452,82	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1 NE:2208/1		267,84	118.720,66	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67 NE:198/67		525,71	119.246,37	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8 NE:189/8		560,00	119.806,37	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8 NE:191/8		600,00	120.406,37	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8 NE:185/8		658,00	121.064,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3 NE:2124/3		658,00	121.722,37	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8 NE:181/8		800,00	122.522,37	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8 NE:187/8		800,00	123.322,37	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8 NE:192/8		1.300,00	124.622,37	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8 NE:186/8		1.333,87	125.956,24	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3 NE:1870/3		1.636,19	127.592,43	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9 NE:182/9		1.755,00	129.347,43	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2 NE:1870/2		1.848,60	131.196,03	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4 NE:1375/4		1.900,00	133.096,03	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2 NE:2178/2		2.441,73	135.537,76	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8 NE:188/8		2.612,75	138.150,51	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8 NE:190/8		2.745,00	140.895,51	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8 NE:184/8		3.000,00	143.895,51	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8 NE:193/8		3.200,00	147.095,51	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1 NE:2025/1		4.710,00	151.805,51	C
28/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262 NE:2262/1	14,88		151.790,63	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1 NE:2281/1		54,00	151.844,63	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1 NE:2280/1		132,00	151.976,63	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5 NE:1373/5		265,00	152.241,63	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13 NE:1405/13		385,20	152.626,83	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1 NE:2279/1		391,22	153.018,05	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1 NE:2162/1		395,00	153.413,05	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8 NE:797/8		460,00	153.873,05	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65 NE:796/65		480,00	154.353,05	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1 NE:2163/1		693,50	155.046,55	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6 NE:865/6		930,00	155.976,55	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9 NE:180/9		1.863,93	157.840,48	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4 NE:1324/4		5.200,00	163.040,48	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/1	2,00		163.038,48	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1	27,00		163.011,48	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1	27,00		162.984,48	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280 NE:2280/1	132,00		162.852,48	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037 NE:2037/1	230,00		162.622,48	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208 NE:2208/1	267,84		162.354,64	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196 NE:2196/1	312,48		162.042,16	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/1	389,22		161.652,94	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1 NE:2292/1		5,68	161.658,62	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1 NE:2274/1		7,23	161.665,85	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1 NE:2204/1		30,00	161.695,85	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1 NE:2266/1		40,00	161.735,85	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1 NE:1829/1		55,00	161.790,85	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1 NE:2181/1		55,00	161.845,85	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68 NE:198/68		57,14	161.902,99	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1 NE:2276/1		60,50	161.963,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1 NE:2283/1		70,00	162.033,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1 NE:2289/1		70,00	162.103,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1 NE:2194/1		110,00	162.213,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1 NE:2282/1		142,50	162.355,99	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1 NE:2159/1		149,50	162.505,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1 NE:2272/1		181,68	162.687,17	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1 NE:2291/1		188,03	162.875,20	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1 NE:2180/1		190,00	163.065,20	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1 NE:1827/1		193,05	163.258,25	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1 NE:2203/1		200,00	163.458,25	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1 NE:2267/1		200,00	163.658,25	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1 NE:2273/1		203,12	163.861,37	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1 NE:2193/1		300,00	164.161,37	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1 NE:1813/1		360,00	164.521,37	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1 NE:2285/1		390,00	164.911,37	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1 NE:2198/1		470,00	165.381,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1 NE:2192/1		477,80	165.859,17 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6 NE:718/6		480,00	166.339,17 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1 NE:2265/1		510,00	166.849,17 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2 NE:1826/2		692,00	167.541,17 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3 NE:1815/3		735,00	168.276,17 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1 NE:2160/1		827,75	169.103,92 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1 NE:2197/1		880,00	169.983,92 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3 NE:1814/3		1.075,00	171.058,92 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1 NE:2268/1		1.120,00	172.178,92 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1 NE:2016/1		1.189,83	173.368,75 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1 NE:2288/1		1.250,00	174.618,75 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1 NE:1823/1		1.330,00	175.948,75 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1 NE:2275/1		1.529,83	177.478,58 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1 NE:1820/1		2.106,62	179.585,20 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3 NE:1872/3		2.277,49	181.862,69 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1 NE:2166/1		2.700,00	184.562,69 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1 NE:1821/1		2.860,95	187.423,64 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1 NE:2014/1		2.927,92	190.351,56 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1 NE:1830/1		3.000,00	193.351,56 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2 NE:1814/2		3.079,00	196.430,56 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1 NE:2205/1		3.090,00	199.520,56 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1 NE:1811/1		3.258,76	202.779,32 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2 NE:1816/2		4.356,00	207.135,32 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2 NE:1825/2		4.514,30	211.649,62 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1 NE:1819/1		4.777,00	216.426,62 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4 NE:1326/4		4.817,40	221.244,02 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1 NE:1817/1		4.857,22	226.101,24 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1 NE:1828/1		4.926,22	231.027,46 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1 NE:1824/1		5.221,00	236.248,46 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4 NE:1279/4		6.500,00	242.748,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1 NE:2012/1		6.500,00	249.248,46	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1 NE:1812/1		6.595,00	255.843,46	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1 NE:1818/1		6.694,50	262.537,96	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5 NE:756/5		7.261,50	269.799,46	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1 NE:2195/1		7.920,00	277.719,46	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4 NE:1815/4		8.156,02	285.875,48	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2 NE:1344/2		36.138,80	322.014,28	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7 NE:1904/7		124.224,37	446.238,65	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1 NE:2051/1		179.920,52	626.159,17	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/68	57,14		626.102,03	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/66	190,74		625.911,29	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695 NE:695/6	230,00		625.681,29	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/44	2.039,19		623.642,10	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/23	10.941,50		612.700,60	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1 NE:2313/1		85,00	612.785,60	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1 NE:2315/1		89,28	612.874,88	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1 NE:2314/1		95,00	612.969,88	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1 NE:2316/1		119,04	613.088,92	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1 NE:2184/1		440,00	613.528,92	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46 NE:199/46		550,92	614.079,84	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1 NE:2284/1		700,00	614.779,84	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2 NE:1985/2		2.100,00	616.879,84	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062 NE:2062/1	3,48		616.876,36	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044 NE:2044/1	5,00		616.871,36	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060 NE:2060/1	16,40		616.854,96	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063 NE:2063/1	17,70		616.837,26	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041 NE:2041/1	33,71		616.803,55	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283 NE:2283/1	70,00		616.733,55	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/1	89,28		616.644,27	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316 NE:2316/1	119,04		616.525,23	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043 NE:2043/1	119,70		616.405,53	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042 NE:2042/1	120,68		616.284,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059 NE:2059/1	145,65	616.139,20	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045 NE:2045/1	516,00	615.623,20	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027 NE:2027/1	568,98	615.054,22	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896 NE:1896/1	590,00	614.464,22	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061 NE:2061/1	707,29	613.756,93	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046 NE:2046/1	1.036,00	612.720,93	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033 NE:2033/1	1.469,90	611.251,03	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918 NE:1918/1	1.545,00	609.706,03	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992 NE:1992/1	1.972,31	607.733,72	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024 NE:2024/1	2.208,13	605.525,59	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025 NE:2025/1	4.710,00	600.815,59	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/1	5.108,90	595.706,69	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040 NE:2040/1	7.690,32	588.016,37	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1 NE:2311/1	18,00	588.034,37	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1 NE:2312/1	80,50	588.114,87	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1 NE:2318/1	104,16	588.219,03	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1 NE:2319/1	121,00	588.340,03	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1 NE:2310/1	129,00	588.469,03	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1 NE:2308/1	139,50	588.608,53	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69 NE:198/69	217,15	588.825,68	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1 NE:2287/1	450,00	589.275,68	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1 NE:2309/1	865,00	590.140,68	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1 NE:2278/1	3.100,00	593.240,68	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70 NE:198/70	3.969,44	597.210,12	C
03/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	777.130,64	C
03/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	957.051,16	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1	450,00	956.601,16	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916 NE:1916/1	943,85	955.657,31	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	775.736,79	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	595.816,27	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24 NE:197/24		19,18	595.835,45	C
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4 NE:1872/4		372,65	596.208,10	C
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4		510,00	596.718,10	C
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18 NE:196/18		524,34	597.242,44	C
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8		1.387,50	598.629,94	C
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12		2.011,79	600.641,73	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1	5,16		600.636,57	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1	99,00		600.537,57	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319 NE:2319/1	121,00		600.416,57	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4	510,00		599.906,57	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8	1.387,50		598.519,07	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12	2.011,79		596.507,28	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52		416.586,76	C
07/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66 NE:796/66		576,00	417.162,76	C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1 NE:2332/1		63,32	417.226,08	C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1 NE:2264/1		100,00	417.326,08	C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1 NE:2334/1		276,36	417.602,44	C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1 NE:2333/1		455,88	418.058,32	C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1 NE:2331/1		559,06	418.617,38	C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6 NE:993/6		5.880,00	424.497,38	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206 NE:2206/1	22,10		424.475,28	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/65	480,00		423.995,28	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/8	600,00		423.395,28	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/8	800,00		422.595,28	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/8	800,00		421.795,28	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/6	930,00		420.865,28	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/8	1.300,00		419.565,28	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/2	1.390,10		418.175,18	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/4	1.900,00		416.275,18	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/64	2.298,00		413.977,18	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026 NE:2026/1	2.800,00		411.177,18	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986 NE:1986/1	4.186,65		406.990,53	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/4	6.500,00		400.490,53	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833 NE:1833/2	7.000,00		393.490,53	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/4	10.394,00		383.096,53	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	18.860,50		364.236,03	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	105.363,87		258.872,16	C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1 NE:2337/1		47,50	258.919,66	C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1 NE:2338/1		63,10	258.982,76	C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1 NE:2339/1		95,00	259.077,76	C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5 NE:1872/5		236,06	259.313,82	C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1 NE:2277/1		276,00	259.589,82	C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1 NE:2336/1		1.834,90	261.424,72	C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7 NE:201/7		1.860,00	263.284,72	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084 NE:2084/1	47,52		263.237,20	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338 NE:2338/1	63,10		263.174,10	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083 NE:2083/1	99,40		263.074,70	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4	510,00		262.564,70	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/11	1.225,84		261.338,86	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8	1.387,50		259.951,36	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12	2.011,79		257.939,57	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079 NE:2079/1	7.692,00		250.247,57	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/2	36.138,80		214.108,77	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1 NE:2345/1		300,00	214.408,77	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1 NE:2354/1		335,00	214.743,77	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1 NE:2344/1		450,00	215.193,77	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1 NE:2347/1		500,00	215.693,77	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1 NE:2340/1		524,74	216.218,51	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1 NE:2341/1		659,58	216.878,09	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1 NE:2286/1		698,00	217.576,09	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1 NE:2346/1		700,00	218.276,09	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4 NE:1327/4		964,80	219.240,89	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1 NE:2353/1		985,00	220.225,89	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2 NE:1921/2		1.019,21	221.245,10	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1 NE:2343/1		3.730,00	224.975,10	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1 NE:2114/1		8.700,00	233.675,10	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1 NE:2053/1		170.000,00	403.675,10	C
10/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28		403.585,82	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194 NE:2194/1	110,00		403.475,82	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836 NE:1836/1	150,00		403.325,82	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/8	276,18		403.049,64	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/8	331,18		402.718,46	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068 NE:2068/1	379,56		402.338,90	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/6	480,00		401.858,90	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013 NE:2013/1	528,20		401.330,70	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/8	560,00		400.770,70	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/8	658,00		400.112,70	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/3	658,00		399.454,70	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016 NE:2016/1	1.189,83		398.264,87	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/8	1.333,87		396.931,00	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/3	1.636,19		395.294,81	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/9	1.755,00		393.539,81	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/8	2.723,82		390.815,99	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/8	2.868,82		387.947,17	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014 NE:2014/1	2.927,92		385.019,25	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/4	4.817,40		380.201,85	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/4	5.200,00		375.001,85	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700 NE:1700/1	5.246,15		369.755,70	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1 NE:2360/1		88,56	369.844,26	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1 NE:2355/1		280,00	370.124,26	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1 NE:1831/1		2.066,00	372.190,26	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2 NE:1831/2		2.066,00	374.256,26	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1 NE:2047/1		4.186,00	378.442,26	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2 NE:2051/2		6.520,00	384.962,26	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7 NE:731/7		25.204,65	410.166,91	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339 NE:2339/1	95,00		410.071,91	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/8	185,88		409.886,03	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277 NE:2277/1	276,00		409.610,03	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069 NE:2069/1	445,00		409.165,03	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993 NE:1993/1	1.141,20		408.023,83	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/8	2.426,87		405.596,96	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1 NE:2366/1		74,40	405.671,36	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1 NE:2325/1		137,69	405.809,05	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25 NE:197/25		154,22	405.963,27	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4 NE:1870/4		236,25	406.199,52	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26 NE:197/26		545,42	406.744,94	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67 NE:796/67		558,00	407.302,94	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1 NE:2270/1		952,00	408.254,94	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1 NE:2271/1		980,00	409.234,94	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2 NE:1811/2		1.027,56	410.262,50	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9 NE:755/9		1.387,50	411.650,00	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1 NE:2317/1		5.469,40	417.119,40	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/24	19,18		417.100,22	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366 NE:2366/1	74,40		417.025,82	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314 NE:2314/1	95,00		416.930,82	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325 NE:2325/1	137,69		416.793,13	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/69	217,15		416.575,98	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115 NE:2115/1	310,90		416.265,08	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107 NE:2107/1	888,00		415.377,08	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201 NE:201/7	1.860,00		413.517,08	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757 NE:757/5	2.620,94		410.896,14	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047 NE:2047/1	4.186,00		406.710,14	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1 NE:2379/1		29,76	406.739,90	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2 NE:1893/2		106,00	406.845,90	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6 NE:1872/6		135,12	406.981,02	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1 NE:2383/1		160,04	407.141,06	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2 NE:2287/2		220,00	407.361,06	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71 NE:198/71		260,47	407.621,53	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5 NE:1404/5		275,00	407.896,53	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73 NE:198/73		324,89	408.221,42	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58 NE:198/58		368,86	408.590,28	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72 NE:198/72		400,64	408.990,92	C
15/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1		450,00	409.440,92	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1 NE:2352/1		648,80	410.089,72	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1 NE:2377/1		658,70	410.748,42	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1 NE:2378/1		700,00	411.448,42	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1 NE:2295/1		5.465,00	416.913,42	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379 NE:2379/1	29,76		416.883,66	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169 NE:2169/1	39,96		416.843,70	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829 NE:1829/1	55,00		416.788,70	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360 NE:2360/1	88,56		416.700,14	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/25	154,22		416.545,92	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383 NE:2383/1	160,04		416.385,88	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/1	193,05		416.192,83	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/2	220,00		415.972,83	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345 NE:2345/1	300,00		415.672,83	C
15/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1 NE:2287/1	450,00		415.222,83	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344 NE:2344/1	450,00		414.772,83	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170 NE:2170/1	457,08		414.315,75	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347 NE:2347/1	500,00		413.815,75	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/66	576,00		413.239,75	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352 NE:2352/1	648,80		412.590,95	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/2	692,00		411.898,95	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346 NE:2346/1	700,00		411.198,95	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117 NE:2117/1	750,00		410.448,95	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921 NE:1921/2	1.019,21		409.429,74	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823 NE:1823/1	1.330,00		408.099,74	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/1	2.066,00		406.033,74	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/1	2.106,62		403.927,12	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/2	2.441,73	401.485,39	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/1	2.860,95	398.624,44	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/1	3.000,00	395.624,44	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/2	3.079,00	392.545,44	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/1	3.258,76	389.286,68	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/2	4.356,00	384.930,68	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/2	4.514,30	380.416,38	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/1	4.777,00	375.639,38	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/1	4.857,22	370.782,16	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/1	4.926,22	365.855,94	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/1	5.221,00	360.634,94	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295 NE:2295/1	5.465,00	355.169,94	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/6	5.880,00	349.289,94	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/2	6.520,00	342.769,94	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/1	6.595,00	336.174,94	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/1	6.694,50	329.480,44	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/5	7.261,50	322.218,94	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/4	8.156,02	314.062,92	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1 NE:2365/1	72,00	314.134,92	C
16/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/2	220,00	314.354,92	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1 NE:2394/1	220,00	314.574,92	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1 NE:2358/1	250,10	314.825,02	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1 NE:1994/1	1.625,17	316.450,19	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2 NE:1821/2	2.703,89	319.154,08	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1 NE:2376/1	4.250,00	323.404,08	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5 NE:1815/5	6.811,00	330.215,08	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3 NE:1344/3	7.872,00	338.087,08	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3 NE:1711/3	108.143,67	446.230,75	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365 NE:2365/1	72,00	446.158,75	C
16/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2 NE:2287/2	220,00	445.938,75	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394 NE:2394/1	220,00	445.718,75	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168 NE:2168/1	333,00		445.385,75	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157 NE:2157/1	630,00		444.755,75	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/7	25.204,65		419.551,10	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48 NE:199/48		98,12	419.649,22	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3 NE:1820/3		184,70	419.833,92	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3		282,00	420.115,92	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3		282,00	420.397,92	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1 NE:1822/1		655,00	421.052,92	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2 NE:1820/2		755,20	421.808,12	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2 NE:1812/2		890,00	422.698,12	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3 NE:1816/3		1.870,00	424.568,12	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2 NE:1819/2		1.999,00	426.567,12	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3 NE:1831/3		2.066,00	428.633,12	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4		2.070,00	430.703,12	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4		2.070,00	432.773,12	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2 NE:1817/2		2.232,00	435.005,12	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6 NE:756/6		2.598,50	437.603,62	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2 NE:1828/2		2.871,81	440.475,43	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2 NE:1824/2		3.840,00	444.315,43	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2 NE:1874/2		3.911,00	448.226,43	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2 NE:1818/2		5.266,00	453.492,43	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47 NE:199/47		13.060,87	466.553,30	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/2	106,00		466.447,30	C
17/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3	282,00		466.165,30	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/1	360,00		465.805,30	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/67	558,00		465.247,30	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/3	781,50		464.465,80	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994 NE:1994/1	1.625,17		462.840,63	C
17/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4	2.070,00		460.770,63	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/2	2.232,00		458.538,63	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278 NE:2278/1	3.100,00		455.438,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/2	3.840,00		451.598,63	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/1	170.000,00		281.598,63	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1 NE:2402/1		29,76	281.628,39	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1 NE:2398/1		180,00	281.808,39	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1 NE:2372/1		701,27	282.509,66	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1 NE:2373/1		1.100,66	283.610,32	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/1	29,76		283.580,56	C
18/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1 NE:2282/1	142,50		283.438,06	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114 NE:2114/1	8.700,00		274.738,06	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1 NE:2401/1		40,82	274.778,88	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1 NE:2413/1		42,81	274.821,69	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301 NE:301/1		92,75	274.914,44	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1 NE:2425/1		92,75	275.007,19	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1 NE:2399/1		120,00	275.127,19	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1 NE:2418/1		120,00	275.247,19	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2 NE:1827/2		128,70	275.375,89	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217 NE:1217/1		166,40	275.542,29	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1 NE:2437/1		166,40	275.708,69	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1 NE:2375/1		230,00	275.938,69	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1 NE:2400/1		236,27	276.174,96	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1 NE:2414/1		285,00	276.459,96	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1 NE:2167/1		287,06	276.747,02	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1 NE:2410/1		313,40	277.060,42	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4 NE:2410/4		313,40	277.373,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5 NE:2410/5		313,40	277.687,22	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6 NE:2410/6		313,40	278.000,62	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1 NE:2422/1		331,20	278.331,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2 NE:2380/2		410,00	278.741,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1 NE:2374/1		450,00	279.191,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68 NE:796/68		456,00	279.647,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5 NE:1816/5		458,00	280.105,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	280.815,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	281.525,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	282.235,82	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728 NE:728/1		898,50	283.134,32	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1 NE:2428/1		898,50	284.032,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1 NE:2390/1		1.204,00	285.236,82	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806 NE:1806/1		1.390,00	286.626,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1 NE:2436/1		1.390,00	288.016,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4 NE:1814/4		1.565,00	289.581,82	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589 NE:1589/1		1.905,00	291.486,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1 NE:2452/1		1.905,00	293.391,82	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3 NE:1825/3		2.072,80	295.464,62	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1 NE:2449/1		2.100,00	297.564,62	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236 NE:236/1		2.145,00	299.709,62	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1 NE:2435/1		2.145,00	301.854,62	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1 NE:2412/1		2.400,00	304.254,62	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378 NE:1378/1		2.700,00	306.954,62	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1 NE:2440/1		2.700,00	309.654,62	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754 NE:754/1		6.964,50	316.619,12	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1 NE:2443/1		6.964,50	323.583,62	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1 NE:2395/1		7.920,00	331.503,62	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1 NE:2419/1		61.262,02	392.765,64	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2 NE:2053/2		100.000,00	492.765,64	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204 NE:2204/1	30,00		492.735,64	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401 NE:2401/1	40,82		492.694,82	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181 NE:2181/1	55,00		492.639,82	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332 NE:2332/1	63,32		492.576,50	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75		492.483,75	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425 NE:2425/1	92,75		492.391,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/48	98,12	492.292,88	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923 NE:1923/1	156,00	492.136,88	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40	491.970,48	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437 NE:2437/1	166,40	491.804,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183 NE:2183/1	170,00	491.634,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180 NE:2180/1	190,00	491.444,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116 NE:2116/1	200,00	491.244,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203 NE:2203/1	200,00	491.044,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1	225,00	490.819,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/71	260,47	490.558,61	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/5	265,00	490.293,61	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334 NE:2334/1	276,36	490.017,25	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193 NE:2193/1	300,00	489.717,25	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/1	313,40	489.403,85	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422 NE:2422/1	331,20	489.072,65	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996 NE:1996/1	344,00	488.728,65	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/58	368,86	488.359,79	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182 NE:2182/1	380,00	487.979,79	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333 NE:2333/1	455,88	487.523,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/8	460,00	487.063,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198 NE:2198/1	470,00	486.593,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192 NE:2192/1	477,80	486.116,11	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/1	507,00	485.609,11	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/67	525,71	485.083,40	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/26	545,42	484.537,98	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/46	550,92	483.987,06	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331 NE:2331/1	559,06	483.428,00	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179 NE:2179/1	600,00	482.828,00	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/45	636,80	482.191,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	481.481,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	480.771,20	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197 NE:2197/1	880,00	479.891,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50	478.992,70	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428 NE:2428/1	898,50	478.094,20	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/2	900,00	477.194,20	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/17	961,29	476.232,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/3	1.075,00	475.157,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186 NE:2186/1	1.170,00	473.987,91	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1	1.390,00	472.597,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436 NE:2436/1	1.390,00	471.207,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/9	1.863,93	469.343,98	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00	467.438,98	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452 NE:2452/1	1.905,00	465.533,98	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995 NE:1995/1	2.034,93	463.499,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/2	2.066,00	461.433,05	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2 NE:1985/2	2.100,00	459.333,05	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1 NE:236/1	2.145,00	457.188,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435 NE:2435/1	2.145,00	455.043,05	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1	2.700,00	452.343,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166 NE:2166/1	2.700,00	449.643,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440 NE:2440/1	2.700,00	446.943,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/2	2.871,81	444.071,24	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205 NE:2205/1	3.090,00	440.981,24	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/55	4.118,51	436.862,73	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/2	4.195,00	432.667,73	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1 NE:754/1	6.964,50	425.703,23	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443 NE:2443/1	6.964,50	418.738,73	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/47	13.060,87	405.677,86	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419 NE:2419/1	61.262,02	344.415,84	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/2	100.000,00	244.415,84	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/3	108.143,67	136.272,17	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1 NE:2474/1	29,76	136.301,93	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1 NE:2070/1	81,85	136.383,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1 NE:2473/1		95,40	136.479,18	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1 NE:2406/1		101,45	136.580,63	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1 NE:2290/1		190,00	136.770,63	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1 NE:2472/1		447,04	137.217,67	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3 NE:1828/3		837,50	138.055,17	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1 NE:2161/1		2.088,05	140.143,22	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2 NE:1830/2		3.000,00	143.143,22	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1 NE:1907/1		3.042,00	146.185,22	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3 NE:1824/3		3.840,00	150.025,22	C
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/1	7,90		150.017,32	C
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474 NE:2474/1	29,76		149.987,56	C
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/1	87,50		149.900,06	C
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406 NE:2406/1	101,45		149.798,61	C
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472 NE:2472/1	447,04		149.351,57	C
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012 NE:2012/1	6.500,00		142.851,57	C
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1 NE:2411/1		180,00	143.031,57	C
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2 NE:1813/2		480,00	143.511,57	C
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5 NE:1814/5		2.230,00	145.741,57	C
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3 NE:1812/3		2.575,00	148.316,57	C
24/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8 NE:259/8		340,00	148.656,57	C
24/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/8	340,00		148.316,57	C
24/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/8	2.745,00		145.571,57	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1 NE:2368/1		16,20	145.587,77	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1 NE:1915/1		43,00	145.630,77	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1 NE:2475/1		47,70	145.678,47	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2 NE:2473/2		95,40	145.773,87	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1 NE:1914/1		180,00	145.953,87	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1 NE:2367/1		313,00	146.266,87	C
25/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702 NE:702/1		1.755,00	148.021,87	C
25/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475 NE:2475/1	47,70		147.974,17	C
25/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/2	95,40		147.878,77	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1 NE:2342/1		100,00	147.978,77	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70 NE:796/70		780,00	148.758,77	C
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753 NE:753/1		1.030,05	149.788,82	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1 NE:2492/1		1.030,05	150.818,87	C
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223 NE:223/1		1.138,60	151.957,47	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1 NE:2489/1		1.138,60	153.096,07	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1 NE:2207/1		1.545,00	154.641,07	C
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148 NE:1148/1		2.046,28	156.687,35	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1 NE:2501/1		2.046,28	158.733,63	C
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467 NE:1467/1		5.791,50	164.525,13	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1 NE:2504/1		5.791,50	170.316,63	C
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147 NE:1147/1		5.926,00	176.242,63	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1 NE:2498/1		5.926,00	182.168,63	C
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222 NE:222/1		6.842,00	189.010,63	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1 NE:2486/1		6.842,00	195.852,63	C
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955 NE:955/1		7.817,95	203.670,58	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1 NE:2495/1		7.817,95	211.488,53	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3 NE:2053/3		100.000,00	311.488,53	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/1	60,50		311.428,03	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/65	185,25		311.242,78	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267 NE:2267/1	200,00		311.042,78	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/13	385,20		310.657,58	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/72	400,64		310.256,94	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/68	456,00		309.800,94	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284 NE:2284/1	700,00		309.100,94	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/3	735,00		308.365,94	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/4	964,80		307.401,14	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1 NE:753/1	1.030,05		306.371,09	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492 NE:2492/1	1.030,05		305.341,04	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268 NE:2268/1	1.120,00		304.221,04	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1 NE:223/1	1.138,60		303.082,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489 NE:2489/1	1.138,60		301.943,84	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702 NE:702/1	1.755,00		300.188,84	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/2	1.848,60		298.340,24	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1	2.046,28		296.293,96	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501 NE:2501/1	2.046,28		294.247,68	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/3	2.277,49		291.970,19	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907 NE:1907/1	3.042,00		288.928,19	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1	5.791,50		283.136,69	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504 NE:2504/1	5.791,50		277.345,19	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1	5.926,00		271.419,19	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498 NE:2498/1	5.926,00		265.493,19	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672 NE:1672/2	6.305,58		259.187,61	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1 NE:222/1	6.842,00		252.345,61	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486 NE:2486/1	6.842,00		245.503,61	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1 NE:955/1	7.817,95		237.685,66	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495 NE:2495/1	7.817,95		229.867,71	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1	7.920,00		221.947,71	C
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274 NE:2274/1	7,23		221.940,48	C
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272 NE:2272/1	181,68		221.758,80	C
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273 NE:2273/1	203,12		221.555,68	C
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162 NE:2162/1	395,00		221.160,68	C
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163 NE:2163/1	693,50		220.467,18	C
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275 NE:2275/1	1.529,83		218.937,35	C
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/3	100.000,00		118.937,35	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1 NE:2574/1		27,00	118.964,35	C
30/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1		59,52	119.023,87	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1 NE:2572/1		59,52	119.083,39	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1 NE:2568/1		90,00	119.173,39	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69 NE:796/69		120,00	119.293,39	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1 NE:2569/1		133,92	119.427,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1 NE:2571/1		133,92	119.561,23	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1 NE:2573/1		161,20	119.722,43	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1 NE:2570/1		267,84	119.990,27	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1 NE:2567/1		312,48	120.302,75	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1 NE:2566/1		513,40	120.816,15	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7 NE:1376/7		610,00	121.426,15	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49 NE:199/49		873,54	122.299,69	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27 NE:197/27		8.411,02	130.710,71	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1	13,50		130.697,21	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1	13,50		130.683,71	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266 NE:2266/1	40,00		130.643,71	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1	59,52		130.584,19	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568 NE:2568/1	90,00		130.494,19	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/69	120,00		130.374,19	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569 NE:2569/1	133,92		130.240,27	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571 NE:2571/1	133,92		130.106,35	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573 NE:2573/1	161,20		129.945,15	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570 NE:2570/1	267,84		129.677,31	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567 NE:2567/1	312,48		129.364,83	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265 NE:2265/1	510,00		128.854,83	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566 NE:2566/1	513,40		128.341,43	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/7	610,00		127.731,43	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/49	873,54		126.857,89	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/27	8.411,02		118.446,87	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1 NE:2397/1		17,60	118.464,47	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1 NE:2565/1		22,10	118.486,57	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1 NE:2164/1		27,36	118.513,93	C
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1		80,50	118.594,43	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1 NE:2064/1		165,00	118.759,43	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74 NE:198/74		229,93	118.989,36	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6 NE:1373/6		265,00	119.254,36	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1 NE:2269/1		285,00	119.539,36	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9 NE:259/9		340,00	119.879,36	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28 NE:197/28		411,23	120.290,59	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9 NE:797/9		460,00	120.750,59	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1 NE:2165/1		479,97	121.230,56	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19 NE:196/19		524,34	121.754,90	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9 NE:189/9		560,00	122.314,90	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9 NE:191/9		600,00	122.914,90	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9 NE:185/9		658,00	123.572,90	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4 NE:2124/4		658,00	124.230,90	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1 NE:1991/1		753,70	124.984,60	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9 NE:181/9		800,00	125.784,60	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9 NE:187/9		800,00	126.584,60	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5 NE:1327/5		964,80	127.549,40	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1 NE:2409/1		1.050,00	128.599,40	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75 NE:198/75		1.083,40	129.682,80	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1 NE:2454/1		1.100,00	130.782,80	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14 NE:1405/14		1.197,30	131.980,10	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9 NE:192/9		1.300,00	133.280,10	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9 NE:186/9		1.333,87	134.613,97	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1 NE:2158/1		1.365,52	135.979,49	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10 NE:755/10		1.387,50	137.366,99	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10 NE:182/10		1.755,00	139.121,99	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10 NE:180/10		1.863,93	140.985,92	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5 NE:1375/5		1.900,00	142.885,92	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50 NE:199/50		1.988,63	144.874,55	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3 NE:2178/3		2.441,73	147.316,28	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9 NE:188/9		2.612,75	149.929,03	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9 NE:190/9		2.745,00	152.674,03	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4 NE:1817/4		2.828,10	155.502,13	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9 NE:184/9		3.000,00	158.502,13	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9 NE:193/9		3.200,00	161.702,13	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1 NE:2335/1		4.433,04	166.135,17	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5 NE:1326/5		4.817,40	170.952,57	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5 NE:1324/5		5.200,00	176.152,57	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4 NE:2053/4		5.620,00	181.772,57	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5 NE:1279/5		6.500,00	188.272,57	C
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1		7.920,00	196.192,57	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3 NE:1818/3		9.742,10	205.934,67	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311 NE:2311/1	18,00		205.916,67	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1	80,50		205.836,17	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1	80,50		205.755,67	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310 NE:2310/1	129,00		205.626,67	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1	139,50		205.487,17	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159 NE:2159/1	149,50		205.337,67	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064 NE:2064/1	165,00		205.172,67	C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5 NE:1404/5	275,00		204.897,67	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269 NE:2269/1	285,00		204.612,67	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/4	372,65		204.240,02	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/28	411,23		203.828,79	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00		203.098,79	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160 NE:2160/1	827,75		202.271,04	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1	865,00		201.406,04	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449 NE:2449/1	2.100,00		199.306,04	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/6	2.598,50		196.707,54	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/2	5.266,00		191.441,54	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1	7.920,00		183.521,54	C
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1		5,68	183.527,22	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1		7,70	183.534,92	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1		7,70	183.542,62	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1		25,50	183.568,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1		25,50	183.593,62	C
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1		27,36	183.620,98	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1 NE:2609/1		30,00	183.650,98	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1		48,50	183.699,48	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1		48,50	183.747,98	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1 NE:2607/1		63,50	183.811,48	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1 NE:2476/1		69,00	183.880,48	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1 NE:2608/1		74,00	183.954,48	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1 NE:2481/1		78,67	184.033,15	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1 NE:2604/1		82,80	184.115,95	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1 NE:2461/1		89,90	184.205,85	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1 NE:2479/1		98,95	184.304,80	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1 NE:2482/1		165,10	184.469,90	C
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1		188,03	184.657,93	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1 NE:2605/1		197,00	184.854,93	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1 NE:2477/1		247,25	185.102,18	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1 NE:2480/1		268,57	185.370,75	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15 NE:1405/15		275,00	185.645,75	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1 NE:2453/1		300,00	185.945,75	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1		426,00	186.371,75	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1		426,00	186.797,75	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1 NE:2458/1		468,00	187.265,75	C
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1		479,97	187.745,72	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1 NE:2508/1		1.008,72	188.754,44	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1 NE:2469/1		1.055,00	189.809,44	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1 NE:2471/1		1.500,00	191.309,44	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1 NE:2468/1		2.617,00	193.926,44	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4 NE:1344/4		2.670,00	196.596,44	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1 NE:2470/1		3.000,00	199.596,44	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1 NE:2606/1		60.722,26	260.318,70	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1	5,68		260.313,02 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1	7,70		260.305,32 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1	25,50		260.279,82 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1	27,36		260.252,46 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1	48,50		260.203,96 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1	59,52		260.144,44 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1 NE:2399/1	120,00		260.024,44 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1	188,03		259.836,41 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605 NE:2605/1	197,00		259.639,41 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73 NE:198/73	324,89		259.314,52 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1	426,00		258.888,52 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1	479,97		258.408,55 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10 NE:182/10	1.755,00		256.653,55 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606 NE:2606/1	60.722,26		195.931,29 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1 NE:2633/1		38,11	195.969,40 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29 NE:197/29		39,58	196.008,98 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4 NE:1820/4		79,00	196.087,98 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2 NE:1822/2		953,68	197.041,66 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1 NE:2587/1		4.376,30	201.417,96 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3 NE:2051/3		13.559,48	214.977,44 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1 NE:2187/1		151.440,52	366.417,96 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1	5,68		366.412,28 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1	27,36		366.384,92 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1	188,03		366.196,89 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1	479,97		365.716,92 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587 NE:2587/1	4.376,30		361.340,62 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/3	13.559,48		347.781,14 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187 NE:2187/1	151.440,52		196.340,62 C
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1 NE:2634/1		63,30	196.403,92 C
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1 NE:2601/1		4.380,00	200.783,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1 NE:2321/1		190.000,00	390.783,92	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634 NE:2634/1	63,30		390.720,62	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601 NE:2601/1	4.380,00		386.340,62	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/4	5.620,00		380.720,62	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321 NE:2321/1	190.000,00		190.720,62	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1 NE:2637/1		140,00	190.860,62	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1 NE:2636/1		155,00	191.015,62	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1 NE:2640/1		230,00	191.245,62	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51 NE:199/51		271,23	191.516,85	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71 NE:796/71		516,00	192.032,85	C
07/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18		524,34	192.557,19	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1 NE:2635/1		575,00	193.132,19	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7 NE:865/7		930,00	194.062,19	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1 NE:2639/1		1.190,00	195.252,19	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264 NE:2264/1	100,00		195.152,19	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/74	229,93		194.922,26	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/5	236,06		194.686,20	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/4	236,25		194.449,95	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354 NE:2354/1	335,00		194.114,95	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285 NE:2285/1	390,00		193.724,95	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184 NE:2184/1	440,00		193.284,95	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/71	516,00		192.768,95	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18	524,34		192.244,61	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/1	655,00		191.589,61	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286 NE:2286/1	698,00		190.891,61	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/2	755,20		190.136,41	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/70	780,00		189.356,41	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/2	890,00		188.466,41	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/7	930,00		187.536,41	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353 NE:2353/1	985,00		186.551,41	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/2	1.027,56		185.523,85	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454 NE:2454/1	1.100,00		184.423,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158 NE:2158/1	1.365,52		183.058,33	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207 NE:2207/1	1.545,00		181.513,33	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/3	1.870,00		179.643,33	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/50	1.988,63		177.654,70	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343 NE:2343/1	3.730,00		173.924,70	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1 NE:2647/1		191,77	174.116,47	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1 NE:2646/1		299,00	174.415,47	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1 NE:2507/1		395,76	174.811,23	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20 NE:196/20		436,95	175.248,18	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1 NE:2638/1		500,17	175.748,35	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1 NE:1877/1		628,70	176.377,05	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1 NE:2320/1		7.392,00	183.769,05	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7 NE:993/7		9.198,00	192.967,05	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/1	2,00		192.965,05	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647 NE:2647/1	191,77		192.773,28	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355 NE:2355/1	280,00		192.493,28	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167 NE:2167/1	287,06		192.206,22	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/1	297,00		191.909,22	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340 NE:2340/1	524,74		191.384,48	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341 NE:2341/1	659,58		190.724,90	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/9	1.387,50		189.337,40	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336 NE:2336/1	1.834,90		187.502,50	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78 NE:198/78		76,43	187.578,93	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1 NE:2653/1		157,00	187.735,93	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2 NE:2293/2		567,95	188.303,88	C
09/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653 NE:2653/1	157,00		188.146,88	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21 NE:196/21		12,02	188.158,90	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81 NE:198/81		34,81	188.193,71	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3 NE:1893/3		106,00	188.299,71	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52 NE:199/52		203,42	188.503,13	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1 NE:2505/1		228,20	188.731,33	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3 NE:1822/3		356,32	189.087,65	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80 NE:198/80		482,76	189.570,41	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73 NE:796/73		540,00	190.110,41	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7 NE:1872/7		705,25	190.815,66	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4 NE:1370/4		1.797,30	192.612,96	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82 NE:198/82		4.664,70	197.277,66	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8 NE:731/8		29.208,95	226.486,61	C
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289 NE:2289/1	70,00		226.416,61	C
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313 NE:2313/1	85,00		226.331,61	C
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288 NE:2288/1	1.250,00		225.081,61	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1 NE:2629/1		0,48	225.082,09	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1 NE:2663/1		44,64	225.126,73	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1 NE:2664/1		314,00	225.440,73	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1 NE:2654/1		2.000,00	227.440,73	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7 NE:756/7		2.512,50	229.953,23	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30 NE:197/30		7.770,93	237.724,16	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629 NE:2629/1	0,48		237.723,68	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/21	12,02		237.711,66	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565 NE:2565/1	22,10		237.689,56	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663 NE:2663/1	44,64		237.644,92	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337 NE:2337/1	47,50		237.597,42	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18	524,34		237.073,08	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/9	2.745,00		234.328,08	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3 NE:1873/3		124,56	234.452,64	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6 NE:1814/6		175,00	234.627,64	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74 NE:796/74		258,00	234.885,64	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1 NE:2483/1		350,00	235.235,64	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1 NE:2465/1		483,20	235.718,84	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72 NE:796/72		540,00	236.258,84	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1 NE:1855/1		690,00	236.948,84	C
15/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9		1.300,00	238.248,84	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1 NE:2616/1		1.755,00	240.003,84	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1 NE:2038/1		29.336,41	269.340,25	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4 NE:1711/4		89.578,25	358.918,50	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1 NE:2617/1		120.000,00	478.918,50	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/78	76,43		478.842,07	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604 NE:2604/1	82,80		478.759,27	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342 NE:2342/1	100,00		478.659,27	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418 NE:2418/1	120,00		478.539,27	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/6	135,12		478.404,15	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411 NE:2411/1	180,00		478.224,15	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/3	184,70		478.039,45	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/9	185,88		477.853,57	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/9	276,18		477.577,39	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/3	282,00		477.295,39	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/9	331,18		476.964,21	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380 NE:2380/2	410,00		476.554,21	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/5	458,00		476.096,21	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/1	483,20		475.613,01	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/73	540,00		475.073,01	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/9	560,00		474.513,01	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/9	600,00		473.913,01	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/4	658,00		473.255,01	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377 NE:2377/1	658,70		472.596,31	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378 NE:2378/1	700,00		471.896,31	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372 NE:2372/1	701,27		471.195,04	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/9	800,00		470.395,04	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/9	800,00		469.595,04	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270 NE:2270/1	952,00		468.643,04	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271 NE:2271/1	980,00		467.663,04	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/1	1.100,66		466.562,38	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9	1.300,00		465.262,38	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/9	1.333,87		463.928,51	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/4	1.565,00		462.363,51	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616 NE:2616/1	1.755,00		460.608,51	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/5	1.900,00		458.708,51	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/2	1.999,00		456.709,51	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/3	2.066,00		454.643,51	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/4	2.070,00		452.573,51	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/9	2.426,87		450.146,64	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/2	2.703,89		447.442,75	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/9	2.723,82		444.718,93	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/4	2.828,10		441.890,83	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/9	2.868,82		439.022,01	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/2	3.911,00		435.111,01	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1	4.433,04		430.677,97	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317 NE:2317/1	5.469,40		425.208,57	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/5	6.811,00		418.397,57	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1 NE:2662/1		74,40	418.471,97	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1 NE:2666/1		130,00	418.601,97	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1 NE:2660/1		157,00	418.758,97	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1 NE:2661/1		190,80	418.949,77	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1 NE:2641/1		257,94	419.207,71	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6 NE:1404/6		510,00	419.717,71	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54 NE:199/54		527,89	420.245,60	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1 NE:2672/1		658,70	420.904,30	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1 NE:2200/1		1.019,00	421.923,30	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1 NE:2675/1		1.387,50	423.310,80	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1 NE:2659/1		1.420,00	424.730,80	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16 NE:1405/16		1.647,60	426.378,40	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1 NE:2371/1		1.860,00	428.238,40	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1 NE:2645/1		3.600,00	431.838,40	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/29	39,58		431.798,82	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662 NE:2662/1	74,40		431.724,42	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/3	124,56		431.599,86	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666 NE:2666/1	130,00	431.469,86	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660 NE:2660/1	157,00	431.312,86	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398 NE:2398/1	180,00	431.132,86	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661 NE:2661/1	190,80	430.942,06	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/4	313,40	430.628,66	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483 NE:2483/1	350,00	430.278,66	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/72	540,00	429.738,66	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/9	658,00	429.080,66	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/5	964,80	428.115,86	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200 NE:2200/1	1.019,00	427.096,86	C
16/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10 NE:755/10	1.387,50	425.709,36	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659 NE:2659/1	1.420,00	424.289,36	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/5	4.817,40	419.471,96	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/5	5.200,00	414.271,96	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/5	6.500,00	407.771,96	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/1	7.392,00	400.379,96	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/7	9.198,00	391.181,96	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/1	120.000,00	271.181,96	C
18/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1 NE:2627/1	120,00	271.301,96	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1 NE:2679/1	20,00	271.321,96	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1 NE:2628/1	29,93	271.351,89	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1 NE:2680/1	150,00	271.501,89	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76 NE:198/76	180,93	271.682,82	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1 NE:2674/1	216,00	271.898,82	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79 NE:198/79	282,48	272.181,30	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1 NE:2658/1	340,00	272.521,30	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76 NE:796/76	360,00	272.881,30	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1 NE:2678/1	1.000,00	273.881,30	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1 NE:2657/1	2.860,00	276.741,30	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53 NE:199/53	13.261,48	290.002,78	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2 NE:2617/2	80.000,00	370.002,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397 NE:2397/1	17,60	369.985,18	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628 NE:2628/1	29,93	369.955,25	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/3	106,00	369.849,25	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/2	128,70	369.720,55	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/76	180,93	369.539,62	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290 NE:2290/1	190,00	369.349,62	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375 NE:2375/1	230,00	369.119,62	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358 NE:2358/1	250,10	368.869,52	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/6	265,00	368.604,52	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/79	282,48	368.322,04	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/9	460,00	367.862,04	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/2	480,00	367.382,04	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/3	710,00	366.672,04	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/3	837,50	365.834,54	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/75	1.083,40	364.751,14	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390 NE:2390/1	1.204,00	363.547,14	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9	1.300,00	362.247,14	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/10	1.863,93	360.383,21	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/3	2.072,80	358.310,41	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/5	2.230,00	356.080,41	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/3	2.575,00	353.505,41	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/2	3.000,00	350.505,41	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/3	3.840,00	346.665,41	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/70	3.969,44	342.695,97	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395 NE:2395/1	7.920,00	334.775,97	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/3	9.742,10	325.033,87	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/53	13.261,48	311.772,39	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/1	29.336,41	282.435,98	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/2	80.000,00	202.435,98	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/4	89.578,25	112.857,73	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1 NE:2683/1	14,88	112.872,61	C
20/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677 NE:1677/1	47,50	112.920,11	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1 NE:2682/1		127,70	113.047,81	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7 NE:718/7		480,00	113.527,81	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1 NE:2396/1		1.284,00	114.811,81	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6 NE:757/6		3.372,60	118.184,41	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683 NE:2683/1	14,88		118.169,53	C
20/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1	47,50		118.122,03	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682 NE:2682/1	127,70		117.994,33	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/15	275,00		117.719,33	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/9	340,00		117.379,33	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376 NE:2376/1	4.250,00		113.129,33	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/3	7.872,00		105.257,33	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1 NE:2459/1		17,60	105.274,93	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1 NE:2692/1		47,70	105.322,63	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1 NE:2694/1		47,70	105.370,33	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1 NE:2693/1		95,40	105.465,73	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1 NE:2695/1		188,00	105.653,73	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6 NE:1815/6		660,00	106.313,73	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1 NE:2642/1		751,64	107.065,37	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1 NE:2691/1		862,85	107.928,22	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459 NE:2459/1	17,60		107.910,62	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633 NE:2633/1	38,11		107.872,51	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413 NE:2413/1	42,81		107.829,70	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694 NE:2694/1	47,70		107.782,00	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627 NE:2627/1	120,00		107.662,00	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400 NE:2400/1	236,27		107.425,73	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/74	258,00		107.167,73	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414 NE:2414/1	285,00		106.882,73	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453 NE:2453/1	300,00		106.582,73	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458 NE:2458/1	468,00		106.114,73	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/7	480,00		105.634,73	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642 NE:2642/1	751,64		104.883,09	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/1	1.860,00		103.023,09	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1 NE:2702/1		47,50	103.070,59	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77 NE:796/77		294,00	103.364,59	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1 NE:2705/1		930,00	104.294,59	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1 NE:2656/1		4.576,00	108.870,59	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1 NE:2618/1		80.000,00	188.870,59	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368 NE:2368/1	16,20		188.854,39	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915 NE:1915/1	43,00		188.811,39	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702 NE:2702/1	47,50		188.763,89	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914 NE:1914/1	180,00		188.583,89	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367 NE:2367/1	313,00		188.270,89	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412 NE:2412/1	2.400,00		185.870,89	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/3	2.441,73		183.429,16	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/8	29.208,95		154.220,21	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/1	80.000,00		74.220,21	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1 NE:2698/1		25,00	74.245,21	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3 NE:1871/3		750,00	74.995,21	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1 NE:2697/1		1.115,00	76.110,21	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	95,40		76.014,81	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470 NE:2470/1	3.000,00		73.014,81	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78 NE:796/78		180,00	73.194,81	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1 NE:2703/1		2.368,00	75.562,81	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3 NE:1874/3		5.396,00	80.958,81	C
27/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1		117,40	81.076,21	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1 NE:2716/1		117,40	81.193,61	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1 NE:2707/1		150,00	81.343,61	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2 NE:1878/2		235,00	81.578,61	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1 NE:2708/1		260,00	81.838,61	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1 NE:2689/1		373,50	82.212,11	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2 NE:1879/2		439,00	82.651,11	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1 NE:2706/1		550,00	83.201,11	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55 NE:199/55		775,63	83.976,74	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	52,40		83.924,34	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	65,00		83.859,34	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070 NE:2070/1	81,85		83.777,49	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	117,40		83.660,09	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374 NE:2374/1	450,00		83.210,09	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706 NE:2706/1	550,00		82.660,09	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991 NE:1991/1	753,70		81.906,39	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161 NE:2161/1	2.088,05		79.818,34	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31 NE:197/31		48,58	79.866,92	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83 NE:198/83		179,87	80.046,79	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57 NE:199/57		316,17	80.362,96	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86 NE:198/86		359,32	80.722,28	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85 NE:198/85		387,25	81.109,53	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8 NE:1872/8		438,00	81.547,53	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32 NE:197/32		450,22	81.997,75	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56 NE:199/56		589,10	82.586,85	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462 NE:2462/1	7,70		82.579,15	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466 NE:2466/1	25,50		82.553,65	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692 NE:2692/1	47,70		82.505,95	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476 NE:2476/1	69,00		82.436,95	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481 NE:2481/1	78,67		82.358,28	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/4	79,00		82.279,28	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461 NE:2461/1	89,90		82.189,38	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479 NE:2479/1	98,95		82.090,43	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482 NE:2482/1	165,10		81.925,33	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/52	203,42		81.721,91	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477 NE:2477/1	247,25		81.474,66	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480 NE:2480/1	268,57		81.206,09	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/51	271,23		80.934,86	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/76	360,00		80.574,86	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/80	482,76		80.092,10	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/19	524,34		79.567,76	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/2	953,68		78.614,08	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409 NE:2409/1	1.050,00		77.564,08	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639 NE:2639/1	1.190,00		76.374,08	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468 NE:2468/1	2.617,00		73.757,08	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1 NE:2787/1		47,70	73.804,78	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5 NE:1825/5		87,00	73.891,78	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4 NE:1826/4		360,00	74.251,78	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1 NE:2788/1		414,00	74.665,78	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4 NE:1825/4		1.080,60	75.746,38	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3 NE:1827/3		1.289,35	77.035,73	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1 NE:2710/1		3.520,00	80.555,73	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787 NE:2787/1	47,70		80.508,03	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/78	180,00		80.328,03	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/77	294,00		80.034,03	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788 NE:2788/1	414,00		79.620,03	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/54	527,89		79.092,14	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/55	775,63		78.316,51	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508 NE:2508/1	1.008,72		77.307,79	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469 NE:2469/1	1.055,00		76.252,79	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/14	1.197,30		75.055,49	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675 NE:2675/1	1.387,50		73.667,99	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/4	2.670,00		70.997,99	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/30	7.770,93		63.227,06	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1 NE:2815/1		13,50	63.240,56	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2 NE:2402/2		24,80	63.265,36	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1 NE:2784/1		27,00	63.292,36	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/1		29,76	63.322,12	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1 NE:2789/1		29,76	63.351,88	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1 NE:2805/1		45,17	63.397,05	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2 NE:2315/2		74,40	63.471,45	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1 NE:2791/1		77,00	63.548,45	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/1		89,28	63.637,73	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1 NE:2792/1		104,16	63.741,89	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1 NE:2717/1		133,92	63.875,81	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1 NE:2827/1		147,00	64.022,81	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1 NE:2795/1		238,08	64.260,89	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2 NE:1976/2		354,83	64.615,72	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1		400,00	65.015,72	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8 NE:718/8		480,00	65.495,72	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2 NE:1875/2		507,00	66.002,72	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2 NE:1977/2		545,50	66.548,22	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1		600,00	67.148,22	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59 NE:199/59		610,05	67.758,27	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2 NE:2824/2		833,59	68.591,86	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3 NE:1819/3		1.600,00	70.191,86	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1 NE:2575/1		1.863,93	72.055,79	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/4		2.670,00	74.725,79	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3 NE:2823/3		2.670,00	77.395,79	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5 NE:1817/5		3.194,20	80.589,99	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1		7.720,00	88.309,99	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1 NE:2816/1		7.720,00	96.029,99	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/3		7.872,00	103.901,99	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2 NE:2823/2		7.872,00	111.773,99	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1 NE:2823/1		35.497,00	147.270,99	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/2		36.138,80	183.409,79	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1 NE:2793/1		47.462,02	230.871,81	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1 NE:2619/1		150.000,00	380.871,81	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	2,00		380.869,81	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815 NE:2815/1	13,50		380.856,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/2	24,80	380.831,51	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784 NE:2784/1	27,00	380.804,51	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1 NE:2402/1	29,76	380.774,75	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805 NE:2805/1	45,17	380.729,58	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/2	74,40	380.655,18	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1 NE:2315/1	89,28	380.565,90	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717 NE:2717/1	133,92	380.431,98	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827 NE:2827/1	147,00	380.284,98	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795 NE:2795/1	238,08	380.046,90	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1 NE:2664/1	314,00	379.732,90	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	330,35	379.402,55	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/2	354,83	379.047,72	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1 NE:1976/1	400,00	378.647,72	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	501,24	378.146,48	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2 NE:1875/2	507,00	377.639,48	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/2	545,50	377.093,98	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1 NE:1977/1	600,00	376.493,98	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4 NE:1344/4	2.670,00	373.823,98	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/3	2.670,00	371.153,98	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1 NE:1802/1	7.720,00	363.433,98	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816 NE:2816/1	7.720,00	355.713,98	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3 NE:1344/3	7.872,00	347.841,98	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/2	7.872,00	339.969,98	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/1	35.497,00	304.472,98	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2 NE:1344/2	36.138,80	268.334,18	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79 NE:796/79	186,00	268.520,18	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1 NE:2673/1	334,98	268.855,16	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10 NE:259/10	340,00	269.195,16	C
02/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80 NE:796/80	210,00	269.405,16	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1 NE:2681/1	50,50	269.455,66	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1 NE:2834/1		59,52	269.515,18	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60 NE:199/60		66,36	269.581,54	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1 NE:1809/1		550,00	270.131,54	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1 NE:2506/1		877,25	271.008,79	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6 NE:1327/6		964,80	271.973,59	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8 NE:1376/8		1.378,00	273.351,59	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1 NE:2700/1		2.372,00	275.723,59	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1 NE:2621/1		3.100,00	278.823,59	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7 NE:1815/7		3.591,00	282.414,59	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6 NE:1816/6		4.378,00	286.792,59	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6 NE:1326/6		4.817,40	291.609,99	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6 NE:1279/6		5.525,00	297.134,99	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2 NE:2618/2		5.620,00	302.754,99	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3 NE:2618/3		36.280,00	339.034,99	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789 NE:2789/1	29,76		339.005,23	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/31	48,58		338.956,65	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834 NE:2834/1	59,52		338.897,13	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792 NE:2792/1	104,16		338.792,97	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/83	179,87		338.613,10	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/57	316,17		338.296,93	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/32	450,22		337.846,71	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/56	589,10		337.257,61	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471 NE:2471/1	1.500,00		335.757,61	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/2	5.620,00		330.137,61	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/3	36.280,00		293.857,61	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793 NE:2793/1	47.462,02		246.395,59	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619 NE:2619/1	150.000,00		96.395,59	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1 NE:2833/1		47,70	96.443,29	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1 NE:2841/1		70,00	96.513,29	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1 NE:2843/1		70,00	96.583,29	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1 NE:2840/1		74,00	96.657,29	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1 NE:2600/1		100,00	96.757,29	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1 NE:2835/1		119,04	96.876,33	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1 NE:2844/1		180,00	97.056,33	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87 NE:198/87		332,04	97.388,37	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1 NE:2811/1		910,00	98.298,37	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9 NE:1872/9		1.011,23	99.309,60	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1 NE:2599/1		1.160,00	100.469,60	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1		1.480,00	101.949,60	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1		1.480,00	103.429,60	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2 NE:2371/2		1.860,00	105.289,60	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609 NE:2609/1	30,00		105.259,60	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833 NE:2833/1	47,70		105.211,90	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622 NE:2622/1	48,50		105.163,40	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607 NE:2607/1	63,50		105.099,90	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608 NE:2608/1	74,00		105.025,90	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840 NE:2840/1	74,00		104.951,90	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600 NE:2600/1	100,00		104.851,90	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835 NE:2835/1	119,04		104.732,86	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637 NE:2637/1	140,00		104.592,86	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636 NE:2636/1	155,00		104.437,86	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/79	186,00		104.251,86	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/80	210,00		104.041,86	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640 NE:2640/1	230,00		103.811,86	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/3	356,32		103.455,54	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507 NE:2507/1	395,76		103.059,78	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623 NE:2623/1	426,00		102.633,78	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638 NE:2638/1	500,17		102.133,61	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293 NE:2293/2	567,95		101.565,66	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635 NE:2635/1	575,00		100.990,66	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877 NE:1877/1	628,70		100.361,96	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/7	705,25		99.656,71	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599 NE:2599/1	1.160,00		98.496,71	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/8	1.378,00		97.118,71	C
04/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1	1.480,00		95.638,71	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/1	1.480,00		94.158,71	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/4	1.797,30		92.361,41	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58 NE:199/58		99,56	92.460,97	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84 NE:198/84		159,26	92.620,23	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2 NE:2713/2		276,00	92.896,23	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1 NE:2712/1		380,00	93.276,23	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1 NE:2845/1		450,00	93.726,23	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1 NE:2846/1		450,00	94.176,23	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1 NE:2837/1		685,00	94.861,23	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1 NE:2850/1		920,00	95.781,23	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1 NE:2709/1		1.185,00	96.966,23	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4 NE:1828/4		1.929,31	98.895,54	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7 NE:1814/7		2.047,00	100.942,54	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1 NE:2671/1		16.238,00	117.180,54	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3 NE:2617/3		125.000,00	242.180,54	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681 NE:2681/1	50,50		242.130,04	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841 NE:2841/1	70,00		242.060,04	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/58	99,56		241.960,48	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/84	159,26		241.801,22	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713 NE:2713/2	276,00		241.525,22	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837 NE:2837/1	685,00		240.840,22	C
06/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1 NE:2836/1		37,95	240.878,17	C
06/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1 NE:2839/1		286,20	241.164,37	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839 NE:2839/1	286,20		240.878,17	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/3	25.000,00		215.878,17	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/3	100.000,00		115.878,17	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1 NE:2602/1		18,00	115.896,17	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1 NE:2772/1		22,10	115.918,27	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33 NE:197/33		30,94	115.949,21	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90 NE:198/90	67,50	116.016,71	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89 NE:198/89	112,77	116.129,48	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61 NE:199/61	113,53	116.243,01	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92 NE:198/92	120,94	116.363,95	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88 NE:198/88	136,79	116.500,74	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1 NE:2812/1	160,00	116.660,74	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1 NE:2655/1	225,70	116.886,44	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10 NE:189/10	560,00	117.446,44	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10 NE:191/10	600,00	118.046,44	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5 NE:1820/5	609,80	118.656,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4 NE:1822/4	655,00	119.311,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10 NE:185/10	658,00	119.969,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5 NE:2124/5	658,00	120.627,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10 NE:181/10	800,00	121.427,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10 NE:187/10	800,00	122.227,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81 NE:796/81	846,00	123.073,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8	930,00	124.003,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62 NE:199/62	1.201,74	125.204,98	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10 NE:192/10	1.300,00	126.504,98	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10 NE:186/10	1.333,87	127.838,85	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11 NE:182/11	1.755,00	129.593,85	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5 NE:1870/5	1.771,88	131.365,73	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6 NE:1375/6	1.900,00	133.265,73	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4 NE:2178/4	2.441,73	135.707,46	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10 NE:188/10	2.612,75	138.320,21	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10 NE:190/10	2.745,00	141.065,21	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4 NE:1812/4	2.880,00	143.945,21	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10 NE:184/10	3.000,00	146.945,21	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10 NE:193/10	3.200,00	150.145,21	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1 NE:2699/1	3.566,10	153.711,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1 NE:2598/1		4.168,00	157.879,31	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3 NE:1821/3		4.237,95	162.117,26	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91 NE:198/91		4.418,18	166.535,44	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6 NE:1324/6		5.200,00	171.735,44	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1 NE:2652/1		5.800,00	177.535,44	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1 NE:2829/1		8.975,65	186.511,09	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2 NE:2038/2		98.185,94	284.697,03	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602 NE:2602/1	18,00		284.679,03	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772 NE:2772/1	22,10		284.656,93	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/33	30,94		284.625,99	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812 NE:2812/1	160,00		284.465,99	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/6	175,00		284.290,99	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658 NE:2658/1	340,00		283.950,99	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/20	436,95		283.514,04	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/8	930,00		282.584,04	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703 NE:2703/1	2.368,00		280.216,04	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/7	2.512,50		277.703,54	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657 NE:2657/1	2.860,00		274.843,54	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757 NE:757/6	3.372,60		271.470,94	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598 NE:2598/1	4.168,00		267.302,94	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652 NE:2652/1	5.800,00		261.502,94	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1 NE:2369/1		4,95	261.507,89	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1 NE:2858/1		18,50	261.526,39	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1 NE:2859/1		47,70	261.574,09	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1 NE:2370/1		545,40	262.119,49	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1 NE:2857/1		679,49	262.798,98	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8		930,00	263.728,98	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4 NE:1824/4		3.570,00	267.298,98	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641 NE:2641/1	257,94		267.041,04	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/6	510,00		266.531,04	C
10/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8	930,00		265.601,04	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/16	1.647,60		263.953,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1 NE:2860/1		44,64	263.998,08	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1 NE:2879/1		47,50	264.045,58	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2 NE:2308/2		92,00	264.137,58	C
11/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1		139,50	264.277,08	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1 NE:2866/1		171,57	264.448,65	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1 NE:2865/1		209,32	264.657,97	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7 NE:1373/7		265,00	264.922,97	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10 NE:797/10		460,00	265.382,97	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1 NE:2886/1		845,00	266.227,97	C
11/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1		865,00	267.092,97	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860 NE:2860/1	44,64		267.048,33	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879 NE:2879/1	47,50		267.000,83	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859 NE:2859/1	47,70		266.953,13	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/2	92,00		266.861,13	C
11/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1 NE:2308/1	139,50		266.721,63	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1	865,00		265.856,63	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1 NE:2887/1		11,04	265.867,67	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1 NE:2868/1		112,00	265.979,67	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1 NE:2891/1		190,80	266.170,47	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1 NE:2871/1		236,60	266.407,07	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1 NE:2870/1		300,00	266.707,07	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82 NE:796/82		360,00	267.067,07	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1 NE:2869/1		490,00	267.557,07	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8 NE:1814/8		800,00	268.357,07	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1 NE:2864/1		1.250,00	269.607,07	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1 NE:2867/1		1.915,70	271.522,77	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8 NE:756/8		2.512,50	274.035,27	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1 NE:2880/1		5.100,00	279.135,27	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1 NE:2813/1		6.120,00	285.255,27	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4 NE:2617/4		10.000,00	295.255,27	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1 NE:2649/1		39.817,00	335.072,27	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	10,00		335.062,27	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	70,00		334.992,27	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	110,80		334.881,47	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/10	185,88		334.695,59	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/10	276,18		334.419,41	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/10	331,18		334.088,23	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/10	560,00		333.528,23	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/10	600,00		332.928,23	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672 NE:2672/1	658,70		332.269,53	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/10	800,00		331.469,53	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/10	800,00		330.669,53	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864 NE:2864/1	1.250,00		329.419,53	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/10	1.300,00		328.119,53	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/10	1.333,87		326.785,66	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/6	1.900,00		324.885,66	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/10	2.426,87		322.458,79	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/10	2.723,82		319.734,97	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/10	2.868,82		316.866,15	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813 NE:2813/1	6.120,00		310.746,15	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/4	10.000,00		300.746,15	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1 NE:2884/1		0,65	300.746,80	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1 NE:2882/1		1,30	300.748,10	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1 NE:2889/1		58,70	300.806,80	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1 NE:2883/1		72,86	300.879,66	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1 NE:2888/1		157,00	301.036,66	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5		158,90	301.195,56	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5		158,90	301.354,46	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83 NE:796/83		204,00	301.558,46	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1 NE:2885/1		223,43	301.781,89	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1 NE:2856/1		270,00	302.051,89	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6 NE:1870/6		367,50	302.419,39	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1 NE:2862/1		400,00	302.819,39	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1 NE:2861/1		600,00	303.419,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1 NE:2881/1		1.100,11	304.519,50	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2 NE:2675/2		1.387,50	305.907,00	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1 NE:2790/1		1.490,00	307.397,00	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4 NE:1873/4		2.913,00	310.310,00	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1 NE:2415/1		7.000,00	317.310,00	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889 NE:2889/1	58,70		317.251,30	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888 NE:2888/1	157,00		317.094,30	C
13/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5	158,90		316.935,40	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856 NE:2856/1	270,00		316.665,40	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862 NE:2862/1	400,00		316.265,40	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861 NE:2861/1	600,00		315.665,40	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/10	658,00		315.007,40	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84 NE:796/84		342,00	315.349,40	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1 NE:2892/1		659,40	316.008,80	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4 NE:1831/4		1.033,00	317.041,80	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1 NE:2357/1		2.559,63	319.601,43	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1 NE:2696/1		7.920,00	327.521,43	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679 NE:2679/1	20,00		327.501,43	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/81	34,81		327.466,62	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/61	113,53		327.353,09	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/88	136,79		327.216,30	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680 NE:2680/1	150,00		327.066,30	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695 NE:2695/1	188,00		326.878,30	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/7	265,00		326.613,30	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/5	313,40		326.299,90	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/82	360,00		325.939,90	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/2	439,00		325.500,90	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/10	460,00		325.040,90	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/5	658,00		324.382,90	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855 NE:1855/1	690,00		323.692,90	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/81	846,00		322.846,90	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691 NE:2691/1	862,85		321.984,05	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705 NE:2705/1	930,00		321.054,05 C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678 NE:2678/1	1.000,00		320.054,05 C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/62	1.201,74		318.852,31 C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/11	1.755,00		317.097,31 C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654 NE:2654/1	2.000,00		315.097,31 C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700 NE:2700/1	2.372,00		312.725,31 C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/10	2.745,00		309.980,31 C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/1	8.975,65		301.004,66 C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/2	98.185,94		202.818,72 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1 NE:2890/1		117,40	202.936,12 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1 NE:2903/1		198,90	203.135,02 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1 NE:2900/1		395,00	203.530,02 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2 NE:2829/2		577,01	204.107,03 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1 NE:2855/1		1.008,84	205.115,87 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1 NE:2902/1		1.029,00	206.144,87 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1 NE:2904/1		1.223,20	207.368,07 C
17/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6		5.200,00	212.568,07 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2 NE:2320/2		16.716,00	229.284,07 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4 NE:2618/4		148.100,00	377.384,07 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890 NE:2890/1	117,40		377.266,67 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505 NE:2505/1	228,20		377.038,47 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673 NE:2673/1	334,98		376.703,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/10	340,00		376.363,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/6	660,00		375.703,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/3	750,00		374.953,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/2	1.860,00		373.093,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656 NE:2656/1	4.576,00		368.517,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6	5.200,00		363.317,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415 NE:2415/1	7.000,00		356.317,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/2	16.716,00		339.601,49 C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/4	148.100,00		191.501,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1 NE:2912/1		47,70	191.549,19	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1 NE:2906/1		120,00	191.669,19	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1 NE:2914/1		122,70	191.791,89	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7 NE:1870/7		243,75	192.035,64	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2 NE:1809/2		390,00	192.425,64	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2 NE:1823/2		587,00	193.012,64	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3 NE:1811/3		1.932,15	194.944,79	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6 NE:1817/6		3.145,70	198.090,49	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5 NE:1370/5		4.486,60	202.577,09	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912 NE:2912/1	47,70		202.529,39	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396 NE:2396/1	1.284,00		201.245,39	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645 NE:2645/1	3.600,00		197.645,39	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/6	4.817,40		192.827,99	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671 NE:2671/1	16.238,00		176.589,99	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1 NE:2911/1		44,64	176.634,63	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1 NE:2853/1		176,40	176.811,03	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1 NE:2685/1		433,50	177.244,53	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1 NE:2905/1		438,52	177.683,05	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5 NE:1826/5		530,00	178.213,05	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6 NE:1825/6		2.867,00	181.080,05	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911 NE:2911/1	44,64		181.035,41	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/92	120,94		180.914,47	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/8	480,00		180.434,47	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/2	577,01		179.857,46	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6	5.200,00		174.657,46	C
20/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85 NE:796/85		822,00	175.479,46	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1 NE:2913/1		14,88	175.494,34	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1 NE:2916/1		45,00	175.539,34	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4 NE:1893/4		106,00	175.645,34	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1 NE:2924/1		120,00	175.765,34	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4 NE:1827/4		128,70	175.894,04	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1 NE:2923/1		151,00	176.045,04	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86 NE:796/86		480,00	176.525,04	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5 NE:1828/5		483,12	177.008,16	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2 NE:2359/2		491,37	177.499,53	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1 NE:2446/1		926,41	178.425,94	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1 NE:2814/1		1.423,60	179.849,54	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22 NE:196/22		2.743,97	182.593,51	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7 NE:1816/7		2.910,00	185.503,51	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1 NE:2849/1		4.227,13	189.730,64	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1 NE:2668/1		7.776,00	197.506,64	C
23/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9		26.680,14	224.186,78	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9 NE:731/9		26.680,14	250.866,92	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913 NE:2913/1	14,88		250.852,04	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/4	106,00		250.746,04	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/83	204,00		250.542,04	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/2	235,00		250.307,04	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/84	342,00		249.965,04	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/85	387,25		249.577,79	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/8	438,00		249.139,79	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359 NE:2359/2	491,37		248.648,42	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/1	926,41		247.722,01	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575 NE:2575/1	1.863,93		245.858,08	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/22	2.743,97		243.114,11	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699 NE:2699/1	3.566,10		239.548,01	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/82	4.664,70		234.883,31	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00		229.358,31	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9	26.680,14		202.678,17	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1 NE:2927/1		297,60	202.975,77	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3 NE:2829/3		759,56	203.735,33	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34 NE:197/34		1.106,80	204.842,13	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1 NE:2876/1		6.086,69	210.928,82	C
24/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927 NE:2927/1	297,60		210.631,22	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/4	2.441,73		208.189,49	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1 NE:2936/1		29,76	208.219,25	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1 NE:2937/1		29,76	208.249,01	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1 NE:2928/1		36,72	208.285,73	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1 NE:2920/1		114,48	208.400,21	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1 NE:2938/1		148,80	208.549,01	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1 NE:2934/1		327,36	208.876,37	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3 NE:1875/3		507,00	209.383,37	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1 NE:2926/1		580,20	209.963,57	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1 NE:2931/1		678,00	210.641,57	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1 NE:2915/1		1.137,00	211.778,57	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1 NE:2714/1		1.503,15	213.281,72	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3 NE:204/3		45.689,77	258.971,49	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887 NE:2887/1	11,04		258.960,45	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698 NE:2698/1	25,00		258.935,45	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928 NE:2928/1	36,72		258.898,73	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791 NE:2791/1	77,00		258.821,73	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/5	87,00		258.734,73	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/89	112,77		258.621,96	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707 NE:2707/1	150,00		258.471,96	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708 NE:2708/1	260,00		258.211,96	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/87	332,04		257.879,92	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/86	359,32		257.520,60	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/4	360,00		257.160,60	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689 NE:2689/1	373,50		256.787,10	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845 NE:2845/1	450,00		256.337,10	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846 NE:2846/1	450,00		255.887,10	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/3	507,00		255.380,10	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/1	550,00		254.830,10	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926 NE:2926/1	580,20		254.249,90	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/5	609,80		253.640,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/4	655,00	252.985,10	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/6	964,80	252.020,30	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/4	1.080,60	250.939,70	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697 NE:2697/1	1.115,00	249.824,70	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915 NE:2915/1	1.137,00	248.687,70	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/3	1.289,35	247.398,35	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714 NE:2714/1	1.503,15	245.895,20	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/3	1.600,00	244.295,20	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/4	2.880,00	241.415,20	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/5	3.194,20	238.221,00	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710 NE:2710/1	3.520,00	234.701,00	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/7	3.591,00	231.110,00	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/3	4.237,95	226.872,05	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/6	4.378,00	222.494,05	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/3	5.396,00	217.098,05	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668 NE:2668/1	7.776,00	209.322,05	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9	26.680,14	182.641,91	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204 NE:204/3	45.689,77	136.952,14	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1 NE:2941/1	49,00	137.001,14	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1 NE:2872/1	168,91	137.170,05	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1 NE:2940/1	195,84	137.365,89	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93 NE:198/93	222,21	137.588,10	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1 NE:2356/1	272,00	137.860,10	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5 NE:1822/5	320,95	138.181,05	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7 NE:1404/7	510,00	138.691,05	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10 NE:1872/10	826,00	139.517,05	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1 NE:2455/1	1.027,00	140.544,05	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4 NE:1871/4	2.250,00	142.794,05	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17 NE:1405/17	2.257,60	145.051,65	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4 NE:1821/4	2.703,89	147.755,54	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5 NE:1812/5	2.910,00	150.665,54	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9 NE:1814/9		4.558,50	155.224,04	C
26/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356 NE:2356/1	272,00		154.952,04	C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1 NE:2935/1		95,40	155.047,44	C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11 NE:259/11		340,00	155.387,44	C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1 NE:2930/1		5.080,00	160.467,44	C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1 NE:2996/1		41.350,00	201.817,44	C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	29,76		201.787,68	C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935 NE:2935/1	95,40		201.692,28	C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938 NE:2938/1	148,80		201.543,48	C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996 NE:2996/1	41.350,00		160.193,48	C
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1		2,00	160.195,48	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1 NE:2993/1		22,10	160.217,58	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3 NE:2876/3		40,26	160.257,84	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6 NE:2829/6		87,49	160.345,33	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88 NE:796/88		102,00	160.447,33	C
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1		110,00	160.557,33	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95 NE:198/95		168,29	160.725,62	C
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1		187,61	160.913,23	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1 NE:2939/1		190,00	161.103,23	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1 NE:3023/1		192,00	161.295,23	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7 NE:2829/7		202,88	161.498,11	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8 NE:1373/8		265,00	161.763,11	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87 NE:796/87		276,00	162.039,11	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1 NE:3022/1		299,61	162.338,72	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1 NE:3021/1		301,31	162.640,03	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5 NE:2829/5		324,53	162.964,56	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1 NE:3004/1		327,36	163.291,92	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97 NE:198/97		331,44	163.623,36	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89 NE:796/89		360,00	163.983,36	C
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94		365,90	164.349,26	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94 NE:198/94		365,90	164.715,16 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6 NE:1820/6		370,00	165.085,16 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96 NE:198/96		371,85	165.457,01 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8		458,00	165.915,01 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8		458,00	166.373,01 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11 NE:797/11		460,00	166.833,01 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9 NE:718/9		480,00	167.313,01 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2 NE:2876/2		493,17	167.806,18 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2 NE:2446/2		524,34	168.330,52 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11 NE:189/11		560,00	168.890,52 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1 NE:2932/1		562,00	169.452,52 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4 NE:2829/4		580,25	170.032,77 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11 NE:191/11		600,00	170.632,77 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11 NE:185/11		658,00	171.290,77 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6 NE:2124/6		658,00	171.948,77 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11 NE:187/11		800,00	172.748,77 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6 NE:1828/6		837,50	173.586,27 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11 NE:192/11		1.300,00	174.886,27 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11 NE:186/11		1.333,87	176.220,14 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2 NE:2510/2		1.480,00	177.700,14 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8 NE:1815/8		1.664,50	179.364,64 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12 NE:182/12		1.755,00	181.119,64 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7 NE:1375/7		1.900,00	183.019,64 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5 NE:2178/5		2.441,73	185.461,37 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3 NE:1809/3		2.512,00	187.973,37 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1 NE:2711/1		2.600,00	190.573,37 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11 NE:188/11		2.612,75	193.186,12 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11 NE:190/11		2.745,00	195.931,12 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3 NE:1830/3		3.000,00	198.931,12 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11 NE:184/11		3.000,00	201.931,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5 NE:1831/5		3.099,00	205.030,12	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11 NE:193/11		3.200,00	208.230,12	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7 NE:1326/7		4.817,40	213.047,52	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4 NE:1874/4		5.660,00	218.707,52	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1 NE:2620/1		27.539,08	246.246,60	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	2,00		246.244,60	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	2,00		246.242,60	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	27,00		246.215,60	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	27,00		246.188,60	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50		246.160,10	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50		246.131,60	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50		246.103,10	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50		246.074,60	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50		246.046,10	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	49,90		245.996,20	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	54,91		245.941,29	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/60	66,36		245.874,93	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/88	102,00		245.772,93	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	110,00		245.662,93	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	110,00		245.552,93	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	187,61		245.365,32	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	187,61		245.177,71	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023 NE:3023/1	192,00		244.985,71	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/93	222,21		244.763,50	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655 NE:2655/1	225,70		244.537,80	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/87	276,00		244.261,80	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934 NE:2934/1	327,36		243.934,44	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004 NE:3004/1	327,36		243.607,08	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94	365,90		243.241,18	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712 NE:2712/1	380,00		242.861,18	C
30/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8	458,00		242.403,18	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/86	480,00		241.923,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/2	493,17	241.430,01	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/4	580,25	240.849,76	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/59	610,05	240.239,71	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/3	759,56	239.480,15	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/85	822,00	238.658,15	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850 NE:2850/1	920,00	237.738,15	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/9	1.011,23	236.726,92	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/34	1.106,80	235.620,12	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/4	1.929,31	233.690,81	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/7	2.047,00	231.643,81	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711 NE:2711/1	2.600,00	229.043,81	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621 NE:2621/1	3.100,00	225.943,81	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/1	6.086,69	219.857,12	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1 NE:2988/1	19,00	219.876,12	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1 NE:2989/1	40,00	219.916,12	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1 NE:3029/1	74,40	219.990,52	C
01/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	95,40	220.085,92	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1 NE:2990/1	100,00	220.185,92	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1 NE:2991/1	100,00	220.285,92	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1 NE:2983/1	137,85	220.423,77	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1 NE:3035/1	138,50	220.562,27	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1 NE:3014/1	160,00	220.722,27	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1 NE:3017/1	260,00	220.982,27	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1 NE:2986/1	270,00	221.252,27	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1 NE:2987/1	270,00	221.522,27	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1 NE:3034/1	270,00	221.792,27	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1 NE:2984/1	330,84	222.123,11	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8 NE:2829/8	476,80	222.599,91	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1 NE:3033/1	874,00	223.473,91	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9 NE:865/9	930,00	224.403,91	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1 NE:3037/1	990,00	225.393,91	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1 NE:2985/1		1.456,00	226.849,91	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1 NE:2901/1		1.950,00	228.799,91	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1 NE:3036/1		2.256,40	231.056,31	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2 NE:2621/2		3.100,00	234.156,31	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1 NE:3015/1		3.470,00	237.626,31	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1 NE:2851/1		4.186,00	241.812,31	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1 NE:2922/1		4.920,00	246.732,31	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7 NE:1324/7		5.200,00	251.932,31	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2 NE:2620/2		5.675,37	257.607,68	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6 NE:2617/6		6.240,00	263.847,68	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5 NE:2617/5		120.000,00	383.847,68	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	0,30		383.847,38	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	95,10		383.752,28	C
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844 NE:2844/1	180,00		383.572,28	C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1 NE:2649/1	39.817,00		343.755,28	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1 NE:3050/1		47,70	343.802,98	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1 NE:3048/1		250,00	344.052,98	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7 NE:1825/7		335,00	344.387,98	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1 NE:3052/1		452,24	344.840,22	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7 NE:1327/7		964,80	345.805,02	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3 NE:2371/3		1.860,00	347.665,02	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	29,76		347.635,26	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836 NE:2836/1	37,95		347.597,31	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050 NE:3050/1	47,70		347.549,61	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029 NE:3029/1	74,40		347.475,21	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052 NE:3052/1	452,24		347.022,97	C
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811 NE:2811/1	910,00		346.112,97	C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1 NE:3038/1		49,10	346.162,07	C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1 NE:3053/1		77,30	346.239,37	C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90 NE:796/90		240,00	346.479,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8 NE:1870/8		3.650,44	350.129,81	C
03/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906 NE:2906/1	120,00		350.009,81	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3 NE:2620/3		28,50	350.038,31	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98 NE:198/98		30,25	350.068,56	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1 NE:2460/1		41,75	350.110,31	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1 NE:2478/1		59,50	350.169,81	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1 NE:3030/1		59,52	350.229,33	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1 NE:2667/1		60,00	350.289,33	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1 NE:3057/1		133,92	350.423,25	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1 NE:2925/1		160,00	350.583,25	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1 NE:3058/1		281,60	350.864,85	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1 NE:2456/1		365,00	351.229,85	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3 NE:2446/3		465,13	351.694,98	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1 NE:3051/1		699,00	352.393,98	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7 NE:1828/7		1.595,81	353.989,79	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9 NE:1816/9		1.870,00	355.859,79	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3 NE:2793/3		130.669,55	486.529,34	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/3	28,50		486.500,84	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030 NE:3030/1	59,52		486.441,32	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057 NE:3057/1	133,92		486.307,40	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/95	168,29		486.139,11	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058 NE:3058/1	281,60		485.857,51	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/5	324,53		485.532,98	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051 NE:3051/1	699,00		484.833,98	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/1	27.539,08		457.294,90	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/5	120.000,00		337.294,90	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793 NE:2793/3	130.669,55		206.625,35	C
05/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/2	5.675,37		200.949,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1 NE:3065/1		36,00	200.985,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9 NE:1825/9		87,00	201.072,98	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1 NE:3056/1		100,00	201.172,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91 NE:796/91		288,00	201.460,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99 NE:198/99		334,71	201.795,69	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6 NE:1826/6		360,00	202.155,69	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1 NE:3067/1		460,00	202.615,69	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1 NE:2509/1		516,00	203.131,69	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1 NE:3066/1		822,80	203.954,49	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1 NE:3012/1		936,40	204.890,89	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5 NE:1827/5		1.108,70	205.999,59	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8 NE:1825/8		1.773,00	207.772,59	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939 NE:2939/1	190,00		207.582,59	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/5	1.771,88		205.810,71	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/8	2.512,50		203.298,21	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/4	3.570,00		199.728,21	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696 NE:2696/1	7.920,00		191.808,21	C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103 NE:198/103		131,16	191.939,37	C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3 NE:1879/3		878,00	192.817,37	C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100 NE:198/100		4.756,96	197.574,33	C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7 NE:1279/7		5.525,00	203.099,33	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858 NE:2858/1	18,50		203.080,83	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993 NE:2993/1	22,10		203.058,73	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/3	40,26		203.018,47	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/6	87,49		202.930,98	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/5	158,90		202.772,08	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865 NE:2865/1	209,32		202.562,76	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674 NE:2674/1	216,00		202.346,76	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/90	240,00		202.106,76	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/89	360,00		201.746,76	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/6	367,50		201.379,26	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/2	390,00		200.989,26	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857 NE:2857/1	679,49		200.309,77	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/8	800,00	199.509,77	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/9	930,00	198.579,77	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/4	1.033,00	197.546,77	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709 NE:2709/1	1.185,00	196.361,77	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675 NE:2675/2	1.387,50	194.974,27	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790 NE:2790/1	1.490,00	193.484,27	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/3	1.860,00	191.624,27	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/4	2.913,00	188.711,27	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1 NE:3069/1	29,76	188.741,03	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10 NE:1816/10	880,00	189.621,03	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10 NE:1814/10	1.902,00	191.523,03	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1 NE:2690/1	2.724,90	194.247,93	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1 NE:3028/1	39.817,00	234.064,93	C
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069 NE:3069/1	29,76	234.035,17	C
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/6	6.240,00	227.795,17	C
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028 NE:3028/1	39.817,00	187.978,17	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2 NE:1829/2	55,00	188.033,17	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1 NE:3092/1	190,80	188.223,97	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1 NE:2322/1	595,00	188.818,97	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1 NE:2848/1	641,30	189.460,27	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92 NE:796/92	660,00	190.120,27	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9 NE:1815/9	769,00	190.889,27	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7 NE:1817/7	932,40	191.821,67	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4 NE:1819/4	1.600,00	193.421,67	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2 NE:1700/2	1.965,61	195.387,28	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1 NE:2929/1	6.600,00	201.987,28	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1 NE:3091/1	61.240,50	263.227,78	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916 NE:2916/1	45,00	263.182,78	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092 NE:3092/1	47,70	263.135,08	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843 NE:2843/1	70,00	263.065,08	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868 NE:2868/1	112,00		262.953,08	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092 NE:3092/1	143,10		262.809,98	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866 NE:2866/1	171,57		262.638,41	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871 NE:2871/1	236,60		262.401,81	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870 NE:2870/1	300,00		262.101,81	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869 NE:2869/1	490,00		261.611,81	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848 NE:2848/1	641,30		260.970,51	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886 NE:2886/1	845,00		260.125,51	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867 NE:2867/1	1.915,70		258.209,81	C
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091 NE:3091/1	61.240,50		196.969,31	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3 NE:1813/3		360,00	197.329,31	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7 NE:1820/7		387,28	197.716,59	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8 NE:1820/8		566,40	198.282,99	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5 NE:1821/5		1.261,20	199.544,19	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11 NE:1816/11		3.740,00	203.284,19	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9 NE:1870/9		3.908,65	207.192,84	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7 NE:2617/7		40.000,00	247.192,84	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5 NE:2618/5		190.000,00	437.192,84	C
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884 NE:2884/1	0,65		437.192,19	C
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883 NE:2883/1	72,86		437.119,33	C
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885 NE:2885/1	223,43		436.895,90	C
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931 NE:2931/1	678,00		436.217,90	C
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/7	40.000,00		396.217,90	C
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/5	190.000,00		206.217,90	C
13/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101 NE:198/101		330,83	206.548,73	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5 NE:1893/5		106,00	206.654,73	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102 NE:198/102		130,50	206.785,23	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1 NE:2854/1		181,70	206.966,93	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1 NE:3071/1		300,00	207.266,93	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1 NE:3064/1		400,00	207.666,93	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93 NE:796/93		522,00	208.188,93	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1 NE:3112/1		590,00	208.778,93	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1 NE:3110/1		658,40	209.437,33	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11 NE:181/11		800,00	210.237,33	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1 NE:2921/1		1.309,68	211.547,01	C
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11		2.612,75	214.159,76	C
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11		3.000,00	217.159,76	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5 NE:1871/5		5.040,00	222.199,76	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1 NE:2665/1		5.099,64	227.299,40	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10 NE:731/10		23.579,41	250.878,81	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369 NE:2369/1	4,95		250.873,86	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/6	5,00		250.868,86	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/90	67,50		250.801,36	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/4	128,70		250.672,66	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/102	130,50		250.542,16	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	185,88		250.356,28	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/7	243,75		250.112,53	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	276,18		249.836,35	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/101	330,83		249.505,52	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/11	331,18		249.174,34	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94	365,90		248.808,44	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/5	483,12		248.325,32	C
14/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93 NE:796/93	522,00		247.803,32	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/5	530,00		247.273,32	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370 NE:2370/1	545,40		246.727,92	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/11	560,00		246.167,92	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823 NE:1823/2	587,00		245.580,92	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/11	600,00		244.980,92	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/6	653,00		244.327,92	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892 NE:2892/1	659,40		243.668,52	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/11	800,00		242.868,52	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/11	800,00		242.068,52	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506 NE:2506/1	877,25		241.191,27	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855 NE:2855/1	1.008,84	240.182,43	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/11	1.300,00	238.882,43	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921 NE:2921/1	1.309,68	237.572,75	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/11	1.333,87	236.238,88	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/12	1.755,00	234.483,88	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/7	1.900,00	232.583,88	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/3	1.932,15	230.651,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	2.426,87	228.224,86	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/3	2.512,00	225.712,86	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	2.612,75	223.100,11	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	2.723,82	220.376,29	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/6	2.867,00	217.509,29	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/11	2.868,82	214.640,47	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/5	2.910,00	211.730,47	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/7	2.910,00	208.820,47	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	3.000,00	205.820,47	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/6	3.145,70	202.674,77	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849 NE:2849/1	4.227,13	198.447,64	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880 NE:2880/1	5.100,00	193.347,64	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1 NE:3145/1	60,00	193.407,64	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104 NE:198/104	131,86	193.539,50	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105 NE:198/105	324,89	193.864,39	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1 NE:3016/1	439,20	194.303,59	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1 NE:3099/1	562,51	194.866,10	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1 NE:3020/1	973,50	195.839,60	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9 NE:1376/9	1.170,00	197.009,60	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1 NE:3054/1	1.330,00	198.339,60	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1 NE:3127/1	2.052,74	200.392,34	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1 NE:3019/1	7.014,00	207.406,34	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8 NE:2617/8	38.760,00	246.166,34	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9 NE:2617/9	56.566,23	302.732,57	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1 NE:3128/1	61.659,00	364.391,57	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6 NE:2618/6		80.000,00	444.391,57	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145 NE:3145/1	60,00		444.331,57	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/104	131,86		444.199,71	C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6 NE:2410/6	313,40		443.886,31	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/105	324,89		443.561,42	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016 NE:3016/1	439,20		443.122,22	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/9	480,00		442.642,22	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099 NE:3099/1	562,51		442.079,71	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/11	658,00		441.421,71	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020 NE:3020/1	973,50		440.448,21	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/9	1.170,00		439.278,21	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127 NE:3127/1	2.052,74		437.225,47	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019 NE:3019/1	7.014,00		430.211,47	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/8	38.760,00		391.451,47	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128 NE:3128/1	61.659,00		329.792,47	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/6	80.000,00		249.792,47	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1 NE:3147/1		60,00	249.852,47	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1 NE:3095/1		603,40	250.455,87	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10 NE:1815/10		660,00	251.115,87	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1 NE:3094/1		717,20	251.833,07	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3 NE:1700/3		1.153,81	252.986,88	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8 NE:1828/8		1.286,81	254.273,69	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3 NE:2675/3		1.387,50	255.661,19	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9 NE:2829/9		10.164,48	265.825,67	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1 NE:2794/1		82.064,96	347.890,63	C
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794 NE:2794/1	82.064,96		265.825,67	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1 NE:3049/1		51,50	265.877,17	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10 NE:2829/10		66,50	265.943,67	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1 NE:3013/1		110,00	266.053,67	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1 NE:3148/1		760,60	266.814,27	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1 NE:3131/1		2.026,00	268.840,27	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1 NE:3124/1		2.760,00	271.600,27	C
17/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6		5.525,00	277.125,27	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1 NE:3074/1		7.920,00	285.045,27	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5 NE:1874/5		8.057,99	293.103,26	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049 NE:3049/1	51,50		293.051,76	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/5	106,00		292.945,76	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034 NE:3034/1	270,00		292.675,76	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/91	288,00		292.387,76	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984 NE:2984/1	330,84		292.056,92	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900 NE:2900/1	395,00		291.661,92	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/92	660,00		291.001,92	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/7	964,80		290.037,12	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/2	1.480,00		288.557,12	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131 NE:3131/1	2.026,00		286.531,12	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/11	2.745,00		283.786,12	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124 NE:3124/1	2.760,00		281.026,12	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/7	4.817,40		276.208,72	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/7	5.200,00		271.008,72	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00		265.483,72	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/10	23.579,41		241.904,31	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9 NE:1828/9		59,48	241.963,79	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1 NE:3156/1		147,00	242.110,79	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11 NE:1815/11		1.100,00	243.210,79	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1 NE:2838/1		6.048,00	249.258,79	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3 NE:2320/3		9.492,00	258.750,79	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/1	47,00		258.703,79	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/1	100,00		258.603,79	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903 NE:2903/1	198,90		258.404,89	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904 NE:2904/1	1.223,20		257.181,69	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665 NE:2665/1	5.099,64		252.082,05	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838 NE:2838/1	6.048,00		246.034,05	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/3	9.492,00		236.542,05	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/9	56.566,23		179.975,82	C
19/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1 NE:2323/1		2.447,00	182.422,82	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9 NE:1820/9		10,72	182.433,54	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11 NE:1872/11		195,00	182.628,54	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6 NE:1822/6		196,50	182.825,04	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1 NE:3157/1		340,00	183.165,04	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3 NE:2621/3		3.100,00	186.265,04	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/3		18.000,00	204.265,04	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2 NE:3173/2		18.000,00	222.265,04	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7		18.860,50	241.125,54	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/4		34.104,10	275.229,64	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3 NE:3173/3		34.104,10	309.333,74	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/2		38.000,00	347.333,74	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1 NE:3173/1		38.000,00	385.333,74	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4 NE:204/4		47.796,25	433.129,99	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/1		70.671,53	503.801,52	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1 NE:3172/1		70.671,53	574.473,05	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/6		75.000,00	649.473,05	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2 NE:3172/2		75.000,00	724.473,05	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3 NE:2649/3		84.297,59	808.770,64	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7		105.363,87	914.134,51	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3 NE:3172/3		124.224,37	1.038.358,88	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/5		280.000,00	1.318.358,88	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4 NE:3173/4		280.000,00	1.598.358,88	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941 NE:2941/1	49,00		1.598.309,88	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920 NE:2920/1	114,48		1.598.195,40	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914 NE:2914/1	122,70		1.598.072,70	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872 NE:2872/1	168,91		1.597.903,79	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/8	265,00		1.597.638,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/5	320,95	1.597.317,84	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/6	370,00	1.596.947,84	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/96	371,85	1.596.575,99	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/8	458,00	1.596.117,99	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/11	460,00	1.595.657,99	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/7	510,00	1.595.147,99	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/2	524,34	1.594.623,65	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/10	826,00	1.593.797,65	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902 NE:2902/1	1.029,00	1.592.768,65	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814 NE:2814/1	1.423,60	1.591.345,05	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/8	1.664,50	1.589.680,55	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/4	2.250,00	1.587.430,55	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/17	2.257,60	1.585.172,95	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/5	2.441,73	1.582.731,22	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357 NE:2357/1	2.559,63	1.580.171,59	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/4	2.703,89	1.577.467,70	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/3	3.000,00	1.574.467,70	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/5	3.099,00	1.571.368,70	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851 NE:2851/1	4.186,00	1.567.182,70	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/91	4.418,18	1.562.764,52	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/5	4.486,60	1.558.277,92	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/9	4.558,50	1.553.719,42	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930 NE:2930/1	5.080,00	1.548.639,42	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/7	5.525,00	1.543.114,42	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/4	5.660,00	1.537.454,42	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/9	10.164,48	1.527.289,94	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3 NE:1904/3	18.000,00	1.509.289,94	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/2	18.000,00	1.491.289,94	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4 NE:1904/4	34.104,10	1.457.185,84	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/3	34.104,10	1.423.081,74	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2	38.000,00	1.385.081,74	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/1	38.000,00	1.347.081,74	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204 NE:204/4	47.796,25	1.299.285,49	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1 NE:1904/1	70.671,53	1.228.613,96	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/1	70.671,53	1.157.942,43	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6 NE:1904/6	75.000,00	1.082.942,43	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/2	75.000,00	1.007.942,43	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7 NE:1904/7	124.224,37	883.718,06	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/3	124.224,37	759.493,69	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5 NE:1904/5	280.000,00	479.493,69	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/4	280.000,00	199.493,69	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4 NE:1700/4	68,00	199.561,69	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1 NE:3136/1	68,00	199.629,69	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1 NE:3135/1	113,00	199.742,69	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1 NE:3160/1	555,00	200.297,69	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10 NE:1828/10	670,00	200.967,69	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11 NE:1814/11	980,00	201.947,69	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6 NE:1873/6	1.673,60	203.621,29	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1 NE:3111/1	12,69	203.633,98	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1	60,00	203.693,98	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5 NE:1700/5	123,00	203.816,98	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1 NE:3224/1	224,00	204.040,98	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94 NE:796/94	255,00	204.295,98	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1 NE:3231/1	300,00	204.595,98	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11 NE:2829/11	462,48	205.058,46	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1 NE:3229/1	600,00	205.658,46	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1 NE:3223/1	702,00	206.360,46	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1 NE:3227/1	1.660,00	208.020,46	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4 NE:1811/4	7.509,61	215.530,07	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111 NE:3111/1	12,69	215.517,38	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924 NE:2924/1	120,00	215.397,38	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923 NE:2923/1	151,00		215.246,38	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853 NE:2853/1	176,40		215.069,98	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231 NE:3231/1	300,00		214.769,98	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685 NE:2685/1	433,50		214.336,48	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905 NE:2905/1	438,52		213.897,96	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649 NE:2649/3	84.297,59		129.600,37	C
28/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1 NE:3235/1		297,60	129.897,97	C
28/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6		837,50	130.735,47	C
28/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12 NE:1816/12		2.157,50	132.892,97	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/103	131,16		132.761,81	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/7	202,88		132.558,93	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/97	331,44		132.227,49	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/99	334,71		131.892,78	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/3	360,00		131.532,78	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/8	476,80		131.055,98	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229 NE:3229/1	600,00		130.455,98	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6	837,50		129.618,48	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901 NE:2901/1	1.950,00		127.668,48	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922 NE:2922/1	4.920,00		122.748,48	C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3236/1 NE:3236/1		22,10	122.770,58	C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109/1 NE:3109/1		105,90	122.876,48	C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/4 NE:2371/4		1.860,00	124.736,48	C
29/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6	837,50		123.898,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3269/1 NE:3269/1		4,92	123.903,90	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		5,58	123.909,48	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/6 NE:2876/6		26,42	123.935,90	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		27,00	123.962,90	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		27,00	123.989,90	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322/1 NE:3322/1		28,50	124.018,40	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1		29,76	124.048,16	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1		29,76	124.077,92	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		31,25	124.109,17	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/106 NE:198/106		35,19	124.144,36	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146/1 NE:3146/1		41,18	124.185,54	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226/1 NE:3226/1		47,70	124.233,24	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138/1 NE:3138/1		48,00	124.281,24	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134/1 NE:3134/1		50,00	124.331,24	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/1		52,00	124.383,24	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238/1 NE:3238/1		52,00	124.435,24	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249/1 NE:3249/1		52,00	124.487,24	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1		60,00	124.547,24	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/21 NE:2829/21		67,14	124.614,38	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/15 NE:2829/15		67,60	124.681,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/18 NE:2829/18		68,00	124.749,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769/1 NE:2769/1		80,00	124.829,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133/1 NE:3133/1		110,00	124.939,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123/1 NE:3123/1		117,78	125.057,76	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/2 NE:3151/2		120,00	125.177,76	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/14 NE:2829/14		124,98	125.302,74	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/17 NE:2829/17		152,57	125.455,31	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155/1 NE:3155/1		168,00	125.623,31	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068/1 NE:3068/1		202,50	125.825,81	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/20 NE:2829/20		206,45	126.032,26	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/19 NE:2829/19		225,87	126.258,13	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232/1 NE:3232/1		235,00	126.493,13	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225/1 NE:3225/1		238,50	126.731,63	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139/1 NE:3139/1		240,00	126.971,63	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3268/1 NE:3268/1		255,20	127.226,83	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/9 NE:1373/9		265,00	127.491,83	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/12 NE:259/12		340,00	127.831,83	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/12 NE:2829/12		347,87	128.179,70	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/109 NE:198/109		359,97	128.539,67	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/95 NE:796/95		360,00	128.899,67	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/108 NE:198/108		405,09	129.304,76	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/13 NE:2829/13		414,86	129.719,62	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140/1 NE:3140/1		440,40	130.160,02	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/12 NE:797/12		460,00	130.620,02	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/10 NE:718/10		480,00	131.100,02	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/12 NE:1872/12		490,30	131.590,32	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/1 NE:2715/1		500,00	132.090,32	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/5 NE:2876/5		514,43	132.604,75	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093/1 NE:3093/1		520,00	133.124,75	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		532,75	133.657,50	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3342/1 NE:3342/1		555,00	134.212,50	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/12 NE:189/12		560,00	134.772,50	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/1 NE:3059/1		568,98	135.341,48	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/2 NE:3237/2		596,58	135.938,06	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/12 NE:191/12		600,00	136.538,06	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137/1 NE:3137/1		615,10	137.153,16	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/1 NE:3237/1		623,58	137.776,74	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/14		633,00	138.409,74	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239/1 NE:3239/1		635,29	139.045,03	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061/1 NE:3061/1		645,00	139.690,03	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/12 NE:185/12		658,00	140.348,03	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/7 NE:2124/7		658,00	141.006,03	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162/1 NE:3162/1		677,25	141.683,28	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/2 NE:2794/2		718,99	142.402,27	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062/1 NE:3062/1		759,30	143.161,57	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344/1 NE:3344/1		787,00	143.948,57	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/12 NE:181/12		800,00	144.748,57	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/12 NE:187/12		800,00	145.548,57	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350/1 NE:3350/1		857,64	146.406,21	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/3 NE:3151/3		858,00	147.264,21	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/6 NE:1812/6		890,00	148.154,21	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/10 NE:865/10		930,00	149.084,21	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875/1 NE:2875/1		1.000,00	150.084,21	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122/1 NE:3122/1		1.026,00	151.110,21	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176/1 NE:3176/1		1.040,00	152.150,21	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/1 NE:2294/1		1.125,80	153.276,01	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/12 NE:192/12		1.300,00	154.576,01	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/12 NE:186/12		1.333,87	155.909,88	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/3 NE:2510/3		1.480,00	157.389,88	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/13 NE:182/13		1.755,00	159.144,88	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3240/1 NE:3240/1		1.900,00	161.044,88	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3271/1 NE:3271/1		1.990,00	163.034,88	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/4 NE:3151/4		2.205,00	165.239,88	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/6 NE:2178/6		2.441,73	167.681,61	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/2 NE:1701/2		2.532,50	170.214,11	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/12 NE:188/12		2.612,75	172.826,86	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108/1 NE:3108/1		2.720,36	175.547,22	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/12 NE:190/12		2.745,00	178.292,22	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/4 NE:2446/4		2.796,48	181.088,70	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/12 NE:184/12		3.000,00	184.088,70	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060/1 NE:3060/1		3.155,67	187.244,37	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/12 NE:193/12		3.200,00	190.444,37	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/8 NE:1324/8		4.200,00	194.644,37	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/8 NE:1326/8		4.817,40	199.461,77	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/1 NE:3045/1		5.692,88	205.154,65	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/4 NE:2876/4		6.027,27	211.181,92	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/4		6.500,00	217.681,92	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266/1 NE:3266/1		6.500,00	224.181,92	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887 NE:887/1		7.280,00	231.461,92	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334/1 NE:3334/1		7.280,00	238.741,92	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121/1 NE:3121/1		7.867,00	246.608,92	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070/1 NE:3070/1		7.920,00	254.528,92	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4		21.868,43	276.397,35	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4		21.868,43	298.265,78	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144/1 NE:3144/1		34.961,58	333.227,36	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142/1 NE:3142/1		116.757,05	449.984,41	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274/1 NE:3274/1		300.000,00	749.984,41	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882 NE:2882/1	1,30		749.983,11	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	2,00		749.981,11	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	2,00		749.979,11	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	2,00		749.977,11	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	5,58		749.971,53	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	5,58		749.965,95	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988 NE:2988/1	19,00		749.946,95	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00		749.919,95	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	27,00		749.892,95	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00		749.865,95	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	27,76		749.838,19	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	27,76		749.810,43	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322 NE:3322/1	28,50		749.781,93	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	31,25		749.750,68	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	31,25		749.719,43	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989 NE:2989/1	40,00		749.679,43	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460 NE:2460/1	41,75		749.637,68	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238/1 NE:3238/1	52,00		749.585,68	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/1	52,00		749.533,68	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249 NE:3249/1	52,00		749.481,68	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478 NE:2478/1	59,50		749.422,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1	60,00	749.362,18	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667 NE:2667/1	60,00	749.302,18	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769 NE:2769/1	80,00	749.222,18	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/9	87,00	749.135,18	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	90,27	749.044,91	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990 NE:2990/1	100,00	748.944,91	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109 NE:3109/1	105,90	748.839,01	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013 NE:3013/1	110,00	748.729,01	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983 NE:2983/1	137,85	748.591,16	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035 NE:3035/1	138,50	748.452,66	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925 NE:2925/1	160,00	748.292,66	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014 NE:3014/1	160,00	748.132,66	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940 NE:2940/1	195,84	747.936,82	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017 NE:3017/1	260,00	747.676,82	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986 NE:2986/1	270,00	747.406,82	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987 NE:2987/1	270,00	747.136,82	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235 NE:3235/1	297,60	746.839,22	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/7	335,00	746.504,22	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/6	360,00	746.144,22	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/95	360,00	745.784,22	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456 NE:2456/1	365,00	745.419,22	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/7	387,28	745.031,94	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715 NE:2715/1	500,00	744.531,94	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093 NE:3093/1	520,00	744.011,94	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	532,75	743.479,19	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	532,75	742.946,44	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	543,02	742.403,42	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1 NE:3160/1	555,00	741.848,42	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932 NE:2932/1	562,00	741.286,42	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/8	566,40	740.720,02	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/1 NE:3237/1	623,58	740.096,44	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/14 NE:796/14	633,00	739.463,44	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062 NE:3062/1	759,30	738.704,14	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344 NE:3344/1	787,00	737.917,14	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350 NE:3350/1	857,64	737.059,50	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/7	932,40	736.127,10	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037 NE:3037/1	990,00	735.137,10	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455 NE:2455/1	1.027,00	734.110,10	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881 NE:2881/1	1.100,11	733.009,99	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/5	1.108,70	731.901,29	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294 NE:2294/1	1.125,80	730.775,49	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/5	1.261,20	729.514,29	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985 NE:2985/1	1.456,00	728.058,29	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/7	1.595,81	726.462,48	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/4	1.600,00	724.862,48	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/8	1.773,00	723.089,48	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/9	1.870,00	721.219,48	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036 NE:3036/1	2.256,40	718.963,08	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/1	2.288,00	716.675,08	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108 NE:3108/1	2.720,36	713.954,72	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621 NE:2621/2	3.100,00	710.854,72	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015 NE:3015/1	3.470,00	707.384,72	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/8	3.650,44	703.734,28	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/1	4.992,00	698.742,28	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4 NE:1279/4	6.500,00	692.242,28	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266 NE:3266/1	6.500,00	685.742,28	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/1 NE:887/1	7.280,00	678.462,28	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4	21.868,43	656.593,85	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274 NE:3274/1	300.000,00	356.593,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3269/1	4,92	356.588,93	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1820/9	10,72	356.578,21	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3236/1	22,10	356.556,11	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/6	26,42	356.529,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/98	30,25	356.499,44	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/106	35,19	356.464,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3065/1	36,00	356.428,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3146/1	41,18	356.387,07	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3226/1	47,70	356.339,37	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3138/1	48,00	356.291,37	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3038/1	49,10	356.242,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3134/1	50,00	356.192,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1829/2	55,00	356.137,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/9	59,48	356.077,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3147/1	60,00	356.017,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3228/1	60,00	355.957,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/10	66,50	355.891,29	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/21	67,14	355.824,15	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/15	67,60	355.756,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/4	68,00	355.688,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/18	68,00	355.620,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3136/1	68,00	355.552,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3053/1	77,30	355.475,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2991/1	100,00	355.375,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/1	100,00	355.275,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3133/1	110,00	355.165,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3135/1	113,00	355.052,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3123/1	117,78	354.934,47	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/2	120,00	354.814,47	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/5	123,00	354.691,47	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/14	124,98	354.566,49	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/17	152,57	354.413,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3155/1	168,00	354.245,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2854/1	181,70	354.064,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/11	195,00	353.869,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1822/6	196,50	353.672,72	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3068/1	202,50	353.470,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/20	206,45	353.263,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3224/1	224,00	353.039,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/19	225,87	352.813,90	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3232/1	235,00	352.578,90	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3225/1	238,50	352.340,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3139/1	240,00	352.100,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3048/1	250,00	351.850,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 796/94	255,00	351.595,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3268/1	255,20	351.340,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/9	265,00	351.075,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3071/1	300,00	350.775,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/11	340,00	350.435,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/12	340,00	350.095,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3157/1	340,00	349.755,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/12	347,87	349.407,33	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/109	359,97	349.047,36	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3064/1	400,00	348.647,36	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/108	405,09	348.242,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/13	414,86	347.827,41	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3140/1	440,40	347.387,01	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3067/1	460,00	346.927,01	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 797/12	460,00	346.467,01	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/11	462,48	346.004,53	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/3	465,13	345.539,40	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 718/10	480,00	345.059,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/12	490,30	344.569,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/5	514,43	344.054,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/1	516,00	343.538,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3342/1	555,00	342.983,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 189/12	560,00	342.423,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3059/1	568,98	341.854,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3112/1	590,00	341.264,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2322/1	595,00	340.669,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 191/12	600,00	340.069,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3095/1	603,40	339.466,29	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3137/1	615,10	338.851,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3061/1	645,00	338.206,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 185/12	658,00	337.548,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2124/7	658,00	336.890,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3110/1	658,40	336.231,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/10	660,00	335.571,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/10	670,00	334.901,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3162/1	677,25	334.224,54	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3223/1	702,00	333.522,54	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3094/1	717,20	332.805,34	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2794/2	718,99	332.086,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3148/1	760,60	331.325,75	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/9	769,00	330.556,75	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 181/12	800,00	329.756,75	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 187/12	800,00	328.956,75	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3066/1	822,80	328.133,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/3	858,00	327.275,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3033/1	874,00	326.401,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1879/3	878,00	325.523,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/10	880,00	324.643,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1812/6	890,00	323.753,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/10	930,00	322.823,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3012/1	936,40	321.887,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/11	980,00	320.907,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2875/1	1.000,00	319.907,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3122/1	1.026,00	318.881,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3176/1	1.040,00	317.841,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/11	1.100,00	316.741,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/3	1.153,81	315.587,74	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/8	1.286,81	314.300,93	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 192/12	1.300,00	313.000,93	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3054/1	1.330,00	311.670,93	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 186/12	1.333,87	310.337,06	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2675/3	1.387,50	308.949,56	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2510/3	1.480,00	307.469,56	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3227/1	1.660,00	305.809,56	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1873/6	1.673,60	304.135,96	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 182/13	1.755,00	302.380,96	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2371/4	1.860,00	300.520,96	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3240/1	1.900,00	298.620,96	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/10	1.902,00	296.718,96	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/2	1.965,61	294.753,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3271/1	1.990,00	292.763,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/12	2.157,50	290.605,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/4	2.205,00	288.400,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2178/6	2.441,73	285.959,12	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2323/1	2.447,00	283.512,12	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1701/2	2.532,50	280.979,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 188/12	2.612,75	278.366,87	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2690/1	2.724,90	275.641,97	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 190/12	2.745,00	272.896,97	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/4	2.796,48	270.100,49	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 184/12	3.000,00	267.100,49	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2621/3	3.100,00	264.000,49	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3060/1	3.155,67	260.844,82	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 193/12	3.200,00	257.644,82	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/11	3.740,00	253.904,82	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1870/9	3.908,65	249.996,17	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1324/8	4.200,00	245.796,17	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/100	4.756,96	241.039,21	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1326/8	4.817,40	236.221,81	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1871/5	5.040,00	231.181,81	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/1	5.692,88	225.488,93	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/4	6.027,27	219.461,66	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2929/1	6.600,00	212.861,66	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/4	7.509,61	205.352,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3121/1	7.867,00	197.485,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3070/1	7.920,00	189.565,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3074/1	7.920,00	181.645,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1874/5	8.057,99	173.587,06	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2793/4	21.868,43	151.718,63	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3144/1	34.961,58	116.757,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3142/1	116.757,05	0,00	C
T O T A I S...		**20.790.162,40**	**20.790.162,40**	**0,00** **C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	2.1212.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS			
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1	2.251,35	2.251,35	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1	360,17	2.611,52	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1	403,08	3.014,60	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1	506,94	3.521,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	686,90	4.208,44	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	791,19	4.999,63	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1	1.024,35	6.023,98	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1	1.081,71	7.105,69	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1	1.087,21	8.192,90	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	1.405,91	9.598,81	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1	1.449,59	11.048,40	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	1.643,16	12.691,56	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	1.659,66	14.351,22	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1	1.714,77	16.065,99	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1 NE:355/1	1.761,23	17.827,22	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	1.798,95	19.626,17	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1	1.899,75	21.525,92	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	2.013,67	23.539,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	2.026,59	25.566,18	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1	2.065,43	27.631,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1	2.085,80	29.717,41	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1	2.240,86	31.958,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1	2.414,54	34.372,81	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1	2.570,29	36.943,10	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1	3.380,55	40.323,65	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1 NE:354/1	3.430,40	43.754,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1	3.591,26	47.345,31	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1 NE:385/1	3.674,95	51.020,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1 NE:381/1	4.149,00	55.169,26	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1 NE:383/1		4.935,47	60.104,73	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1 NE:370/1		6.173,86	66.278,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1 NE:384/1		6.565,30	72.843,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1 NE:388/1		7.314,02	80.157,91	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1 NE:367/1		8.522,73	88.680,64	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1 NE:380/1		10.019,70	98.700,34	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1 NE:362/1		21.881,01	120.581,35	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		464.281,43	584.862,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1 NE:350/1		472.500,00	1.057.362,78	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	70,00		1.057.292,78	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	89,50		1.057.203,28	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	98,41		1.057.104,87	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	122,98		1.056.981,89	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	173,05		1.056.808,84	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	196,03		1.056.612,81	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	207,50		1.056.405,31	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	270,40		1.056.134,91	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	296,49		1.055.838,42	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	423,60		1.055.414,82	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	445,95		1.054.968,87	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	458,68		1.054.510,19	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	458,90		1.054.051,29	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	471,41		1.053.579,88	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	490,05		1.053.089,83	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	494,51		1.052.595,32	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	510,66		1.052.084,66	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	532,15		1.051.552,51	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	612,20		1.050.940,31	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	622,50		1.050.317,81	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	682,84		1.049.634,97	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	810,30	1.048.824,67	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	937,50	1.047.887,17	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	983,40	1.046.903,77	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	1.361,64	1.045.542,13	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	1.399,60	1.044.142,53	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1 NE:355/1	1.761,23	1.042.381,30	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	2.429,70	1.039.951,60	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	2.817,50	1.037.134,10	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1 NE:354/1	3.430,40	1.033.703,70	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1	3.591,26	1.030.112,44	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	5.546,84	1.024.565,60	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	8.487,94	1.016.077,66	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	11.883,11	1.004.194,55	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	13.668,28	990.526,27	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	18.297,60	972.228,67	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	20.838,70	951.389,97	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	26.434,51	924.955,46	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	45.831,00	879.124,46	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	65.761,01	813.363,45	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	229.064,99	584.298,46	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1 NE:350/1	472.500,00	111.798,46	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1	923,09	110.875,37	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1	2.457,46	108.417,91	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	322,23	108.740,14	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1	1.106,74	109.846,88	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2 NE:385/2	1.224,99	111.071,87	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	1.276,44	112.348,31	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88	113.647,19	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1 NE:850/1	1.422,56	115.069,75	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2	1.442,02	116.511,77	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1 NE:847/1		1.761,23	118.273,00	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2		1.870,99	120.143,99	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2		2.202,52	122.346,51	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2		2.909,63	125.256,14	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1 NE:848/1		2.976,00	128.232,14	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2		3.109,00	131.341,14	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1 NE:855/1		3.390,46	134.731,60	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2		3.412,76	138.144,36	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1		3.429,78	141.574,14	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		3.695,58	145.269,72	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1		5.749,42	151.019,14	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2		7.724,97	158.744,11	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1		9.911,96	168.656,07	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1 NE:858/1		279.200,00	447.856,07	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		690.659,53	1.138.515,60	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	41,25		1.138.474,35	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	70,00		1.138.404,35	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	209,40		1.138.194,95	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	232,50		1.137.962,45	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	246,48		1.137.715,97	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	292,53		1.137.423,44	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	329,64		1.137.093,80	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	400,96		1.136.692,84	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	421,14		1.136.271,70	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	426,91		1.135.844,79	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	440,64		1.135.404,15	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	453,66		1.134.950,49	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	468,38		1.134.482,11	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	473,55		1.134.008,56	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	494,46		1.133.514,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1	506,94	1.133.007,16	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	578,30	1.132.428,86	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	670,70	1.131.758,16	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	697,50	1.131.060,66	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	771,58	1.130.289,08	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	883,32	1.129.405,76	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	904,50	1.128.501,26	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	933,68	1.127.567,58	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	1.495,41	1.126.072,17	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	1.504,57	1.124.567,60	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	1.688,14	1.122.879,46	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1 NE:847/1	1.761,23	1.121.118,23	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	2.350,25	1.118.767,98	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	2.615,40	1.116.152,58	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	2.772,22	1.113.380,36	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1 NE:848/1	2.976,00	1.110.404,36	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1 NE:385/1	3.674,95	1.106.729,41	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1 NE:381/1	4.149,00	1.102.580,41	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	4.712,15	1.097.868,26	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1 NE:383/1	4.935,47	1.092.932,79	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1 NE:370/1	6.173,86	1.086.758,93	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1 NE:384/1	6.565,30	1.080.193,63	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1 NE:388/1	7.314,02	1.072.879,61	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1 NE:367/1	8.522,73	1.064.356,88	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1 NE:380/1	10.019,70	1.054.337,18	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	15.367,56	1.038.969,62	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	15.534,27	1.023.435,35	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	18.216,25	1.005.219,10	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	20.221,21	984.997,89	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1 NE:362/1	21.881,01	963.116,88	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	26.522,13	936.594,75	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	47.617,00	888.977,75	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	66.953,06	822.024,69	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1 NE:858/1	279.200,00	542.824,69	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	452.648,83	90.175,86	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	6,02	90.169,84	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	6,21	90.163,63	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	6,21	90.157,42	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	7,40	90.150,02	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	9,50	90.140,52	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2	11,33	90.129,19	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1	14,07	90.115,12	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1	14,91	90.100,21	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	16,22	90.083,99	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1	16,42	90.067,57	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1	18,16	90.049,41	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	18,16	90.031,25	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1	18,94	90.012,31	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1	19,78	89.992,53	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2	21,13	89.971,40	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1	21,32	89.950,08	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	23,15	89.926,93	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	25,83	89.901,10	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	25,96	89.875,14	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1	25,96	89.849,18	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	28,20	89.820,98	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	29,00	89.791,98	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	29,88	89.762,10	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1	30,12	89.731,98	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1	31,03	89.700,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	32,22	89.668,73	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	32,56	89.636,17	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	33,91	89.602,26	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	34,99	89.567,27	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1	34,99	89.532,28	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	34,99	89.497,29	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	35,30	89.461,99	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	38,50	89.423,49	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	41,45	89.382,04	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	43,36	89.338,68	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	44,45	89.294,23	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1	46,36	89.247,87	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	52,71	89.195,16	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	54,32	89.140,84	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	57,40	89.083,44	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	70,60	89.012,84	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	73,84	88.939,00	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	76,28	88.862,72	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	81,93	88.780,79	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	83,14	88.697,65	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2	88,53	88.609,12	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2	91,74	88.517,38	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1	94,06	88.423,32	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1	106,27	88.317,05	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2	109,30	88.207,75	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	121,02	88.086,73	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	128,86	87.957,87	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	133,80	87.824,07	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	160,00	87.664,07	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	165,98	87.498,09	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	169,27	87.328,82	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	183,96	87.144,86	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	214,48	86.930,38	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	216,00	86.714,38	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1	286,10	86.428,28	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	297,15	86.131,13	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	334,28	85.796,85	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1	341,23	85.455,62	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1	386,66	85.068,96	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	400,00	84.668,96	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	642,19	84.026,77	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	712,81	83.313,96	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1	1.010,28	82.303,68	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1	1.061,93	81.241,75	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1	1.065,89	80.175,86	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	1.157,40	79.018,46	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2 NE:385/2	1.224,99	77.793,47	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	1.239,14	76.554,33	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	1.344,96	75.209,37	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2	1.353,49	73.855,88	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1	1.368,24	72.487,64	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	1.423,69	71.063,95	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	1.460,84	69.603,11	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	1.532,25	68.070,86	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1	1.688,81	66.382,05	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	1.743,21	64.638,84	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1	1.805,69	62.833,15	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	1.833,11	61.000,04	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	1.841,26	59.158,78	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1	2.035,31	57.123,47	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1	2.070,89		55.052,58	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1	2.134,59		52.917,99	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2	2.181,39		50.736,60	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1	2.253,16		48.483,44	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	2.355,98		46.127,46	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1	2.396,38		43.731,08	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2	2.806,56		40.924,52	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2	3.303,46		37.621,06	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	7.078,02		30.543,04	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1		29.947,00	60.490,04	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1	5.710,00		54.780,04	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1	24.237,00		30.543,04	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1 NE:922/1		465,00	31.008,04	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1	131,00		30.877,04	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1	2.120,35		28.756,69	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1 NE:922/1	465,00		28.291,69	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3 NE:366/3		1.157,41	29.449,10	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3 NE:385/3		1.224,98	30.674,08	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3 NE:370/3		1.239,14	31.913,22	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3 NE:381/3		1.353,49	33.266,71	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3 NE:383/3		1.532,24	34.798,95	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3 NE:384/3		2.181,39	36.980,34	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3 NE:388/3		2.355,98	39.336,32	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3 NE:367/3		2.806,55	42.142,87	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3 NE:380/3		3.303,47	45.446,34	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3 NE:362/3		7.078,02	52.524,36	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3 NE:366/3	1.157,41		51.366,95	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3 NE:385/3	1.224,98		50.141,97	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3 NE:370/3	1.239,14		48.902,83	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3 NE:381/3	1.353,49		47.549,34	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3 NE:383/3	1.532,24		46.017,10	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3 NE:384/3	2.181,39		43.835,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3 NE:388/3	2.355,98		41.479,73	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3 NE:367/3	2.806,55		38.673,18	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3 NE:380/3	3.303,47		35.369,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3 NE:362/3	7.078,02		28.291,69	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1		233,83	28.525,52	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1 NE:1034/1		407,50	28.933,02	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1		843,97	29.776,99	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1		1.256,62	31.033,61	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1		1.464,84	32.498,45	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1		1.731,44	34.229,89	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1 NE:1035/1		1.761,23	35.991,12	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1 NE:1036/1		3.162,00	39.153,12	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2		5.379,53	44.532,65	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1 NE:1058/1		5.979,85	50.512,50	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		1.001.113,95	1.051.626,45	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	50,09		1.051.576,36	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	68,80		1.051.507,56	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	70,00		1.051.437,56	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	232,50		1.051.205,06	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	246,48		1.050.958,58	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	259,30		1.050.699,28	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	283,59		1.050.415,69	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	294,53		1.050.121,16	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	317,24		1.049.803,92	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	328,70		1.049.475,22	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	390,33		1.049.084,89	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1 NE:1034/1	407,50		1.048.677,39	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	445,02		1.048.232,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	453,03	1.047.779,34	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	500,20	1.047.279,14	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	519,98	1.046.759,16	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	585,00	1.046.174,16	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	591,20	1.045.582,96	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	697,50	1.044.885,46	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	739,53	1.044.145,93	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	945,00	1.043.200,93	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.102,03	1.042.098,90	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.154,67	1.040.944,23	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.276,19	1.039.668,04	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.293,38	1.038.374,66	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1 NE:1035/1	1.761,23	1.036.613,43	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.851,40	1.034.762,03	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	2.197,84	1.032.564,19	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	2.225,72	1.030.338,47	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	2.241,24	1.028.097,23	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	2.502,20	1.025.595,03	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1 NE:1036/1	3.162,00	1.022.433,03	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	3.581,31	1.018.851,72	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	3.802,48	1.015.049,24	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1 NE:1058/1	5.979,85	1.009.069,39	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	16.138,99	992.930,40	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	17.019,77	975.910,63	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	17.732,17	958.178,46	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	20.521,17	937.657,29	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	24.315,74	913.341,55	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	51.759,00	861.582,55	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	67.488,71	794.093,84	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	754.891,92	39.201,92	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2 NE:1034/2		175,00	39.376,92	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3 NE:1034/3		232,50	39.609,42	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2 NE:526/2		506,94	40.116,36	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4 NE:366/4		1.157,41	41.273,77	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4 NE:385/4		1.224,98	42.498,75	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4 NE:370/4		1.239,14	43.737,89	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4 NE:381/4		1.353,49	45.091,38	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4 NE:383/4		1.532,24	46.623,62	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4 NE:388/4		1.849,04	48.472,66	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4 NE:384/4		2.181,39	50.654,05	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4 NE:367/4		2.806,55	53.460,60	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4 NE:380/4		3.303,47	56.764,07	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4 NE:362/4		7.078,02	63.842,09	C
06/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1		1.659,66	65.501,75	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	150,40		65.351,35	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	1.509,26		63.842,09	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	1.659,66		62.182,43	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2 NE:1034/2	175,00		62.007,43	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3 NE:1034/3	232,50		61.774,93	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1		1.298,88	63.073,81	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88		61.774,93	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	5,51		61.769,42	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	13,67		61.755,75	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1	19,81		61.735,94	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1	22,20		61.713,74	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	23,16		61.690,58	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1	28,45		61.662,13	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	28,45		61.633,68	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	28,89		61.604,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	34,99		61.569,80	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	39,57	61.530,23	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1	44,28	61.485,95	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	48,77	61.437,18	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1	53,13	61.384,05	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	71,69	61.312,36	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	108,04	61.204,32	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	144,03	61.060,29	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1	211,63	60.848,66	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	227,38	60.621,28	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	299,82	60.321,46	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	487,30	59.834,16	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2 NE:526/2	506,94	59.327,22	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1	790,84	58.536,38	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1	1.062,46	57.473,92	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4 NE:366/4	1.157,41	56.316,51	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4 NE:385/4	1.224,98	55.091,53	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1	1.228,17	53.863,36	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4 NE:370/4	1.239,14	52.624,22	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88	51.325,34	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4 NE:381/4	1.353,49	49.971,85	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	1.356,80	48.615,05	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1 NE:850/1	1.422,56	47.192,49	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4 NE:383/4	1.532,24	45.660,25	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	1.618,79	44.041,46	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4 NE:388/4	1.849,04	42.192,42	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4 NE:384/4	2.181,39	40.011,03	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4 NE:367/4	2.806,55	37.204,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4 NE:380/4	3.303,47	33.901,01	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1 NE:855/1	3.390,46	30.510,55	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	3.410,60	27.099,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	4.852,66		22.247,29	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	5.277,12		16.970,17	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4 NE:362/4	7.078,02		9.892,15	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1	9.892,15		0,00	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1		74,79	74,79	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1		440,67	515,46	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1 NE:1270/1		1.119,82	1.635,28	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1		1.607,85	3.243,13	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1		1.631,67	4.874,80	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1		2.244,76	7.119,56	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1		3.362,94	10.482,50	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1		17.423,20	27.905,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1 NE:1224/1		21,00	27.926,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1 NE:1222/1		355,02	28.281,72	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1		785,13	29.066,85	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1 NE:1311/1		954,75	30.021,60	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1 NE:1312/1		1.071,90	31.093,50	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1 NE:1227/1		1.761,23	32.854,73	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1 NE:1226/1		3.664,20	36.518,93	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1		5.831,66	42.350,59	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1		9.349,95	51.700,54	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1 NE:1219/1		230.548,34	282.248,88	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		779.932,95	1.062.181,83	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	14,50		1.062.167,33	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1 NE:1224/1	21,00		1.062.146,33	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	21,00		1.062.125,33	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	23,50		1.062.101,83	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	70,00		1.062.031,83	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	142,03		1.061.889,80	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	169,02		1.061.720,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	186,00	1.061.534,78	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	232,50	1.061.302,28	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	246,48	1.061.055,80	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	259,65	1.060.796,15	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	261,29	1.060.534,86	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	262,79	1.060.272,07	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1 NE:1222/1	355,02	1.059.917,05	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	373,94	1.059.543,11	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	418,76	1.059.124,35	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	426,91	1.058.697,44	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	474,74	1.058.222,70	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	477,50	1.057.745,20	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	519,98	1.057.225,22	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	522,51	1.056.702,71	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	613,59	1.056.089,12	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	684,00	1.055.405,12	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	695,36	1.054.709,76	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	697,50	1.054.012,26	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	712,30	1.053.299,96	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	880,90	1.052.419,06	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.143,09	1.051.275,97	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.271,00	1.050.004,97	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.389,00	1.048.615,97	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1 NE:1227/1	1.761,23	1.046.854,74	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.009,97	1.044.844,77	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.466,80	1.042.377,97	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.795,49	1.039.582,48	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.855,03	1.036.727,45	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	3.291,53	1.033.435,92	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1 NE:1226/1	3.664,20	1.029.771,72	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	5.476,64		1.024.295,08 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	9.328,95		1.014.966,13 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	15.886,89		999.079,24 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	18.358,24		980.721,00 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	21.575,35		959.145,65 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	23.730,35		935.415,30 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	56.199,27		879.216,03 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	68.565,60		810.650,43 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1 NE:1219/1	230.548,34		580.102,09 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	549.384,61		30.717,48 C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1 NE:1350/1		3.751,65	34.469,13 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	5,62		34.463,51 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	42,88		34.420,63 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	42,88		34.377,75 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	58,95		34.318,80 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	69,17		34.249,63 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1	76,96		34.172,67 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	104,54		34.068,13 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	109,04		33.959,09 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	397,79		33.561,30 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1 NE:1311/1	954,75		32.606,55 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1 NE:1312/1	1.071,90		31.534,65 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1 NE:1270/1	1.119,82		30.414,83 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	1.522,63		28.892,20 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	1.548,90		27.343,30 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1	2.167,80		25.175,50 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	3.320,06		21.855,44 C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	17.318,66		4.536,78 C
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1 NE:1350/1	3.751,65		785,13 C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	33,65		751,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	751,48		0,00	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1		97,20	97,20	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1		188,00	285,20	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1		329,59	614,79	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1		485,08	1.099,87	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1		2.312,38	3.412,25	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1 NE:1542/1		6.948,45	10.360,70	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1		208,92	10.569,62	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1 NE:1541/1		1.411,61	11.981,23	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1 NE:1539/1		1.761,23	13.742,46	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1 NE:1538/1		3.348,00	17.090,46	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		243.827,93	260.918,39	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1 NE:1536/1		774.021,79	1.034.940,18	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	0,01		1.034.940,17	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	0,01		1.034.940,16	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	42,80		1.034.897,36	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	52,65		1.034.844,71	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	70,00		1.034.774,71	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	78,40		1.034.696,31	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	105,68		1.034.590,63	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	156,26		1.034.434,37	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	179,19		1.034.255,18	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	232,50		1.034.022,68	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	246,48		1.033.776,20	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	255,75		1.033.520,45	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	262,81		1.033.257,64	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	339,34		1.032.918,30	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	347,46		1.032.570,84	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	375,14		1.032.195,70	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	418,76		1.031.776,94	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	474,74	1.031.302,20	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	504,90	1.030.797,30	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	570,31	1.030.226,99	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	572,55	1.029.654,44	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	621,50	1.029.032,94	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	666,75	1.028.366,19	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	697,50	1.027.668,69	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	756,18	1.026.912,51	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	756,75	1.026.155,76	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	842,60	1.025.313,16	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	848,00	1.024.465,16	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	881,16	1.023.584,00	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	1.271,00	1.022.313,00	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1 NE:1541/1	1.411,61	1.020.901,39	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	1.650,00	1.019.251,39	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1 NE:1539/1	1.761,23	1.017.490,16	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.492,69	1.014.997,47	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.565,66	1.012.431,81	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.650,90	1.009.780,91	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1 NE:1538/1	3.348,00	1.006.432,91	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	3.719,19	1.002.713,72	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	7.254,96	995.458,76	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	9.197,63	986.261,13	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	15.943,51	970.317,62	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	18.313,01	952.004,61	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	19.378,45	932.626,16	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	22.046,24	910.579,92	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	57.752,92	852.827,00	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	68.444,51	784.382,49	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1 NE:1536/1	774.021,79	10.360,70	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1		115,13	10.475,83	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1		153,65	10.629,48	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1		705,56	11.335,04	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1 NE:1544/1		1.794,99	13.130,03	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1 NE:1555/1		2.059,47	15.189,50	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1 NE:1548/1		3.742,69	18.932,19	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1 NE:1550/1		3.980,50	22.912,69	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1 NE:1552/1		5.590,42	28.503,11	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1 NE:1546/1		8.622,49	37.125,60	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1		9.125,16	46.250,76	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1	536,76		45.714,00	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1	8.588,40		37.125,60	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	0,01		37.125,59	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	0,01		37.125,58	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	0,01		37.125,57	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1	0,01		37.125,56	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1	0,01		37.125,55	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	0,01		37.125,54	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1	0,01		37.125,53	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1	7,51		37.118,02	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	11,04		37.106,98	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	40,02		37.066,96	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	57,17		37.009,79	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	57,17		36.952,62	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	60,94		36.891,68	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	96,47		36.795,21	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	101,72		36.693,49	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1	115,12		36.578,37	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	123,04		36.455,33	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	182,94		36.272,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1	187,99		36.084,40	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	195,50		35.888,90	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1	485,07		35.403,83	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1	698,05		34.705,78	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1 NE:1544/1	1.794,99		32.910,79	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	1.966,77		30.944,02	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1 NE:1555/1	2.059,47		28.884,55	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1 NE:1548/1	3.742,69		25.141,86	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1 NE:1550/1	3.980,50		21.161,36	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1 NE:1552/1	5.590,42		15.570,94	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1 NE:1542/1	6.948,45		8.622,49	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1 NE:1546/1	8.622,49		0,00	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1 NE:1751/1		1.761,23	1.761,23	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1		2.158,21	3.919,44	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1		9.086,65	13.006,09	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1		13.461,75	26.467,84	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1		13.485,00	39.952,84	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1		461.805,00	501.757,84	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1 NE:1749/1		652.400,00	1.154.157,84	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	70,00		1.154.087,84	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	116,20		1.153.971,64	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	118,22		1.153.853,42	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	122,01		1.153.731,41	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	182,37		1.153.549,04	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	221,29		1.153.327,75	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	221,53		1.153.106,22	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	232,50		1.152.873,72	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	237,40		1.152.636,32	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	246,48		1.152.389,84	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	262,19		1.152.127,65	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	347,43	1.151.780,22	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	354,07	1.151.426,15	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	375,14	1.151.051,01	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	391,94	1.150.659,07	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	412,75	1.150.246,32	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	418,76	1.149.827,56	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	426,91	1.149.400,65	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	431,90	1.148.968,75	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	474,11	1.148.494,64	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	651,27	1.147.843,37	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	685,63	1.147.157,74	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	697,50	1.146.460,24	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	725,06	1.145.735,18	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	818,12	1.144.917,06	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	833,07	1.144.083,99	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	980,75	1.143.103,24	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	995,80	1.142.107,44	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.046,75	1.141.060,69	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.271,00	1.139.789,69	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.467,50	1.138.322,19	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	1.573,38	1.136.748,81	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1 NE:1751/1	1.761,23	1.134.987,58	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	2.118,00	1.132.869,58	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.442,00	1.130.427,58	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.534,39	1.127.893,19	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.564,30	1.125.328,89	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	2.948,00	1.122.380,89	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	4.125,38	1.118.255,51	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	8.470,39	1.109.785,12	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	10.537,00	1.099.248,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	11.343,75		1.087.904,37	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	12.837,02		1.075.067,35	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	13.508,81		1.061.558,54	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	17.433,51		1.044.125,03	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	19.235,95		1.024.889,08	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	20.030,12		1.004.858,96	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	22.405,85		982.453,11	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	69.597,96		912.855,15	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	69.815,00		843.040,15	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	190.640,15		652.400,00	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1 NE:1749/1	652.400,00		0,00	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1		805,10	805,10	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1 NE:1884/1		1.255,50	2.060,60	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1 NE:1883/1		61.798,50	63.859,10	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1 NE:1884/1	1.255,50		62.603,60	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1 NE:1883/1	61.798,50		805,10	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1	190,09		615,01	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1	615,01		0,00	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1 NE:1982/1		3.523,47	3.523,47	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1 NE:1954/1		1.761,23	5.284,70	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1 NE:1955/1		5.370,75	10.655,45	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1		5.975,33	16.630,78	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1		6.559,21	23.189,99	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1		9.417,63	32.607,62	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1		20.329,70	52.937,32	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1 NE:1952/1		414.400,00	467.337,32	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		698.575,13	1.165.912,45	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	32,00		1.165.880,45	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	70,00		1.165.810,45	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	113,74		1.165.696,71	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	114,10	1.165.582,61	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	129,86	1.165.452,75	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	155,58	1.165.297,17	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	181,14	1.165.116,03	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	217,67	1.164.898,36	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	221,29	1.164.677,07	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	232,50	1.164.444,57	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	252,05	1.164.192,52	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	302,48	1.163.890,04	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	316,15	1.163.573,89	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	323,56	1.163.250,33	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	351,18	1.162.899,15	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	354,08	1.162.545,07	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	375,14	1.162.169,93	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	385,45	1.161.784,48	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	389,79	1.161.394,69	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	401,18	1.160.993,51	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	418,76	1.160.574,75	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	426,91	1.160.147,84	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	436,19	1.159.711,65	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	466,99	1.159.244,66	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	474,74	1.158.769,92	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	615,00	1.158.154,92	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	629,10	1.157.525,82	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	697,50	1.156.828,32	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	708,14	1.156.120,18	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	833,07	1.155.287,11	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.034,10	1.154.253,01	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.044,94	1.153.208,07	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.049,97	1.152.158,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.205,74	1.150.952,36	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	1.332,13	1.149.620,23	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.663,34	1.147.956,89	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1 NE:1954/1	1.761,23	1.146.195,66	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.862,00	1.144.333,66	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.517,00	1.141.816,66	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.564,57	1.139.252,09	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.569,67	1.136.682,42	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	4.387,78	1.132.294,64	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1 NE:1955/1	5.370,75	1.126.923,89	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	5.787,75	1.121.136,14	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	5.964,07	1.115.172,07	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	8.444,70	1.106.727,37	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	15.201,57	1.091.525,80	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	17.245,90	1.074.279,90	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	17.296,57	1.056.983,33	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	17.660,33	1.039.323,00	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	19.570,34	1.019.752,66	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	20.791,80	998.960,86	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	21.388,22	977.572,64	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	65.916,00	911.656,64	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	70.561,20	841.095,44	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1 NE:1952/1	414.400,00	426.695,44	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	423.171,97	3.523,47	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1 NE:2034/1		3.133,52	6.656,99	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	74,40	6.582,59	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	159,49	6.423,10	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	370,80	6.052,30	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	863,61	5.188,69	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	878,51	4.310,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	1.176,66		3.133,52	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1		221,20	3.354,72	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1		2.912,32	6.267,04	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20		6.045,84	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32		3.133,52	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20		2.912,32	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32		0,00	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1		5,62	5,62	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1 NE:2093/1		5,62	11,24	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1		33,65	44,89	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1		42,88	87,77	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1		42,88	130,65	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1 NE:2096/1		42,88	173,53	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1 NE:2102/1		42,88	216,41	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1		58,95	275,36	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1 NE:2090/1		58,95	334,31	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1		69,17	403,48	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2 NE:1274/2		69,17	472,65	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/1		104,54	577,19	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1 NE:2087/1		104,54	681,73	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1		109,04	790,77	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1 NE:2099/1		109,04	899,81	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1		397,79	1.297,60	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2 NE:1277/2		397,79	1.695,39	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1		751,48	2.446,87	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2 NE:1283/2		751,48	3.198,35	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1		1.522,63	4.720,98	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2 NE:1276/2		1.522,63	6.243,61	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1		1.548,90	7.792,51	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2 NE:1272/2		1.548,90	9.341,41	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1		3.320,06	12.661,47	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2 NE:1275/2		3.320,06	15.981,53	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/1		17.318,66	33.300,19	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2 NE:1271/2		17.318,66	50.618,85	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/2	5,62		50.613,23	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093 NE:2093/1	5,62		50.607,61	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/2	42,88		50.564,73	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/2	42,88		50.521,85	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096 NE:2096/1	42,88		50.478,97	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102 NE:2102/1	42,88		50.436,09	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/2	58,95		50.377,14	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090 NE:2090/1	58,95		50.318,19	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/2	63,55		50.254,64	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	74,79		50.179,85	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/2	104,54		50.075,31	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087 NE:2087/1	104,54		49.970,77	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/2	109,04		49.861,73	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099 NE:2099/1	109,04		49.752,69	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/2	354,91		49.397,78	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	440,67		48.957,11	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	785,13		48.171,98	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/2	1.413,59		46.758,39	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/2	1.489,95		45.268,44	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	1.607,85		43.660,59	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	1.631,67		42.028,92	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/2	3.277,18		38.751,74	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	3.362,94		35.388,80	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/2	17.214,12		18.174,68	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	17.423,20		751,48	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1 NE:2113/1		33,65	785,13	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2		751,48	1.536,61	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	33,65		1.502,96	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113 NE:2113/1	33,65		1.469,31	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	717,83		751,48	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	751,48		0,00	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1 NE:2215/1		1.722,98	1.722,98	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1 NE:2213/1		1.761,23	3.484,21	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1 NE:2216/1		1.923,41	5.407,62	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1 NE:2214/1		2.323,05	7.730,67	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1 NE:2212/1		6.114,75	13.845,42	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1 NE:2210/1		530.024,35	543.869,77	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1 NE:2209/1		541.653,98	1.085.523,75	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	17,86		1.085.505,89	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	52,85		1.085.453,04	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	70,00		1.085.383,04	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1	118,27		1.085.264,77	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	144,14		1.085.120,63	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	180,23		1.084.940,40	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	221,29		1.084.719,11	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	232,50		1.084.486,61	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	243,40		1.084.243,21	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	251,07		1.083.992,14	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	346,99		1.083.645,15	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	375,14		1.083.270,01	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	397,31		1.082.872,70	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	398,52		1.082.474,18	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	418,76		1.082.055,42	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	426,91		1.081.628,51	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	474,74		1.081.153,77	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	527,40		1.080.626,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	539,11	1.080.087,26	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	564,63	1.079.522,63	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	643,20	1.078.879,43	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	654,40	1.078.225,03	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	696,40	1.077.528,63	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	697,50	1.076.831,13	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	769,28	1.076.061,85	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	833,07	1.075.228,78	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	970,25	1.074.258,53	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.271,00	1.072.987,53	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	1.508,13	1.071.479,40	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.634,00	1.069.845,40	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.644,54	1.068.200,86	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213 NE:2213/1	1.761,23	1.066.439,63	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1	1.805,14	1.064.634,49	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214 NE:2214/1	2.323,05	1.062.311,44	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	2.369,50	1.059.941,94	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	2.834,70	1.057.107,24	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	3.274,35	1.053.832,89	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	4.395,22	1.049.437,67	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212 NE:2212/1	6.114,75	1.043.322,92	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	16.361,13	1.026.961,79	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	16.719,39	1.010.242,40	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	18.271,48	991.970,92	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	18.659,67	973.311,25	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	19.872,65	953.438,60	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	23.301,25	930.137,35	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	62.384,00	867.753,35	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	68.755,47	798.997,88	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	257.343,90	541.653,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209 NE:2209/1	541.653,98		0,00	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1 NE:2217/1		3.760,38	3.760,38	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	43,33		3.717,05	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	65,85		3.651,20	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	84,15		3.567,05	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	97,72		3.469,33	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	176,60		3.292,73	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	3.292,73		0,00	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1 NE:2349/1		2.977,50	2.977,50	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1 NE:2348/1		13.382,16	16.359,66	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	12,46		16.347,20	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/1	150,39		16.196,81	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	356,11		15.840,70	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	574,14		15.266,56	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/1	2.827,11		12.439,45	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	12.439,45		0,00	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1 NE:2556/1		1.685,98	1.685,98	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1 NE:2557/1		5.742,75	7.428,73	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1 NE:2554/1		319.496,98	326.925,71	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1 NE:2555/1		734.181,06	1.061.106,77	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	70,00		1.061.036,77	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	180,22		1.060.856,55	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	209,59		1.060.646,96	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	221,29		1.060.425,67	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	232,50		1.060.193,17	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	236,31		1.059.956,86	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	332,46		1.059.624,40	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	375,14		1.059.249,26	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	389,77		1.058.859,49	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	394,11		1.058.465,38	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	404,29	1.058.061,09	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	426,91	1.057.634,18	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	474,74	1.057.159,44	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	478,96	1.056.680,48	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	488,12	1.056.192,36	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	496,17	1.055.696,19	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	660,30	1.055.035,89	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	697,50	1.054.338,39	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	754,70	1.053.583,69	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	797,20	1.052.786,49	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	847,70	1.051.938,79	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	957,03	1.050.981,76	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.090,33	1.049.891,43	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.271,00	1.048.620,43	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.578,81	1.047.041,62	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.634,04	1.045.407,58	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556 NE:2556/1	1.685,98	1.043.721,60	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.141,00	1.041.580,60	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.219,00	1.039.361,60	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.561,36	1.036.800,24	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	3.668,81	1.033.131,43	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557 NE:2557/1	5.742,75	1.027.388,68	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	15.183,16	1.012.205,52	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	16.280,55	995.924,97	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	18.804,34	977.120,63	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	19.431,12	957.689,51	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	19.684,71	938.004,80	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	26.732,52	911.272,28	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	60.169,00	851.103,28	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	68.254,22	782.849,06	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554 NE:2554/1	319.496,98		463.352,08	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	463.352,08		0,00	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1 NE:2595/1		912,59	912,59	C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595 NE:2595/1	912,59		0,00	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1 NE:2559/1		1.720,62	1.720,62	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1 NE:2560/1		2.054,55	3.775,17	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1 NE:2561/1		2.826,93	6.602,10	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1 NE:2558/1		5.925,98	12.528,08	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1	74,88		12.453,20	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1	81,47		12.371,73	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	102,57		12.269,16	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	153,17		12.115,99	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	310,78		11.805,21	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	378,97		11.426,24	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	1.641,20		9.785,04	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1	1.645,74		8.139,30	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	2.294,79		5.844,51	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1	5.844,51		0,00	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2 NE:2724/2		170,63	170,63	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1 NE:2783/1		189,12	359,75	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1 NE:2730/1		1.425,28	1.785,03	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1 NE:2722/1		1.685,98	3.471,01	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1 NE:2727/1		1.986,23	5.457,24	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1 NE:2729/1		2.457,79	7.915,03	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1 NE:2728/1		3.793,76	11.708,79	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1 NE:2726/1		5.681,07	17.389,86	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1 NE:2723/1		5.742,75	23.132,61	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1 NE:2725/1		14.375,18	37.507,79	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1 NE:2768/1		22.310,87	59.818,66	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1 NE:2718/1		306.137,91	365.956,57	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1 NE:2719/1		707.725,93	1.073.682,50	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	0,01		1.073.682,49	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/1	51,23		1.073.631,26	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	64,13		1.073.567,13	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	70,00		1.073.497,13	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	81,85		1.073.415,28	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	88,77		1.073.326,51	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	109,11		1.073.217,40	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	143,07		1.073.074,33	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	156,75		1.072.917,58	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	161,75		1.072.755,83	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	180,22		1.072.575,61	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1	181,25		1.072.394,36	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	205,00		1.072.189,36	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	218,67		1.071.970,69	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	232,50		1.071.738,19	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	246,54		1.071.491,65	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	260,15		1.071.231,50	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	272,28		1.070.959,22	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	278,23		1.070.680,99	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	283,68		1.070.397,31	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/1	334,62		1.070.062,69	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	354,08		1.069.708,61	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	375,14		1.069.333,47	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	391,50		1.068.941,97	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	394,19		1.068.547,78	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	404,87		1.068.142,91	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	480,52		1.067.662,39	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	511,95		1.067.150,44	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	583,80		1.066.566,64	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	628,50	1.065.938,14	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	679,30	1.065.258,84	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	693,47	1.064.565,37	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	697,50	1.063.867,87	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	715,63	1.063.152,24	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	746,69	1.062.405,55	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.093,10	1.061.312,45	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	1.095,29	1.060.217,16	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.271,00	1.058.946,16	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	1.368,63	1.057.577,53	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.462,94	1.056.114,59	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722 NE:2722/1	1.685,98	1.054.428,61	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	1.849,57	1.052.579,04	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.883,82	1.050.695,22	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.927,00	1.048.768,22	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/1	1.935,00	1.046.833,22	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	2.172,30	1.044.660,92	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	3.142,77	1.041.518,15	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	3.291,97	1.038.226,18	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1	3.612,51	1.034.613,67	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/1	5.346,45	1.029.267,22	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723 NE:2723/1	5.742,75	1.023.524,47	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	12.652,47	1.010.872,00	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	15.072,26	995.799,74	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	17.516,41	978.283,33	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	17.963,98	960.319,35	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	18.604,04	941.715,31	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	19.247,16	922.468,15	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768 NE:2768/1	22.310,87	900.157,28	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	27.564,29	872.592,99	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	56.671,00		815.921,99	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	67.127,02		748.794,97	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718 NE:2718/1	306.137,91		442.657,06	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	442.467,94		189,12	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783 NE:2783/1	189,12		0,00	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1 NE:2847/1		334,80	334,80	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847 NE:2847/1	334,80		0,00	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1 NE:2897/1		842,80	842,80	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1 NE:2898/1		8.486,12	9.328,92	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1 NE:2895/1		27.033,89	36.362,81	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1 NE:2896/1		37.997,27	74.360,08	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/1	89,06		74.271,02	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/1	91,65		74.179,37	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897 NE:2897/1	842,80		73.336,57	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/1	8.394,47		64.942,10	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895 NE:2895/1	27.033,89		37.908,21	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/1	37.908,21		0,00	C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1 NE:2978/1		1.685,98	1.685,98	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1 NE:2979/1		1.368,36	3.054,34	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1 NE:2977/1		5.742,75	8.797,09	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1 NE:2981/1		341.520,86	350.317,95	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1 NE:2980/1		647.786,63	998.104,58	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979 NE:2979/1	344,83		997.759,75	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979 NE:2979/1	1.023,53		996.736,22	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978 NE:2978/1	1.685,98		995.050,24	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977 NE:2977/1	5.742,75		989.307,49	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981 NE:2981/1	70.907,78		918.399,71	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981 NE:2981/1	270.613,08		647.786,63	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980 NE:2980/1	647.786,63		0,00	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1 NE:3090/1		1.011,36	1.011,36	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1 NE:3089/1		6.865,21	7.876,57	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1 NE:3088/1		504.074,11	511.950,68	C
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090 NE:3090/1	20,66		511.930,02	C
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090 NE:3090/1	990,70		510.939,32	C
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089 NE:3089/1	1.127,00		509.812,32	C
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089 NE:3089/1	5.738,21		504.074,11	C
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	138.598,47		365.475,64	C
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	365.475,64		0,00	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220/1 NE:3220/1		392,67	392,67	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219/1 NE:3219/1		1.112,69	1.505,36	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217/1 NE:3217/1		1.685,98	3.191,34	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218/1 NE:3218/1		5.742,75	8.934,09	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1		138.598,47	147.532,56	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1		365.475,64	513.008,20	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214/1 NE:3214/1		418.056,63	931.064,83	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328/1 NE:3328/1		500.117,15	1.431.181,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215/1 NE:3215/1		598.285,63	2.029.467,61	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/1	40,12		2.029.427,49	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/1	119,36		2.029.308,13	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/1	174,00		2.029.134,13	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/1	352,55		2.028.781,58	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/1	993,33		2.027.788,25	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217 NE:3217/1	1.685,98		2.026.102,27	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/1	5.568,75		2.020.533,52	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/1	138.598,47		1.881.935,05	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/1	275.781,80		1.606.153,25	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/1	322.503,83		1.283.649,42	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/1	361.518,68		922.130,74	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214 NE:3214/1	418.056,63		504.074,11	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1 NE:3088/1	504.074,11		0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
T O T A I S...		**14.639.494,22**	**14.639.494,22**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1213.01.00 INSS				
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1 NE:486/1		36,93	36,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1 NE:423/1		39,13	76,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1 NE:455/1		42,53	118,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1 NE:451/1		43,09	161,68	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1 NE:490/1		47,67	209,35	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1 NE:494/1		47,67	257,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1 NE:506/1		49,70	306,72	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1 NE:467/1		51,90	358,62	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1 NE:531/1		55,48	414,10	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1 NE:502/1		55,96	470,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1 NE:443/1		67,80	537,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1 NE:435/1		68,13	605,99	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1 NE:510/1		68,13	674,12	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1 NE:475/1		79,05	753,17	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1 NE:522/1		81,44	834,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1 NE:527/1		85,48	920,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1 NE:427/1		108,79	1.028,88	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1 NE:537/1		117,37	1.146,25	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1 NE:447/1		121,70	1.267,95	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1 NE:498/1		129,62	1.397,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1 NE:471/1		138,36	1.535,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1 NE:463/1		158,90	1.694,83	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1 NE:518/1		206,57	1.901,40	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1 NE:431/1		219,46	2.120,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1 NE:535/1		224,05	2.344,91	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1 NE:459/1		243,79	2.588,70	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1 NE:482/1		247,97	2.836,67	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1 NE:514/1		255,03	3.091,70	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1 NE:439/1		312,17	3.403,87	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1 NE:541/1		863,27	4.267,14	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1		31.820,95	36.088,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1		33.982,82	70.070,91	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1	31.820,95		38.249,96	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1 NE:486/1	36,93		38.213,03	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1 NE:423/1	39,13		38.173,90	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1 NE:455/1	42,53		38.131,37	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1 NE:451/1	43,09		38.088,28	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1 NE:490/1	47,67		38.040,61	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1 NE:494/1	47,67		37.992,94	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1 NE:506/1	49,70		37.943,24	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1 NE:467/1	51,90		37.891,34	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1 NE:531/1	55,48		37.835,86	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1 NE:502/1	55,96		37.779,90	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1 NE:443/1	67,80		37.712,10	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1 NE:435/1	68,13		37.643,97	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1 NE:510/1	68,13		37.575,84	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1 NE:475/1	79,05		37.496,79	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1 NE:522/1	81,44		37.415,35	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1 NE:527/1	85,48		37.329,87	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1 NE:427/1	108,79		37.221,08	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1 NE:537/1	117,37		37.103,71	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1 NE:447/1	121,70		36.982,01	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1 NE:498/1	129,62		36.852,39	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1 NE:471/1	138,36		36.714,03	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1 NE:463/1	158,90		36.555,13	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1 NE:518/1	206,57		36.348,56	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1 NE:431/1	219,46		36.129,10	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1 NE:535/1	224,05		35.905,05	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1 NE:459/1	243,79		35.661,26	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1 NE:482/1	247,97		35.413,29	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1 NE:514/1	255,03		35.158,26	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1 NE:439/1	312,17		34.846,09	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1 NE:541/1	863,27		33.982,82	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1	2.161,87		31.820,95	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1	31.820,95		0,00	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1 NE:930/1		50,35	50,35	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1 NE:932/1		373,43	423,78	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1 NE:934/1		410,76	834,54	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1		42.226,80	43.061,34	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1 NE:930/1	50,35		43.010,99	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1 NE:932/1	373,43		42.637,56	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1 NE:934/1	410,76		42.226,80	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1	7.457,28		34.769,52	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1	34.769,52		0,00	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1 NE:1081/1		58,28	58,28	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1 NE:1083/1		74,69	132,97	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1		47.953,69	48.086,66	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1 NE:1081/1	58,28		48.028,38	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1 NE:1083/1	74,69		47.953,69	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1	9.727,02		38.226,67	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1	38.226,67		0,00	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1 NE:1299/1		14,74	14,74	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1 NE:1309/1		88,32	103,06	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1 NE:1304/1		112,55	215,61	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1 NE:1308/1		112,55	328,16	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1 NE:1306/1		202,03	530,19	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1 NE:1302/1		243,88	774,07	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1 NE:1297/1		40.486,98	41.261,05	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1 NE:1297/1	40.486,98		774,07	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1		49.061,11	49.835,18	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1 NE:1299/1	14,74		49.820,44	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1 NE:1309/1	88,32		49.732,12	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1 NE:1304/1	112,55		49.619,57	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1 NE:1308/1	112,55		49.507,02	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1 NE:1306/1	202,03		49.304,99	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1 NE:1302/1	243,88		49.061,11	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1	8.574,13		40.486,98	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1	40.486,98		0,00	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1 NE:1562/1		255,11	255,11	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1 NE:1565/1		262,62	517,73	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1 NE:1567/1		375,17	892,90	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1 NE:1564/1		660,31	1.553,21	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1		51.396,63	52.949,84	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1 NE:1562/1	255,11		52.694,73	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1 NE:1565/1	262,62		52.432,11	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1 NE:1567/1	375,17		52.056,94	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1 NE:1564/1	660,31		51.396,63	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1	7.565,15		43.831,48	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1	43.831,48		0,00	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1 NE:1772/1		817,80	817,80	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1		59.712,32	60.530,12	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1 NE:1772/1	817,80		59.712,32	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1	2.913,64		56.798,68	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1	56.798,68		0,00	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1 NE:2006/1		973,43	973,43	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1 NE:2004/1		1.423,63	2.397,06	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1 NE:2008/1		2.328,52	4.725,58	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1 NE:2002/1		54.724,84	59.450,42	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006 NE:2006/1	973,43		58.476,99	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004 NE:2004/1	1.423,63		57.053,36	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1	2.143,80		54.909,56	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008 NE:2008/1	2.328,52		52.581,04	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1	52.581,04		0,00	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1 NE:2219/1		277,62	277,62	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1 NE:2221/1		53.473,33	53.750,95	C
18/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1		53.473,33	107.224,28	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219 NE:2219/1	277,62		106.946,66	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33		53.473,33	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33		0,00	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1 NE:2591/1		269,25	269,25	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1 NE:2593/1		374,68	643,93	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1 NE:2588/1		47.701,64	48.345,57	C
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1		53.473,33	101.818,90	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	2.143,80		99.675,10	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	51.329,53		48.345,57	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591 NE:2591/1	269,25		48.076,32	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593 NE:2593/1	374,68		47.701,64	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/1	2.143,80		45.557,84	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/1	45.557,84		0,00	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1 NE:2782/1		168,33	168,33	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1 NE:2780/1		442,61	610,94	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1 NE:2778/1		1.625,74	2.236,68	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1 NE:2776/1		48.133,83	50.370,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782 NE:2782/1	168,33		50.202,18	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780 NE:2780/1	442,61		49.759,57	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/1	1.357,74		48.401,83	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778 NE:2778/1	1.625,74		46.776,09	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/1	46.776,09		0,00	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1 NE:3011/1		48.950,93	48.950,93	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1 NE:3103/1		40.842,74	89.793,67	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011 NE:3011/1	48.950,93		40.842,74	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/1	3.956,96		36.885,78	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/1	36.885,78		0,00	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1 NE:3178/1		51.948,84	51.948,84	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1 NE:3178/1	51.948,84		0,00	D
T O T A I S...		**825.627,65**	**825.627,65**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1213.99.00 OUTROS ENCARGOS				
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1		94.689,69	94.689,69	C
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1	24,23		94.665,46	C
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1	94.665,46		0,00	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1		95.870,14	95.870,14	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1	26,66		95.843,48	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1	95.843,48		0,00	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1		96.659,89	96.659,89	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1	26,66		96.633,23	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1	96.633,23		0,00	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1 NE:1295/1		97.915,95	97.915,95	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2		97.348,37	195.264,32	C
19/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1 NE:1295/1	97.915,95		97.348,37	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	19.469,67		77.878,70	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	77.878,70		0,00	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1		98.862,49	98.862,49	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	19.772,50		79.089,99	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	79.089,99		0,00	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1		99.354,12	99.354,12	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1	19.870,92		79.483,20	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1	79.483,20		0,00	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1 NE:1999/1		100.207,60	100.207,60	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1	20.041,52		80.166,08	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1	80.166,08		0,00	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1 NE:2223/1		99.472,37	99.472,37	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2 NE:2223/2		99.186,77	198.659,14	C
15/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1 NE:2223/1	99.472,37		99.186,77	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	0,10		99.186,67	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	19.837,25		79.349,42	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	79.349,42		0,00	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1 NE:2585/1		98.971,03	98.971,03	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	54,24		98.916,79	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	19.783,36		79.133,43	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	79.133,43		0,00	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1 NE:2773/1		97.324,85	97.324,85	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	18,08		97.306,77	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	19.461,35		77.845,42	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	77.845,42		0,00	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1 NE:3008/1		98.046,81	98.046,81	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1 NE:3105/1		97.258,14	195.304,95	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/1	18,08		195.286,87	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105 NE:3105/1	97.258,14		98.028,73	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/1	98.028,73		0,00	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3275/1 NE:3275/1		94.182,80	94.182,80	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3275/1	94.182,80		0,00	C
T O T A I S...		**1.465.351,02**	**1.465.351,02**	**0,00**	**C**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

FINANCEIRO

Conta: 2.1216.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		14,24	14,24 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		15,00	29,24 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		16,36	45,60 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		22,36	67,96 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		50,00	117,96 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		86,64	204,60 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		127,00	331,60 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		132,00	463,60 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		200,00	663,60 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		205,12	868,72 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		213,35	1.082,07 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		244,56	1.326,63 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		262,93	1.589,56 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		338,00	1.927,56 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		420,00	2.347,56 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		438,00	2.785,56 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		491,83	3.277,39 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		527,00	3.804,39 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		548,80	4.353,19 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		614,75	4.967,94 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		660,60	5.628,54 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		684,10	6.312,64 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		752,60	7.065,24 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		860,65	7.925,89 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		900,00	8.825,89 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		965,61	9.791,50 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.018,98	10.810,48 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.020,55	11.831,03 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.027,15	12.858,18 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.037,00	13.895,18 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.215,15	15.110,33 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.225,38	16.335,71 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.360,20	17.695,91 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.418,02	19.113,93 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.467,52	20.581,45 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.671,08	22.252,53 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.752,53	24.005,06 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.955,61	25.960,67 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.956,47	27.917,14 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.038,00	29.955,14 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.046,08	32.001,22 C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.226,00	34.227,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.294,96	36.522,18	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.364,07	38.886,25	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.504,00	41.390,25	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.696,82	44.087,07	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.727,81	46.814,88	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.103,84	49.918,72	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.209,84	53.128,56	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.230,00	56.358,56	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.487,50	59.846,06	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.682,26	63.528,32	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.560,49	68.088,81	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.645,00	72.733,81	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.677,06	77.410,87	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.680,31	82.091,18	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.831,58	86.922,76	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.908,21	91.830,97	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		5.060,81	96.891,78	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		5.220,00	102.111,78	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		5.420,91	107.532,69	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		5.957,85	113.490,54	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		7.135,58	120.626,12	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		7.874,80	128.500,92	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		7.920,00	136.420,92	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		8.040,48	144.461,40	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		9.300,00	153.761,40	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		10.623,53	164.384,93	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		10.898,15	175.283,08	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		13.062,02	188.345,10	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		16.997,67	205.342,77	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		22.921,12	228.263,89	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		36.045,96	264.309,85	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		74.825,34	339.135,19	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		241.739,13	580.874,32	C
12/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1 NE:95/1	900,00		579.974,32	C
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8		1,85	579.976,17	C
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	580.466,15	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85		580.464,30	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10 NE:65/10	245,04		580.219,26	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98		579.729,28	C
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85		579.727,43	C
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98		579.237,45	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1 NE:98/1	7.920,00	571.317,45	C
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1 NE:142/1	4.645,00	566.672,45	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1 NE:158/1	4,85	566.667,60	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1 NE:157/1	11,32	566.656,28	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1 NE:161/1	16,71	566.639,57	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1 NE:160/1	55,66	566.583,91	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1	102,42	566.481,49	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1 NE:156/1	226,40	566.255,09	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1 NE:155/1	626,79	565.628,30	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1	940,01	564.688,29	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1 NE:159/1	1.113,35	563.574,94	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1 NE:154/1	1.573,85	562.001,09	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1 NE:105/1	7.874,80	554.126,29	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1	31.477,02	522.649,27	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1	74.722,92	447.926,35	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1 NE:163/1	4.831,58	443.094,77	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1 NE:128/1	6.500,00	436.594,77	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1 NE:152/1	7,26	436.587,51	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1 NE:132/1	7,93	436.579,58	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1 NE:151/1	78,22	436.501,36	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1 NE:133/1	95,04	436.406,32	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1 NE:131/1	275,02	436.131,30	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11 NE:65/11	2.858,80	433.272,50	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1 NE:148/1	7,43	433.265,07	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1 NE:150/1	7,97	433.257,10	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1 NE:127/1	10,70	433.246,40	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1 NE:130/1	15,80	433.230,60	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1 NE:125/1	20,00	433.210,60	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1 NE:168/1	42,44	433.168,16	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1 NE:116/1	63,60	433.104,56	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17 NE:68/17	81,20	433.023,36	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1 NE:169/1	105,90	432.917,46	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1 NE:124/1	107,00	432.810,46	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1 NE:136/1	132,00	432.678,46	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1 NE:112/1	200,00	432.478,46	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1 NE:113/1	262,93	432.215,53	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1 NE:122/1	438,00	431.777,53	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1 NE:149/1	515,10	431.262,43	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1 NE:126/1	597,80	430.664,63	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1 NE:115/1	620,50	430.044,13	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1 NE:147/1	643,00	429.401,13	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1 NE:106/1	1.740,00	427.661,13	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1 NE:144/1	2.800,00	424.861,13	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1 NE:129/1	3.027,54	421.833,59	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1 NE:143/1	3.230,00	418.603,59	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1 NE:167/1	3.377,25	415.226,34	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1 NE:108/1	3.400,30	411.826,04	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1 NE:107/1	3.480,00	408.346,04	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1 NE:90/1	3.487,50	404.858,54	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11 NE:88/11	3.609,99	401.248,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16 NE:68/16	3.639,75	397.608,80	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2 NE:108/2	3.776,90	393.831,90	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1 NE:73/1	86,64	393.745,26	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1 NE:141/1	25,00	393.720,26	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1 NE:138/1	50,00	393.670,26	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1 NE:170/1	96,00	393.574,26	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1 NE:137/1	288,00	393.286,26	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1 NE:123/1	420,00	392.866,26	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2 NE:140/2	1.094,15	391.772,11	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1 NE:145/1	40,50	391.731,61	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34 NE:66/34	213,35	391.518,26	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1 NE:146/1	388,00	391.130,26	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11 NE:67/11	16,36	391.113,90	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1 NE:118/1	66,00	391.047,90	C
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1 NE:117/1	461,00	390.586,90	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1	43,11	390.543,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1	709,49	389.834,30	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6 NE:86/6	47.796,28	342.038,02	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	15,00	342.023,02	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	22,36	342.000,66	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	50,00	341.950,66	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7 NE:86/7	47.976,25	293.974,41	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	382,98	293.591,43	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	2.547,66	291.043,77	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	10.131,38	280.912,39	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9 NE:86/9	47.796,25	233.116,14	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10 NE:86/10	40.148,47	192.967,67	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/10	32.617,71	160.349,96	C
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352	25.404,17	134.945,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3269/1	4,92	134.950,71	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1820/9	10,72	134.961,43	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3236/1	22,10	134.983,53	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/6	26,42	135.009,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/98	30,25	135.040,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/106	35,19	135.075,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3065/1	36,00	135.111,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3146/1	41,18	135.152,57	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3226/1	47,70	135.200,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3138/1	48,00	135.248,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3038/1	49,10	135.297,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3134/1		50,00	135.347,37 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1829/2		55,00	135.402,37 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/9		59,48	135.461,85 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3147/1		60,00	135.521,85 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3228/1		60,00	135.581,85 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/10		66,50	135.648,35 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/21		67,14	135.715,49 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/15		67,60	135.783,09 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/4		68,00	135.851,09 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/18		68,00	135.919,09 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3136/1		68,00	135.987,09 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3053/1		77,30	136.064,39 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2991/1		100,00	136.164,39 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/1		100,00	136.264,39 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3133/1		110,00	136.374,39 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3135/1		113,00	136.487,39 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3123/1		117,78	136.605,17 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/2		120,00	136.725,17 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/5		123,00	136.848,17 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/14		124,98	136.973,15 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/17		152,57	137.125,72 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3155/1		168,00	137.293,72 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2854/1		181,70	137.475,42 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/11		195,00	137.670,42 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1822/6		196,50	137.866,92 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3068/1		202,50	138.069,42 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/20		206,45	138.275,87 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3224/1		224,00	138.499,87 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/19		225,87	138.725,74 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3232/1		235,00	138.960,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3225/1		238,50	139.199,24 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3139/1		240,00	139.439,24 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3048/1		250,00	139.689,24 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 796/94		255,00	139.944,24 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3268/1		255,20	140.199,44 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/9		265,00	140.464,44 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3071/1		300,00	140.764,44 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/11		340,00	141.104,44 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/12		340,00	141.444,44 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3157/1		340,00	141.784,44 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/12		347,87	142.132,31 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/109		359,97	142.492,28 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3064/1		400,00	142.892,28 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/108		405,09	143.297,37 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/13		414,86	143.712,23 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3140/1		440,40	144.152,63 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3067/1		460,00	144.612,63 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 797/12		460,00	145.072,63 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/11		462,48	145.535,11 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/3		465,13	146.000,24 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 718/10		480,00	146.480,24 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/12		490,30	146.970,54 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/5		514,43	147.484,97 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/1		516,00	148.000,97 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3342/1		555,00	148.555,97 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 189/12		560,00	149.115,97 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3059/1		568,98	149.684,95 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3112/1		590,00	150.274,95 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2322/1		595,00	150.869,95 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 191/12		600,00	151.469,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3095/1		603,40	152.073,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3137/1		615,10	152.688,45	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3061/1		645,00	153.333,45	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 185/12		658,00	153.991,45	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2124/7		658,00	154.649,45	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3110/1		658,40	155.307,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/10		660,00	155.967,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/10		670,00	156.637,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3162/1		677,25	157.315,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3223/1		702,00	158.017,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3094/1		717,20	158.734,30	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2794/2		718,99	159.453,29	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3148/1		760,60	160.213,89	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/9		769,00	160.982,89	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 181/12		800,00	161.782,89	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 187/12		800,00	162.582,89	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3066/1		822,80	163.405,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/3		858,00	164.263,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3033/1		874,00	165.137,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1879/3		878,00	166.015,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/10		880,00	166.895,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1812/6		890,00	167.785,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/10		930,00	168.715,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3012/1		936,40	169.652,09	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/11		980,00	170.632,09	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2875/1		1.000,00	171.632,09	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3122/1		1.026,00	172.658,09	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3176/1		1.040,00	173.698,09	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/11		1.100,00	174.798,09	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/3		1.153,81	175.951,90	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/8		1.286,81	177.238,71 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 192/12		1.300,00	178.538,71 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3054/1		1.330,00	179.868,71 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 186/12		1.333,87	181.202,58 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2675/3		1.387,50	182.590,08 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2510/3		1.480,00	184.070,08 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3227/1		1.660,00	185.730,08 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1873/6		1.673,60	187.403,68 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 182/13		1.755,00	189.158,68 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2371/4		1.860,00	191.018,68 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3240/1		1.900,00	192.918,68 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/10		1.902,00	194.820,68 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/2		1.965,61	196.786,29 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3271/1		1.990,00	198.776,29 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/12		2.157,50	200.933,79 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/4		2.205,00	203.138,79 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2178/6		2.441,73	205.580,52 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2323/1		2.447,00	208.027,52 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1701/2		2.532,50	210.560,02 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 188/12		2.612,75	213.172,77 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2690/1		2.724,90	215.897,67 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 190/12		2.745,00	218.642,67 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/4		2.796,48	221.439,15 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 184/12		3.000,00	224.439,15 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2621/3		3.100,00	227.539,15 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3060/1		3.155,67	230.694,82 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 193/12		3.200,00	233.894,82 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/11		3.740,00	237.634,82 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1870/9		3.908,65	241.543,47 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3118/1		4.087,91	245.631,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1324/8		4.200,00	249.831,38 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/100		4.756,96	254.588,34 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1326/8		4.817,40	259.405,74 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1871/5		5.040,00	264.445,74 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/1		5.692,88	270.138,62 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/4		6.027,27	276.165,89 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2929/1		6.600,00	282.765,89 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/4		7.509,61	290.275,50 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3121/1		7.867,00	298.142,50 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3070/1		7.920,00	306.062,50 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3074/1		7.920,00	313.982,50 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1874/5		8.057,99	322.040,49 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3117/1		13.260,58	335.301,07 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3116/1		14.619,80	349.920,87 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2793/4		21.868,43	371.789,30 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3144/1		34.961,58	406.750,88 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3115/1		88.151,50	494.902,38 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3275/1		94.182,80	589.085,18 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3142/1		116.757,05	705.842,23 C
T O T A I S...		**446.420,36**	**1.152.262,59**	**705.842,23 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1216.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		79,70	79,70	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		256,78	336,48	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		320,86	657,34	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		340,00	997,34	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		419,45	1.416,79	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		560,00	1.976,79	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		658,00	2.634,79	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		709,24	3.344,03	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		800,00	4.144,03	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.036,16	5.180,19	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.300,00	6.480,19	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.333,87	7.814,06	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.400,00	9.214,06	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.742,00	10.956,06	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.863,93	12.819,99	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.413,00	15.232,99	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.441,73	17.674,72	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.612,75	20.287,47	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		2.745,00	23.032,47	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.000,00	26.032,47	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.200,00	29.232,47	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.637,80	32.870,27	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.898,95	36.769,22	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.214,00	40.983,22	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		7.000,00	47.983,22	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		12.020,50	60.003,72	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		20.287,90	80.291,62	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		21.484,04	101.775,66	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		24.234,00	126.009,66	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		53.126,15	179.135,81	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		168.321,55	347.457,36	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		200.612,05	548.069,41	C
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1 NE:77/1	2.509,04		545.560,37	C
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12 NE:64/12	2.745,00		542.815,37	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12		340,00	543.155,37	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1 NE:91/1	228,66		542.926,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00		542.586,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00		542.246,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12 NE:62/12	560,00		541.686,71	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8 NE:75/8	600,00	541.086,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12 NE:61/12	658,00	540.428,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12 NE:63/12	658,00	539.770,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12 NE:59/12	800,00	538.970,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6 NE:82/6	800,00	538.170,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1 NE:101/1	1.163,75	537.006,96	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9 NE:71/9	1.300,00	535.706,96	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8 NE:74/8	1.333,87	534.373,09	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1 NE:121/1	1.630,38	532.742,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12 NE:60/12	1.755,00	530.987,71	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2 NE:103/2	1.863,93	529.123,78	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2 NE:93/2	1.978,00	527.145,78	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5 NE:83/5	2.441,73	524.704,05	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7 NE:80/7	2.612,75	522.091,30	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12 NE:58/12	3.000,00	519.091,30	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7 NE:79/7	3.200,00	515.891,30	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1 NE:81/1	3.844,25	512.047,05	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6 NE:84/6	7.000,00	505.047,05	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4	101.582,98	403.464,07	C
05/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5 NE:87/5	1.742,00	401.722,07	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1 NE:111/1	612,05	401.110,02	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1 NE:89/1	13.566,00	387.544,02	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1 NE:165/1	177.365,29	210.178,73	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2 NE:104/2	4.214,00	205.964,73	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1	331,20	205.633,53	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1 NE:135/1	704,96	204.928,57	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2 NE:165/2	22.634,71	182.293,86	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1 NE:120/1	80,00	182.213,86	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1 NE:119/1	629,24	181.584,62	C
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12 NE:65/12	326,72	181.257,90	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3 NE:93/3	1.489,00	179.768,90	C
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1 NE:69/1	26.486,77	153.282,13	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2 NE:110/2	347,46	152.934,67	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35 NE:66/35	383,84	152.550,83	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2 NE:114/2	4.781,15	147.769,68	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36 NE:66/36	14.030,40	133.739,28	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2 NE:102/2	2.564,83	131.174,45	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1 NE:100/1	58,78	131.115,67	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1 NE:99/1	262,08	130.853,59	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5	66.738,57	64.115,02	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2 NE:69/2	16.612,65	47.502,37	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4 NE:93/4	1.557,50	45.944,87	C
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	71,99	45.872,88	C
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	431,86	45.441,02	C
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	520,10	44.920,92	C
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37 NE:66/37	5.151,06	39.769,86	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38 NE:66/38	608,03	39.161,83	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3 NE:69/3	10.026,73	29.135,10	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39 NE:66/39	114,57	29.020,53	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5 NE:93/5	2.380,00	26.640,53	C
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	256,78	26.383,75	C
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.572,23	22.811,52	C
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	10.668,00	12.143,52	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2 NE:109/2	869,16	11.274,36	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2 NE:94/2	1.453,39	9.820,97	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1 NE:72/1	265,00	9.555,97	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2 NE:70/2	634,94	8.921,03	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6 NE:93/6	3.642,00	5.279,03	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	15,15	5.263,88	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	79,70	5.184,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	837,38		4.346,80	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7 NE:93/7	974,00		3.372,80	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5		66.738,57	70.111,37	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4		101.582,98	171.694,35	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6 NE:97/6	7.647,78		164.046,57	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7 NE:97/7	47.796,25		116.250,32	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8 NE:97/8	47.796,25		68.454,07	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9 NE:97/9	47.796,25		20.657,82	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1		331,20	20.989,02	C
30/09/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14	331,20		20.657,82	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11 NE:97/11	15.178,54		5.479,28	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12 NE:97/12	2.106,48		3.372,80	C
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351	3.372,80		0,00	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2919/0		35,80	35,80	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3163/0		41,80	77,60	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3039/0		54,42	132,02	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2081/0		73,96	205,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3149/0		84,00	289,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3161/0		100,00	389,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3154/0		110,00	499,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1817/0		116,62	616,60	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3153/0		207,00	823,60	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3159/0		208,00	1.031,60	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3096/0		226,86	1.258,46	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2863/0		238,20	1.496,66	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/0		246,52	1.743,18	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3055/0		265,60	2.008,78	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3152/0		330,00	2.338,78	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3073/0		506,73	2.845,51	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3158/0		534,00	3.379,51	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3072/0		540,00	3.919,51	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1819/0		594,00	4.513,51	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3098/0		642,77	5.156,28	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3132/0		723,10	5.879,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/0		795,00	6.674,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2901/0		910,00	7.584,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1327/0		964,80	8.549,18	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3233/0		1.032,00	9.581,18	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3234/0		1.070,00	10.651,18	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3221/0		1.398,20	12.049,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/0		1.860,00	13.909,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3222/0		2.095,00	16.004,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3097/0		2.638,72	18.643,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/0		2.817,00	21.460,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/0		3.696,00	25.156,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1404/0		3.800,00	28.956,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/0		4.019,40	32.975,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3230/0		4.186,00	37.161,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/0		4.811,76	41.973,26	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1279/0		5.525,00	47.498,26	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1576/0		7.000,00	54.498,26	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3046/0		7.000,00	61.498,26	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3018/0		7.850,00	69.348,26	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3150/0		7.970,43	77.318,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0		9.400,16	86.718,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2838/0		15.666,00	102.384,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 731/0		19.087,98	121.472,83	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0		20.000,00	141.472,83	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2810/0		20.000,00	161.472,83	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2617/0		21.049,56	182.522,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1405/0		23.329,30	205.851,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1370/0		41.734,45	247.586,14	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3178/0		51.498,64	299.084,78	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2618/0		77.615,79	376.700,57	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2649/0		89.270,30	465.970,87	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3043/0		94.395,28	560.366,15	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0		148.626,22	708.992,37	C
T O T A I S...		**717.062,16**	**1.426.054,53**	**708.992,37**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1216.02.03 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1 NE:77/1		2.509,04	2.509,04	C
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12 NE:64/12		2.745,00	5.254,04	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1 NE:91/1		228,66	5.482,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12		340,00	5.822,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12		340,00	6.162,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12 NE:62/12		560,00	6.722,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8 NE:75/8		600,00	7.322,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12 NE:61/12		658,00	7.980,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12 NE:63/12		658,00	8.638,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12 NE:59/12		800,00	9.438,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6 NE:82/6		800,00	10.238,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1 NE:101/1		1.163,75	11.402,45	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9 NE:71/9		1.300,00	12.702,45	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8 NE:74/8		1.333,87	14.036,32	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1 NE:121/1		1.630,38	15.666,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12 NE:60/12		1.755,00	17.421,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2 NE:103/2		1.863,93	19.285,63	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2 NE:93/2		1.978,00	21.263,63	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5 NE:83/5		2.441,73	23.705,36	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7 NE:80/7		2.612,75	26.318,11	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12 NE:58/12		3.000,00	29.318,11	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7 NE:79/7		3.200,00	32.518,11	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1 NE:81/1		3.844,25	36.362,36	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6 NE:84/6		7.000,00	43.362,36	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4		101.582,98	144.945,34	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00		144.605,34	C
05/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5 NE:87/5		1.742,00	146.347,34	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1 NE:111/1		612,05	146.959,39	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1 NE:89/1		13.566,00	160.525,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1 NE:165/1		177.365,29	337.890,68	C
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 111/1 NE:111/1	612,05		337.278,63	C
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/1 NE:165/1	177.365,29		159.913,34	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2 NE:104/2		4.214,00	164.127,34	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1		331,20	164.458,54	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1 NE:135/1		704,96	165.163,50	C
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		3.000,00	168.163,50	C
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		3.200,00	171.363,50	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2 NE:165/2		22.634,71	193.998,21	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	276,18		193.722,03	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	331,18		193.390,85	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 62/12 NE:62/12	560,00		192.830,85	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 75/8 NE:75/8	600,00		192.230,85	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 61/12 NE:61/12	658,00		191.572,85	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 59/12 NE:59/12	800,00		190.772,85	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 82/6 NE:82/6	800,00		189.972,85	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 71/9 NE:71/9	1.300,00		188.672,85	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 74/8 NE:74/8	1.333,87		187.338,98	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 87/5 NE:87/5	1.742,00		185.596,98	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 60/12 NE:60/12	1.755,00		183.841,98	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/2 NE:93/2	1.978,00		181.863,98	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 83/5 NE:83/5	2.441,73		179.422,25	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	2.723,82		176.698,43	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	2.868,82		173.829,61	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	3.000,00		170.829,61	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	3.200,00		167.629,61	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 104/2 NE:104/2	4.214,00		163.415,61	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/2 NE:165/2	22.634,71		140.780,90	C
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7	185,88		140.595,02	C
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 63/12 NE:63/12	658,00		139.937,02	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7	2.426,87		137.510,15	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1 NE:120/1		80,00	137.590,15	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1 NE:119/1		629,24	138.219,39	C
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 57/12 NE:57/12	340,00		137.879,39	C
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12 NE:65/12		326,72	138.206,11	C
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3 NE:93/3		1.489,00	139.695,11	C
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1 NE:69/1		26.486,77	166.181,88	C
20/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 64/12 NE:64/12	2.745,00		163.436,88	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 84/6 NE:84/6	7.000,00		156.436,88	C
26/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/1 NE:69/1	26.486,77		129.950,11	C
27/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/3 NE:93/3	1.489,00		128.461,11	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2 NE:110/2		347,46	128.808,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35 NE:66/35		383,84	129.192,41	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2 NE:114/2		4.781,15	133.973,56	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36 NE:66/36		14.030,40	148.003,96	C
02/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 89/1 NE:89/1	13.566,00		134.437,96	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2 NE:102/2		2.564,83	137.002,79	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1 NE:100/1		58,78	137.061,57	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1 NE:99/1		262,08	137.323,65	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5		66.738,57	204.062,22	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2 NE:69/2		16.612,65	220.674,87	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4 NE:93/4		1.557,50	222.232,37	C
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37 NE:66/37		5.151,06	227.383,43	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/2 NE:69/2	16.612,65		210.770,78	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/4 NE:93/4	1.557,50		209.213,28	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38 NE:66/38		608,03	209.821,31	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3 NE:69/3		10.026,73	219.848,04	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 103/2 NE:103/2	1.863,93		217.984,11	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 91/1 NE:91/1	228,66		217.755,45	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 81/1 NE:81/1	3.844,25		213.911,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39 NE:66/39		114,57	214.025,77	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 135/1 NE:135/1	704,96		213.320,81	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 110/2 NE:110/2	347,46		212.973,35	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5 NE:93/5		2.380,00	215.353,35	C
25/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/5 NE:93/5	2.380,00		212.973,35	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78		212.914,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 99/1 NE:99/1	262,08		212.652,49	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 65/12 NE:65/12	326,72		212.325,77	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20		211.994,57	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/35 NE:66/35	383,84		211.610,73	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/38 NE:66/38	608,03		211.002,70	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/36 NE:66/36	14.030,40		196.972,30	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 120/1 NE:120/1	80,00		196.892,30	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 119/1 NE:119/1	629,24		196.263,06	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75		195.099,31	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 121/1 NE:121/1	1.630,38		193.468,93	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 77/1 NE:77/1	2.509,04		190.959,89	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 102/2 NE:102/2	2.564,83		188.395,06	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/3 NE:69/3	10.026,73		178.368,33	C
30/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/39 NE:66/39	114,57		178.253,76	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	178.312,54	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	178.643,74	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1		1.163,75	179.807,49	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78		179.748,71	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20		179.417,51	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75		178.253,76	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2 NE:109/2		869,16	179.122,92	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2 NE:94/2		1.453,39	180.576,31	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1 NE:72/1		265,00	180.841,31	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 109/2 NE:109/2	869,16		179.972,15	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2 NE:70/2		634,94	180.607,09	C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6 NE:93/6		3.642,00	184.249,09	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 72/1 NE:72/1	265,00		183.984,09	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 70/2 NE:70/2	634,94		183.349,15	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 94/2 NE:94/2	1.453,39		181.895,76	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 114/2 NE:114/2	4.781,15		177.114,61	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/37 NE:66/37	5.151,06		171.963,55	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/6 NE:93/6	3.642,00		168.321,55	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7 NE:93/7		974,00	169.295,55	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5	66.738,57		102.556,98	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4	101.582,98		974,00	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/7 NE:93/7	974,00		0,00	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6 NE:97/6		7.647,78	7.647,78	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/6 NE:97/6	7.647,78		0,00	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7 NE:97/7		47.796,25	47.796,25	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/7 NE:97/7	47.796,25		0,00	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8 NE:97/8		47.796,25	47.796,25	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/8	47.796,25		0,00	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9 NE:97/9		47.796,25	47.796,25	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134 NE:134/1		331,20	48.127,45	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1	331,20		47.796,25	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/9	47.796,25		0,00	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11 NE:97/11		15.178,54	15.178,54	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/11	15.178,54		0,00	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12 NE:97/12		2.106,48	2.106,48	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/12	2.106,48		0,00	C
T O T A I S...		**704.989,90**	**704.989,90**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	2.1219.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR				
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1 NE:3175/1		40.047,56	40.047,56	C
29/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175 NE:3175/1	40.047,56		0,00	C
T O T A I S...		**40.047,56**	**40.047,56**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	2.1222.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO				
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1 NE:2074/1		12.635,44	12.635,44	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1 NE:2073/1		13.930,59	26.566,03	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1 NE:2072/1		83.995,81	110.561,84	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1 NE:2118/1		27.504,72	138.066,56	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118 NE:2118/1	27.504,72		110.561,84	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/1	2.527,09		108.034,75	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1	2.786,11		105.248,64	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/1	10.108,35		95.140,29	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1	11.144,48		83.995,81	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/1	16.799,16		67.196,65	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/1	67.196,65		0,00	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1 NE:2362/1		21.104,24	21.104,24	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362 NE:2362/1	21.104,24		0,00	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1 NE:2384/1		3.937,30	3.937,30	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1 NE:2385/1		12.772,01	16.709,31	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1 NE:2387/1		14.081,14	30.790,45	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1 NE:2386/1		84.903,63	115.694,08	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/1	794,66		114.899,42	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1	2.554,40		112.345,02	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1	2.816,23		109.528,79	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/1	3.142,64		106.386,15	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1	10.217,61		96.168,54	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1	11.264,91		84.903,63	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1	16.980,73		67.922,90	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1	67.922,90		0,00	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1 NE:2610/1		3.983,04	3.983,04	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1 NE:2611/1		12.920,37	16.903,41	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1 NE:2612/1		14.244,71	31.148,12	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1 NE:2613/1		85.889,86	117.037,98	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1 NE:2704/1		24.551,21	141.589,19	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704 NE:2704/1	24.551,21		117.037,98	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/1	796,61		116.241,37	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/1	2.584,07		113.657,30	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/1	2.848,94		110.808,36	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/1	3.186,43		107.621,93	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/1	10.336,30		97.285,63	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/1	11.395,77		85.889,86	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1	17.177,97		68.711,89	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1	68.711,89		0,00	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1 NE:2933/1		19.087,19	19.087,19	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/1	19.087,19		0,00	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1 NE:2908/1		4.032,53	4.032,53	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1 NE:2910/1		13.080,89	17.113,42	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1 NE:2909/1		14.421,69	31.535,11	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1 NE:2907/1		86.956,96	118.492,07	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908 NE:2908/1	806,51		117.685,56	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910 NE:2910/1	2.616,18		115.069,38	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909 NE:2909/1	2.884,34		112.185,04	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908 NE:2908/1	3.226,02		108.959,02	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910 NE:2910/1	10.464,71		98.494,31	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909 NE:2909/1	11.537,35		86.956,96	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907 NE:2907/1	17.391,40		69.565,56	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907 NE:2907/1	69.565,56		0,00	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1 NE:3119/1		21.733,10	21.733,10	C
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1		25.000,29	46.733,39	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1 NE:3120/1		25.000,29	71.733,68	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119 NE:3119/1	21.733,10		50.000,58	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1	25.000,29		25.000,29	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1 NE:3126/1		19.157,83	44.158,12	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/1	19.157,83		25.000,29	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1	25.000,29		0,00	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118/1 NE:3118/1		4.087,91	4.087,91	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117/1 NE:3117/1		13.260,58	17.348,49	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116/1 NE:3116/1		14.619,80	31.968,29	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1		16.594,67	48.562,96	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/1		19.087,19	67.650,15	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/1		19.157,83	86.807,98	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1		66.378,66	153.186,64	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115/1 NE:3115/1		88.151,50	241.338,14	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	0,01		241.338,13	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	16.594,67		224.743,46	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1 NE:2933/1	19.087,19		205.656,27	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1 NE:3126/1	19.157,83		186.498,44	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	66.378,65		120.119,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3118/1	4.087,91		116.031,88	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3117/1	13.260,58		102.771,30	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3116/1	14.619,80		88.151,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3115/1	88.151,50		0,00	C
T O T A I S...		**886.262,98**	**886.262,98**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	2.1222.99.00 OUTROS DÉBITOS				
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1		11.443,54	11.443,54	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1		12.616,51	24.060,05	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1		13.768,39	37.828,44	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1		43.771,51	81.599,95	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1		76.072,46	157.672,41	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1	11.443,54		146.228,87	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1	12.616,51		133.612,36	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1	13.768,39		119.843,97	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1	43.771,51		76.072,46	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1	76.072,46		0,00	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1		11.631,94	11.631,94	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1		12.824,22	24.456,16	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1		77.324,91	101.781,07	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1		13.876,46	115.657,53	C
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1	11.631,94		104.025,59	C
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1	12.824,22		91.201,37	C
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1	77.324,91		13.876,46	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1		11.784,69	25.661,15	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1		12.992,62	38.653,77	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1		13.964,98	52.618,75	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1		78.340,27	130.959,02	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1		30.233,74	161.192,76	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1		51.814,00	213.006,76	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1		31.540,21	244.546,97	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1	11.784,69		232.762,28	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1	12.992,62		219.769,66	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1	13.876,46		205.893,20	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1	13.964,98		191.928,22	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1	78.340,27		113.587,95	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1	30.233,74		83.354,21	C
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1	31.540,21		51.814,00	C
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1	51.814,00		0,00	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1		11.926,33	11.926,33	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1		13.148,80	25.075,13	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1		28.120,76	53.195,89	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1		79.281,92	132.477,81	C
15/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1	28.120,76		104.357,05	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1		14.064,82	118.421,87	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1		11.926,33	130.348,20	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1		13.148,80	143.497,00	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1		14.064,82	157.561,82	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1		79.281,92	236.843,74	C
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33		224.917,41	C
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80		211.768,61	C
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82		197.703,79	C
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92		118.421,87	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33		106.495,54	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80		93.346,74	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82		79.281,92	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92		0,00	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1		12.111,85	12.111,85	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1		13.353,32	25.465,17	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1		80.515,15	105.980,32	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1		22.480,23	128.460,55	C
18/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1	22.480,23		105.980,32	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1		14.151,27	120.131,59	C
20/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1	14.151,27		105.980,32	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	400,00		105.580,32	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	2.422,37		103.157,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	2.670,66		100.487,29	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	9.689,48		90.797,81	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	10.282,66		80.515,15	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	16.103,03		64.412,12	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	64.412,12		0,00	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1		12.306,36	12.306,36	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1		13.567,77	25.874,13	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1		81.808,21	107.682,34	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1		26.834,92	134.517,26	C
17/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1	26.834,92		107.682,34	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	2.461,27		105.221,07	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	2.713,55		102.507,52	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	9.845,09		92.662,43	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	10.854,22		81.808,21	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	16.361,64		65.446,57	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	65.446,57		0,00	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1		88,52	88,52	C
01/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1	88,52		0,00	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1		12.481,85	12.481,85	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1		13.761,00	26.242,85	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1		31.878,50	58.121,35	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		82.973,33	141.094,68	C
14/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1	31.878,50		109.216,18	C
29/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		82.973,33	192.189,51	C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	2.496,37		189.693,14	C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1	2.752,20		186.940,94	C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	9.985,48		176.955,46	C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1	11.008,80		165.946,66	C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	16.594,67		149.351,99	C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	66.378,66		82.973,33	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	82.973,33		0,00 C
T O T A I S...		**1.270.250,56**	**1.270.250,56**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
PATRIMONIAL					
Conta:	2.2244.01.00 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.132.222,11	1.132.222,11	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		5.937.602,02	7.069.824,13	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 387		289,78	7.070.113,91	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 388		1.648,89	7.071.762,80	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 392		5.568,55	7.077.331,35	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 385		51.256,52	7.128.587,87	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 389		72.329,79	7.200.917,66	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 386		73.242,61	7.274.160,27	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 393		155.181,06	7.429.341,33	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 390		236.238,21	7.665.579,54	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 384		735.854,00	8.401.433,54	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 396	1.644,64		8.399.788,90	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 391	11.952,87		8.387.836,03	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 380	43.771,51		8.344.064,52	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 381	69.914,44		8.274.150,08	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 379	135.095,27		8.139.054,81	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 378	148.942,37		7.990.112,44	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 382	342.795,92		7.647.316,52	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 377	898.062,51		6.749.254,01	C
T O T A I S...		**1.652.179,53**	**8.401.433,54**	**6.749.254,01**	**C**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

PATRIMONIAL

Conta: 2.2247.01.03 TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		120.913,89	120.913,89	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 394		10.848,23	131.762,12	C
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 395		40.899,75	172.661,87	C
30/12/2009	EMPRESTIMOS AMORTIZAÇÕES - PRECATORIO UNILAB		279.561,69	452.223,56	C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 383	40.047,56		412.176,00	C
T O T A I S...		**40.047,56**	**452.223,56**	**412.176,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta:	2.2249.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR			
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1	11.443,54	11.443,54	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1	12.616,51	24.060,05	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1	13.768,39	37.828,44	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1	43.771,51	81.599,95	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1	76.072,46	157.672,41	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1	11.631,94	169.304,35	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1	12.824,22	182.128,57	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1	77.324,91	259.453,48	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1	13.876,46	273.329,94	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1	11.784,69	285.114,63	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1	12.992,62	298.107,25	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1	13.964,98	312.072,23	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1	78.340,27	390.412,50	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1	30.233,74	420.646,24	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1	51.814,00	472.460,24	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1	31.540,21	504.000,45	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33	515.926,78	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80	529.075,58	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1	28.120,76	557.196,34	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92	636.478,26	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82	650.543,08	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	12.111,85	662.654,93	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	13.353,32	676.008,25	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	80.515,15	756.523,40	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1	22.480,23	779.003,63	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1	14.151,27	793.154,90	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	12.306,36	805.461,26	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	13.567,77	819.029,03	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	81.808,21	900.837,24	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1	26.834,92		927.672,16 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1	88,52		927.760,68 D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	12.481,85		940.242,53 D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1	13.761,00		954.003,53 D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1	31.878,50		985.882,03 D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	82.973,33		1.068.855,36 D
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		336.588,31	732.267,05 D
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		732.267,05	0,00 C
T O T A I S...		**1.068.855,36**	**1.068.855,36**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
PATRIMONIAL					
Conta:	2.4110.00.00 PATRIMÔNIO				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	9.967.885,66		9.967.885,66	D
31/12/2009	APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL DA CONTA 631000000		214.437,26	9.753.448,40	D
T O T A I S...		**9.967.885,66**	**214.437,26**	**9.753.448,40**	**D**

Conta: 2.9111.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 01		5.000,00	5.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 02		5.000,00	10.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 03		5.000,00	15.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 04		5.000,00	20.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 05		5.000,00	25.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 06		5.000,00	30.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 07		5.000,00	35.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 08		5.000,00	40.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 09		5.000,00	45.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 10		5.000,00	50.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 11		5.000,00	55.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 53 Ficha:53 Mês: 12		5.000,00	60.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 01		5.833,33	65.833,33 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 02		5.833,33	71.666,66 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 03		5.833,33	77.499,99 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 04		5.833,33	83.333,32 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 05		5.833,33	89.166,65 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 06		5.833,33	94.999,98 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 07		5.833,33	100.833,31 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 08		5.833,33	106.666,64 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 09		5.833,33	112.499,97 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 10		5.833,33	118.333,30 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 11		5.833,33	124.166,63 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 45 Ficha:45 Mês: 12		5.833,37	130.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 01		10.000,00	140.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 02		10.000,00	150.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 03		10.000,00	160.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 04		10.000,00	170.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 05		10.000,00	180.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 06		10.000,00	190.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 07		10.000,00	200.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 08		10.000,00	210.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 09		10.000,00	220.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 10		10.000,00	230.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 11		10.000,00	240.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 50 Ficha:50 Mês: 12		10.000,00	250.000,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 12		12.366,63	262.366,63 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 01		12.366,67	274.733,30 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 02		12.366,67	287.099,97 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 03		12.366,67	299.466,64 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 04		12.366,67	311.833,31 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 05		12.366,67	324.199,98 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 06		12.366,67	336.566,65 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 07		12.366,67	348.933,32 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 08		12.366,67	361.299,99 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 09		12.366,67	373.666,66 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 10		12.366,67	386.033,33 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 41 Ficha:41 Mês: 11		12.366,67	398.400,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 12		25.041,63	423.441,63 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 01		25.041,67	448.483,30 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 02		25.041,67	473.524,97 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 03		25.041,67	498.566,64 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 04		25.041,67	523.608,31 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 05		25.041,67	548.649,98 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 06		25.041,67	573.691,65 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 07		25.041,67	598.733,32 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 08		25.041,67	623.774,99 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 09		25.041,67	648.816,66 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 10		25.041,67	673.858,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 49 Ficha:49 Mês: 11		25.041,67	698.900,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 01		48.333,33	747.233,33 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 02		48.333,33	795.566,66 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 03		48.333,33	843.899,99 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 04		48.333,33	892.233,32 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 05		48.333,33	940.566,65 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 06		48.333,33	988.899,98 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 07		48.333,33	1.037.233,31 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 08		48.333,33	1.085.566,64 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 09		48.333,33	1.133.899,97 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 10		48.333,33	1.182.233,30 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 11		48.333,33	1.230.566,63 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 47 Ficha:47 Mês: 12		48.333,37	1.278.900,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 12		85.666,63	1.364.566,63 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 01		85.666,67	1.450.233,30 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 02		85.666,67	1.535.899,97 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 03		85.666,67	1.621.566,64 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 04		85.666,67	1.707.233,31 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 05		85.666,67	1.792.899,98 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 06		85.666,67	1.878.566,65 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 07		85.666,67	1.964.233,32 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 08		85.666,67	2.049.899,99 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 09		85.666,67	2.135.566,66 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 10		85.666,67	2.221.233,33 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 42 Ficha:42 Mês: 11		85.666,67	2.306.900,00 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 12		96.706,13	2.403.606,13 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 01		96.706,17	2.500.312,30 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 02		96.706,17	2.597.018,47 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 03		96.706,17	2.693.724,64 C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 04		96.706,17	2.790.430,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 05	96.706,17	2.887.136,98	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 06	96.706,17	2.983.843,15	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 07	96.706,17	3.080.549,32	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 08	96.706,17	3.177.255,49	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 09	96.706,17	3.273.961,66	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 10	96.706,17	3.370.667,83	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 40 Ficha:40 Mês: 11	96.706,17	3.467.374,00	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 12	235.677,13	3.703.051,13	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 01	235.677,17	3.938.728,30	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 02	235.677,17	4.174.405,47	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 03	235.677,17	4.410.082,64	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 04	235.677,17	4.645.759,81	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 05	235.677,17	4.881.436,98	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 06	235.677,17	5.117.114,15	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 07	235.677,17	5.352.791,32	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 08	235.677,17	5.588.468,49	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 09	235.677,17	5.824.145,66	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 10	235.677,17	6.059.822,83	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 39 Ficha:39 Mês: 11	235.677,17	6.295.500,00	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 12	647.041,63	6.942.541,63	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 01	647.041,67	7.589.583,30	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 02	647.041,67	8.236.624,97	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 03	647.041,67	8.883.666,64	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 04	647.041,67	9.530.708,31	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 05	647.041,67	10.177.749,98	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 06	647.041,67	10.824.791,65	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 07	647.041,67	11.471.833,32	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 08	647.041,67	12.118.874,99	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 09	647.041,67	12.765.916,66	C
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 10	647.041,67	13.412.958,33	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 44 Ficha:44 Mês: 11		647.041,67	14.060.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.055.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.050.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.045.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.040.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.035.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.030.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.025.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.020.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.015.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.010.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.005.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.000,00		14.000.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,52		12.833.333,48 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		11.666.666,80 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		10.500.000,12 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		9.333.333,44 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		8.166.666,76 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		7.000.000,08 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		5.833.333,40 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		4.666.666,72 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		3.500.000,04 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		2.333.333,36 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		1.166.666,68 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166.666,68		0,00 D
T O T A I S...		**14.060.000,00**	**14.060.000,00**	**0,00 D**

Conta: 2.9211.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 203 Ficha:203 Mês: 01		20.000,00	20.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 205 Ficha:205 Mês: 01		50.000,00	70.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202 Ficha:202 Mês: 01		60.000,00	130.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 206 Ficha:206 Mês: 01		100.000,00	230.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 207 Ficha:207 Mês: 01		200.000,00	430.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 208 Ficha:208 Mês: 01		400.000,00	830.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 200 Ficha:200 Mês: 01		500.000,00	1.330.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 198 Ficha:198 Mês: 01		700.000,00	2.030.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 201 Ficha:201 Mês: 01		800.000,00	2.830.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 209 Ficha:209 Mês: 01		1.800.000,00	4.630.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 202 Ficha:202 Mês: 01		1.910.000,00	6.540.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199 Ficha:199 Mês: 01		2.110.000,00	8.650.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 210 Ficha:210 Mês: 01		2.200.000,00	10.850.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204 Ficha:204 Mês: 01		2.600.000,00	13.450.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 204 Ficha:204 Mês: 01		2.900.000,00	16.350.000,00	C
01/01/2009	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE DESPESA 199 Ficha:199 Mês: 01		7.890.000,00	24.240.000,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200 NE:200/0	360,00		24.239.640,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179 NE:179/0	795,00		24.238.845,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203 NE:203/0	3.100,00		24.235.745,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189 NE:189/0	6.720,00		24.229.025,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191 NE:191/0	7.200,00		24.221.825,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183 NE:183/0	7.896,00		24.213.929,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185 NE:185/0	7.896,00		24.206.033,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202 NE:202/0	7.912,50		24.198.120,50	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205 NE:205/0	8.428,00		24.189.692,50	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181 NE:181/0	9.600,00		24.180.092,50	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187 NE:187/0	9.600,00		24.170.492,50	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178 NE:178/0	12.457,15		24.158.035,35	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192 NE:192/0	15.600,00		24.142.435,35	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186 NE:186/0	16.006,44		24.126.428,91	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180 NE:180/0	18.639,30		24.107.789,61	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196 NE:196/0	20.000,00		24.087.789,61	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195 NE:195/0	21.000,00		24.066.789,61	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182 NE:182/0	21.060,00		24.045.729,61	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194 NE:194/0	29.300,76		24.016.428,85	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188 NE:188/0	31.353,00	23.985.075,85	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190 NE:190/0	32.940,00	23.952.135,85	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184 NE:184/0	36.000,00	23.916.135,85	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201 NE:201/0	36.000,00	23.880.135,85	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193 NE:193/0	38.400,00	23.841.735,85	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198 NE:198/0	80.000,00	23.761.735,85	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197 NE:197/0	90.000,00	23.671.735,85	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 204 NE:204/0	103.254,75	23.568.481,10	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199 NE:199/0	150.000,00	23.418.481,10	C
05/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 207 NE:207/0	79,00	23.418.402,10	C
05/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206 NE:206/0	170,00	23.418.232,10	C
06/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209 NE:209/0	203,00	23.418.029,10	C
06/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210 NE:210/0	792,05	23.417.237,05	C
06/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208 NE:208/0	1.664,95	23.415.572,10	C
07/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212 NE:212/0	74,40	23.415.497,70	C
07/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211 NE:211/0	103,28	23.415.394,42	C
07/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213 NE:213/0	6.910,60	23.408.483,82	C
08/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 214 NE:214/0	49,98	23.408.433,84	C
08/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215 NE:215/0	49,98	23.408.383,86	C
08/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216 NE:216/0	1.317,30	23.407.066,56	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227 NE:227/0	75,00	23.406.991,56	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229 NE:229/0	93,41	23.406.898,15	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220 NE:220/0	150,00	23.406.748,15	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225 NE:225/0	815,00	23.405.933,15	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221 NE:221/0	1.115,00	23.404.818,15	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223 NE:223/0	1.138,60	23.403.679,55	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228 NE:228/0	1.151,50	23.402.528,05	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226 NE:226/0	2.014,00	23.400.514,05	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218 NE:218/0	3.044,68	23.397.469,37	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224 NE:224/0	3.198,00	23.394.271,37	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219 NE:219/0	4.338,00	23.389.933,37	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222 NE:222/0	6.842,00	23.383.091,37	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233 NE:233/0	112,95	23.382.978,42	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232 NE:232/0	129,00	23.382.849,42	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234 NE:234/0	323,70	23.382.525,72	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238 NE:238/0	659,85	23.381.865,87	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235 NE:235/0	1.205,00	23.380.660,87	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236 NE:236/0	2.145,00	23.378.515,87	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 230 NE:230/0	2.251,35	23.376.264,52	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237 NE:237/0	5.847,00	23.370.417,52	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231 NE:231/0	500.000,00	22.870.417,52	C
13/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240 NE:240/0	80,00	22.870.337,52	C
13/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239 NE:239/0	124,50	22.870.213,02	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242 NE:242/0	89,28	22.870.123,74	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244 NE:244/0	91,20	22.870.032,54	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243 NE:243/0	753,60	22.869.278,94	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247 NE:247/0	945,00	22.868.333,94	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246 NE:246/0	1.579,90	22.866.754,04	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245 NE:245/0	6.313,30	22.860.440,74	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241 NE:241/0	60.176,56	22.800.264,18	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252 NE:252/0	81,00	22.800.183,18	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251 NE:251/0	88,00	22.800.095,18	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253 NE:253/0	227,00	22.799.868,18	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249 NE:249/0	570,00	22.799.298,18	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250 NE:250/0	1.602,00	22.797.696,18	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248 NE:248/0	1.883,30	22.795.812,88	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254 NE:254/0	89,28	22.795.723,60	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255 NE:255/0	263,00	22.795.460,60	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262 NE:262/0	359,04	22.795.101,56	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260 NE:260/0	414,00	22.794.687,56	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261 NE:261/0	496,94	22.794.190,62	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257 NE:257/0	600,00	22.793.590,62	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258 NE:258/0	621,00	22.792.969,62	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263 NE:263/0	940,00	22.792.029,62	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256 NE:256/0	1.351,00	22.790.678,62	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259 NE:259/0	4.080,00	22.786.598,62	C
19/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264 NE:264/0	3.335,00	22.783.263,62	C
20/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 265 NE:265/0	1.380,00	22.781.883,62	C
20/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266 NE:266/0	3.892,00	22.777.991,62	C
20/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267 NE:267/0	7.600,00	22.770.391,62	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269 NE:269/0	0,50	22.770.391,12	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273 NE:273/0	31,00	22.770.360,12	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271 NE:271/0	281,64	22.770.078,48	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268 NE:268/0	333,96	22.769.744,52	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272 NE:272/0	996,00	22.768.748,52	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270 NE:270/0	2.434,36	22.766.314,16	C
22/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276 NE:276/0	254,40	22.766.059,76	C
22/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274 NE:274/0	500,00	22.765.559,76	C
22/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275 NE:275/0	500,00	22.765.059,76	C
22/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277 NE:277/0	1.253,50	22.763.806,26	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284 NE:284/0	23,80	22.763.782,46	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285 NE:285/0	44,90	22.763.737,56	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286 NE:286/0	44,90	22.763.692,66	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287 NE:287/0	47,60	22.763.645,06	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291 NE:291/0	115,00	22.763.530,06	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289 NE:289/0	220,00	22.763.310,06	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278 NE:278/0	310,00	22.763.000,06	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290 NE:290/0	350,00	22.762.650,06	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288 NE:288/0	2.790,00	22.759.860,06	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 279 NE:279/0	11.443,54	22.748.416,52	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 280 NE:280/0	12.616,51	22.735.800,01	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 283 NE:283/0	13.768,39	22.722.031,62	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 282 NE:282/0	43.771,51	22.678.260,11	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 281 NE:281/0	76.072,46	22.602.187,65	C
26/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293 NE:293/0	100,00	22.602.087,65	C
26/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292 NE:292/0	880,00	22.601.207,65	C
26/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295 NE:295/0	2.000,00	22.599.207,65	C
26/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294 NE:294/0	6.000,00	22.593.207,65	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300 NE:300/0	71,28	22.593.136,37	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301 NE:301/0	92,75	22.593.043,62	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299 NE:299/0	153,00	22.592.890,62	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297 NE:297/0	380,00	22.592.510,62	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298 NE:298/0	712,00	22.591.798,62	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302 NE:302/0	1.117,02	22.590.681,60	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296 NE:296/0	2.380,00	22.588.301,60	C
28/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305 NE:305/0	4,94	22.588.296,66	C
28/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304 NE:304/0	203,94	22.588.092,72	C
28/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303 NE:303/0	770,11	22.587.322,61	C
29/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306 NE:306/0	14,88	22.587.307,73	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 630 NE:489/0	0,70	22.587.308,43	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 570 NE:426/0	0,75	22.587.309,18	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 602 NE:458/0	0,81	22.587.309,99	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 598 NE:454/0	0,82	22.587.310,81	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 634 NE:493/0	0,91	22.587.311,72	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 638 NE:497/0	0,91	22.587.312,63	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 650 NE:509/0	0,95	22.587.313,58	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 614 NE:470/0	0,99	22.587.314,57	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 674 NE:534/0	1,06	22.587.315,63	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 646 NE:505/0	1,07	22.587.316,70	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 590 NE:446/0	1,29	22.587.317,99	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 582 NE:438/0	1,30	22.587.319,29	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 654 NE:513/0	1,30	22.587.320,59	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 622 NE:478/0	1,51	22.587.322,10	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 666 NE:525/0	1,55	22.587.323,65	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 670 NE:530/0	1,63	22.587.325,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 628 NE:487/0		1,85	22.587.327,13 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 568 NE:424/0		1,96	22.587.329,09 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 574 NE:430/0		2,07	22.587.331,16 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 600 NE:456/0		2,13	22.587.333,29 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 596 NE:452/0		2,15	22.587.335,44 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 680 NE:540/0		2,24	22.587.337,68 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 594 NE:450/0		2,32	22.587.340,00 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 632 NE:491/0		2,38	22.587.342,38 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 636 NE:495/0		2,38	22.587.344,76 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 642 NE:501/0		2,47	22.587.347,23 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 648 NE:507/0		2,49	22.587.349,72 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 612 NE:468/0		2,60	22.587.352,32 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 618 NE:474/0		2,64	22.587.354,96 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 672 NE:532/0		2,77	22.587.357,73 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 644 NE:503/0		2,80	22.587.360,53 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 610 NE:466/0		3,03	22.587.363,56 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 588 NE:444/0		3,39	22.587.366,95 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 580 NE:436/0		3,41	22.587.370,36 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 652 NE:511/0		3,41	22.587.373,77 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 620 NE:476/0		3,95	22.587.377,72 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 664 NE:523/0		4,07	22.587.381,79 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 668 NE:528/0		4,27	22.587.386,06 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 662 NE:521/0		4,43	22.587.390,49 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 578 NE:434/0		4,70	22.587.395,19 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 606 NE:462/0		5,15	22.587.400,34 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 626 NE:485/0		5,31	22.587.405,65 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 572 NE:428/0		5,44	22.587.411,09 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 658 NE:517/0		5,47	22.587.416,56 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 678 NE:538/0		5,87	22.587.422,43 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 592 NE:448/0		6,09	22.587.428,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 640 NE:499/0		6,48	22.587.435,00 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 586 NE:442/0		6,69	22.587.441,69 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 616 NE:472/0		6,92	22.587.448,61 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 608 NE:464/0		7,95	22.587.456,56 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 660 NE:519/0		10,33	22.587.466,89 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 576 NE:432/0		10,97	22.587.477,86 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 676 NE:536/0		11,20	22.587.489,06 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 604 NE:460/0		12,19	22.587.501,25 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 624 NE:483/0		12,40	22.587.513,65 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 656 NE:515/0		12,75	22.587.526,40 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 584 NE:440/0		15,61	22.587.542,01 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 684 NE:544/0		16,71	22.587.558,72 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 682 NE:542/0		43,17	22.587.601,89 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 548 NE:215/0		49,98	22.587.651,87 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 566 NE:422/0		594,16	22.588.246,03 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 564 NE:420/0		1.591,05	22.589.837,08 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 561 NE:419/0		31.820,95	22.621.658,03 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 489 NE:489/0	0,70		22.621.657,33 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 426 NE:426/0	0,75		22.621.656,58 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 458 NE:458/0	0,81		22.621.655,77 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 454 NE:454/0	0,82		22.621.654,95 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 493 NE:493/0	0,91		22.621.654,04 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 497 NE:497/0	0,91		22.621.653,13 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 509 NE:509/0	0,95		22.621.652,18 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 470 NE:470/0	0,99		22.621.651,19 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 534 NE:534/0	1,06		22.621.650,13 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 505 NE:505/0	1,07		22.621.649,06 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 446 NE:446/0	1,29		22.621.647,77 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 438 NE:438/0	1,30		22.621.646,47 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 513 NE:513/0	1,30		22.621.645,17 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 478 NE:478/0	1,51		22.621.643,66 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 525 NE:525/0	1,55		22.621.642,11 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 530 NE:530/0	1,63		22.621.640,48 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 487 NE:487/0	1,85		22.621.638,63 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 424 NE:424/0	1,96		22.621.636,67 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 430 NE:430/0	2,07		22.621.634,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 456 NE:456/0	2,13	22.621.632,47	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 452 NE:452/0	2,15	22.621.630,32	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 540 NE:540/0	2,24	22.621.628,08	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 450 NE:450/0	2,32	22.621.625,76	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 491 NE:491/0	2,38	22.621.623,38	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 495 NE:495/0	2,38	22.621.621,00	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 501 NE:501/0	2,47	22.621.618,53	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 507 NE:507/0	2,49	22.621.616,04	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 468 NE:468/0	2,60	22.621.613,44	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 474 NE:474/0	2,64	22.621.610,80	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 532 NE:532/0	2,77	22.621.608,03	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 503 NE:503/0	2,80	22.621.605,23	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 466 NE:466/0	3,03	22.621.602,20	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 444 NE:444/0	3,39	22.621.598,81	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 436 NE:436/0	3,41	22.621.595,40	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 511 NE:511/0	3,41	22.621.591,99	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 476 NE:476/0	3,95	22.621.588,04	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553 NE:553/0	4,05	22.621.583,99	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 523 NE:523/0	4,07	22.621.579,92	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 528 NE:528/0	4,27	22.621.575,65	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 521 NE:521/0	4,43	22.621.571,22	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 434 NE:434/0	4,70	22.621.566,52	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 462 NE:462/0	5,15	22.621.561,37	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 485 NE:485/0	5,31	22.621.556,06	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 428 NE:428/0	5,44	22.621.550,62	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 517 NE:517/0	5,47	22.621.545,15	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 538 NE:538/0	5,87	22.621.539,28	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 448 NE:448/0	6,09	22.621.533,19	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 499 NE:499/0	6,48	22.621.526,71	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 442 NE:442/0	6,69	22.621.520,02	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 472 NE:472/0	6,92	22.621.513,10	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 464 NE:464/0	7,95	22.621.505,15	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 519 NE:519/0	10,33	22.621.494,82	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 432 NE:432/0	10,97	22.621.483,85	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 536 NE:536/0	11,20	22.621.472,65	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 460 NE:460/0	12,19	22.621.460,46	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 483 NE:483/0	12,40	22.621.448,06	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 515 NE:515/0	12,75	22.621.435,31	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317 NE:317/0	14,88	22.621.420,43	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 440 NE:440/0	15,61	22.621.404,82	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 544 NE:544/0	16,71	22.621.388,11	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559 NE:559/0	27,00	22.621.361,11	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 486 NE:486/0	36,93	22.621.324,18	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 423 NE:423/0	39,13	22.621.285,05	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 455 NE:455/0	42,53	22.621.242,52	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 451 NE:451/0	43,09	22.621.199,43	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 542 NE:542/0	43,17	22.621.156,26	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 490 NE:490/0	47,67	22.621.108,59	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 494 NE:494/0	47,67	22.621.060,92	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 506 NE:506/0	49,70	22.621.011,22	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 467 NE:467/0	51,90	22.620.959,32	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 531 NE:531/0	55,48	22.620.903,84	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 502 NE:502/0	55,96	22.620.847,88	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309 NE:309/0	60,00	22.620.787,88	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311 NE:311/0	60,00	22.620.727,88	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 443 NE:443/0	67,80	22.620.660,08	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 435 NE:435/0	68,13	22.620.591,95	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 510 NE:510/0	68,13	22.620.523,82	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316 NE:316/0	74,40	22.620.449,42	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 475 NE:475/0	79,05	22.620.370,37	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 522 NE:522/0	81,44	22.620.288,93	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 527 NE:527/0	85,48	22.620.203,45	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 427 NE:427/0	108,79	22.620.094,66	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 537 NE:537/0	117,37	22.619.977,29	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 447 NE:447/0	121,70	22.619.855,59	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315 NE:315/0	122,60	22.619.732,99	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 498 NE:498/0	129,62	22.619.603,37	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 471 NE:471/0	138,36	22.619.465,01	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310 NE:310/0	150,00	22.619.315,01	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557 NE:557/0	152,00	22.619.163,01	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 463 NE:463/0	158,90	22.619.004,11	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319 NE:319/0	165,00	22.618.839,11	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 518 NE:518/0	206,57	22.618.632,54	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 431 NE:431/0	219,46	22.618.413,08	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 535 NE:535/0	224,05	22.618.189,03	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313 NE:313/0	240,00	22.617.949,03	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 459 NE:459/0	243,79	22.617.705,24	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 482 NE:482/0	247,97	22.617.457,27	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 514 NE:514/0	255,03	22.617.202,24	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 439 NE:439/0	312,17	22.616.890,07	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 378 NE:378/0	360,17	22.616.529,90	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 365 NE:365/0	403,08	22.616.126,82	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314 NE:314/0	460,00	22.615.666,82	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 526 NE:526/0	506,94	22.615.159,88	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558 NE:558/0	558,40	22.614.601,48	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 422 NE:422/0	594,16	22.614.007,32	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 386 NE:386/0	686,90	22.613.320,42	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318 NE:318/0	700,00	22.612.620,42	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 376 NE:376/0	791,19	22.611.829,23	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 541 NE:541/0	863,27	22.610.965,96	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312 NE:312/0	950,00	22.610.015,96	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 373 NE:373/0	1.024,35	22.608.991,61	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307 NE:307/0	1.063,60	22.607.928,01	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 369 NE:369/0	1.081,71	22.606.846,30	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 377 NE:377/0	1.087,21	22.605.759,09	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 361 NE:361/0	1.405,91	22.604.353,18	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 364 NE:364/0	1.449,59	22.602.903,59	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 420 NE:420/0	1.591,05	22.601.312,54	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 375 NE:375/0	1.643,16	22.599.669,38	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 387 NE:387/0	1.659,66	22.598.009,72	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 379 NE:379/0	1.714,77	22.596.294,95	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308 NE:308/0	1.760,00	22.594.534,95	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 355 NE:355/0	1.761,23	22.592.773,72	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 363 NE:363/0	1.798,95	22.590.974,77	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 360 NE:360/0	1.899,75	22.589.075,02	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 368 NE:368/0	2.013,67	22.587.061,35	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 359 NE:359/0	2.026,59	22.585.034,76	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 371 NE:371/0	2.065,43	22.582.969,33	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 358 NE:358/0	2.085,80	22.580.883,53	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 372 NE:372/0	2.240,86	22.578.642,67	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 374 NE:374/0	2.414,54	22.576.228,13	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 382 NE:382/0	2.570,29	22.573.657,84	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 356 NE:356/0	3.380,55	22.570.277,29	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 354 NE:354/0	3.430,40	22.566.846,89	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 366 NE:366/0	3.591,26	22.563.255,63	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 385 NE:385/0	3.674,95	22.559.580,68	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 381 NE:381/0	4.149,00	22.555.431,68	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 383 NE:383/0	4.935,47	22.550.496,21	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 370 NE:370/0	6.173,86	22.544.322,35	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 384 NE:384/0	6.565,30	22.537.757,05	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 388 NE:388/0	7.314,02	22.530.443,03	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 367 NE:367/0	8.522,73	22.521.920,30	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 380 NE:380/0	10.019,70	22.511.900,60	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 554 NE:554/0	11.631,94	22.500.268,66	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 555 NE:555/0	12.824,22	22.487.444,44	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 362 NE:362/0	21.881,01	22.465.563,43	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 419 NE:419/0	31.820,95	22.433.742,48	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 562 NE:562/0	33.982,82	22.399.759,66	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 556 NE:556/0	77.324,91	22.322.434,75	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 417 NE:417/0	94.689,69	22.227.745,06	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 351 NE:351/0	464.281,43	21.763.463,63	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 350 NE:350/0	472.500,00	21.290.963,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 693 NE:691/0		1.380,00	21.292.343,63 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685 NE:685/0	37,09		21.292.306,54 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687 NE:687/0	120,00		21.292.186,54 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697 NE:697/0	894,80		21.291.291,74 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 691 NE:691/0	1.380,00		21.289.911,74 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695 NE:695/0	1.380,00		21.288.531,74 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686 NE:686/0	1.415,00		21.287.116,74 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696 NE:696/0	3.780,00		21.283.336,74 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 688 NE:688/0	13.876,46		21.269.460,28 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689 NE:689/0	380.000,00		20.889.460,28 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 694 NE:694/0	625.786,38		20.263.673,90 C
02/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690 NE:690/0	1.170.000,00		19.093.673,90 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706 NE:706/0	23,80		19.093.650,10 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698 NE:698/0	104,16		19.093.545,94 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699 NE:699/0	133,92		19.093.412,02 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700 NE:700/0	410,00		19.093.002,02 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704 NE:704/0	533,40		19.092.468,62 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705 NE:705/0	856,52		19.091.612,10 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701 NE:701/0	1.300,00		19.090.312,10 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702 NE:702/0	1.755,00		19.088.557,10 C
03/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703 NE:703/0	2.529,00		19.086.028,10 C
04/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708 NE:708/0	211,78		19.085.816,32 C
04/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707 NE:707/0	1.716,94		19.084.099,38 C
04/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709 NE:709/0	4.538,43		19.079.560,95 C
05/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710 NE:710/0	89,80		19.079.471,15 C
05/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711 NE:711/0	440,00		19.079.031,15 C
05/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712 NE:712/0	2.456,00		19.076.575,15 C
05/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713 NE:713/0	5.784,70		19.070.790,45 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716 NE:716/0	44,64		19.070.745,81 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726 NE:726/0	75,08		19.070.670,73 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720 NE:720/0	286,80		19.070.383,93 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721 NE:721/0	425,00		19.069.958,93 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723 NE:723/0	575,00		19.069.383,93 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727 NE:727/0	577,50		19.068.806,43 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725 NE:725/0	911,56		19.067.894,87 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719 NE:719/0	3.311,54		19.064.583,33 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718 NE:718/0	4.800,00		19.059.783,33 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722 NE:722/0	7.920,00		19.051.863,33 C
06/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717 NE:717/0	500.000,00		18.551.863,33 C
09/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728 NE:728/0	898,50		18.550.964,83 C
09/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729 NE:729/0	909,00		18.550.055,83 C
09/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730 NE:730/0	2.380,00		18.547.675,83 C
10/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733 NE:733/0	147,00		18.547.528,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732 NE:732/0	148,80	18.547.380,03	C
10/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736 NE:736/0	1.053,90	18.546.326,13	C
10/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734 NE:734/0	2.487,00	18.543.839,13	C
10/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735 NE:735/0	2.916,40	18.540.922,73	C
10/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731 NE:731/0	374.388,50	18.166.534,23	C
11/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739 NE:739/0	86,00	18.166.448,23	C
11/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740 NE:740/0	90,00	18.166.358,23	C
11/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741 NE:741/0	284,50	18.166.073,73	C
11/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737 NE:737/0	603,61	18.165.470,12	C
11/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738 NE:738/0	1.346,50	18.164.123,62	C
12/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742 NE:742/0	45,10	18.164.078,52	C
12/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745 NE:745/0	84,90	18.163.993,62	C
12/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744 NE:744/0	148,80	18.163.844,82	C
12/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749 NE:749/0	280,00	18.163.564,82	C
12/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748 NE:748/0	320,00	18.163.244,82	C
12/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746 NE:746/0	330,00	18.162.914,82	C
12/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743 NE:743/0	598,95	18.162.315,87	C
12/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747 NE:747/0	677,50	18.161.638,37	C
13/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750 NE:750/0	309,95	18.161.328,42	C
13/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752 NE:752/0	498,00	18.160.830,42	C
13/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753 NE:753/0	1.030,05	18.159.800,37	C
13/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754 NE:754/0	6.964,50	18.152.835,87	C
13/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757 NE:757/0	11.001,76	18.141.834,11	C
13/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755 NE:755/0	16.650,00	18.125.184,11	C
13/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751 NE:751/0	21.200,00	18.103.984,11	C
13/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756 NE:756/0	62.351,00	18.041.633,11	C
16/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759 NE:759/0	60,00	18.041.573,11	C
16/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763 NE:763/0	110,00	18.041.463,11	C
16/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761 NE:761/0	172,00	18.041.291,11	C
16/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 762 NE:762/0	248,41	18.041.042,70	C
16/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760 NE:760/0	1.760,00	18.039.282,70	C
16/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758 NE:758/0	3.513,00	18.035.769,70	C
17/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764 NE:764/0	325,00	18.035.444,70	C
18/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766 NE:766/0	50,00	18.035.394,70	C
18/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767 NE:767/0	120,00	18.035.274,70	C
18/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765 NE:765/0	290,00	18.034.984,70	C
19/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770 NE:770/0	85,11	18.034.899,59	C
19/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772 NE:772/0	189,50	18.034.710,09	C
19/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769 NE:769/0	370,00	18.034.340,09	C
19/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771 NE:771/0	702,40	18.033.637,69	C
19/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774 NE:774/0	20.224,00	18.013.413,69	C
19/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773 NE:773/0	53.605,50	17.959.808,19	C
20/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777 NE:777/0	2.475,00	17.957.333,19	C
20/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776 NE:776/0	4.230,00	17.953.103,19	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775 NE:775/0	40.000,00	17.913.103,19	C
25/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778 NE:778/0	23,80	17.913.079,39	C
25/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780 NE:780/0	258,00	17.912.821,39	C
25/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779 NE:779/0	660,00	17.912.161,39	C
26/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782 NE:782/0	3,47	17.912.157,92	C
26/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781 NE:781/0	1.960,14	17.910.197,78	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861 NE:861/0	4,05	17.910.193,73	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810 NE:810/0	13,50	17.910.180,23	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794 NE:794/0	20,93	17.910.159,30	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785 NE:785/0	74,40	17.910.084,90	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784 NE:784/0	74,90	17.910.010,00	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811 NE:811/0	76,00	17.909.934,00	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795 NE:795/0	132,00	17.909.802,00	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786 NE:786/0	267,84	17.909.534,16	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783 NE:783/0	277,30	17.909.256,86	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 851 NE:851/0	322,23	17.908.934,63	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793 NE:793/0	348,16	17.908.586,47	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791 NE:791/0	362,00	17.908.224,47	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787 NE:787/0	380,00	17.907.844,47	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812 NE:812/0	416,55	17.907.427,92	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 854 NE:854/0	1.106,74	17.906.321,18	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789 NE:789/0	1.252,00	17.905.069,18	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 853 NE:853/0	1.298,88	17.903.770,30	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792 NE:792/0	1.326,00	17.902.444,30	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 850 NE:850/0	1.422,56	17.901.021,74	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 847 NE:847/0	1.761,23	17.899.260,51	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788 NE:788/0	2.350,00	17.896.910,51	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790 NE:790/0	2.437,02	17.894.473,49	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 848 NE:848/0	2.976,00	17.891.497,49	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 855 NE:855/0	3.390,46	17.888.107,03	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 852 NE:852/0	3.429,78	17.884.677,25	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 856 NE:856/0	5.749,42	17.878.927,83	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797 NE:797/0	5.880,00	17.873.047,83	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 849 NE:849/0	9.911,96	17.863.135,87	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796 NE:796/0	42.000,00	17.821.135,87	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 858 NE:858/0	279.200,00	17.541.935,87	C
27/02/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 844 NE:844/0	690.659,53	16.851.276,34	C
02/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863 NE:863/0	312,48	16.850.963,86	C
02/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866 NE:866/0	1.860,00	16.849.103,86	C
02/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864 NE:864/0	3.381,00	16.845.722,86	C
02/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865 NE:865/0	11.160,00	16.834.562,86	C
02/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862 NE:862/0	1.900.000,00	14.934.562,86	C
03/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867 NE:867/0	52,06	14.934.510,80	C
03/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872 NE:872/0	75,00	14.934.435,80	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869 NE:869/0	120,00		14.934.315,80 C
03/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868 NE:868/0	200,00		14.934.115,80 C
03/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874 NE:874/0	300,00		14.933.815,80 C
03/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871 NE:871/0	345,00		14.933.470,80 C
03/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870 NE:870/0	415,00		14.933.055,80 C
03/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873 NE:873/0	628,00		14.932.427,80 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884 NE:884/0	60,00		14.932.367,80 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880 NE:880/0	85,00		14.932.282,80 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876 NE:876/0	89,90		14.932.192,90 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879 NE:879/0	130,00		14.932.062,90 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877 NE:877/0	178,56		14.931.884,34 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882 NE:882/0	335,00		14.931.549,34 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886 NE:886/0	380,00		14.931.169,34 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883 NE:883/0	505,00		14.930.664,34 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885 NE:885/0	611,00		14.930.053,34 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878 NE:878/0	1.184,60		14.928.868,74 C
04/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881 NE:881/0	7.920,00		14.920.948,74 C
05/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887 NE:887/0	7.280,00		14.913.668,74 C
06/03/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 894 NE:876/0		0,10	14.913.668,84 C
06/03/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 892 NE:710/0		0,80	14.913.669,64 C
06/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906 NE:906/0	13,50		14.913.656,14 C
06/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905 NE:905/0	32,00		14.913.624,14 C
06/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904 NE:904/0	650,00		14.912.974,14 C
06/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890 NE:890/0	1.000,00		14.911.974,14 C
06/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903 NE:903/0	2.981,00		14.908.993,14 C
06/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 889 NE:889/0	29.947,00		14.879.046,14 C
09/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907 NE:907/0	44,90		14.879.001,24 C
09/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910 NE:910/0	695,32		14.878.305,92 C
09/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909 NE:909/0	957,75		14.877.348,17 C
09/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912 NE:912/0	1.550,00		14.875.798,17 C
09/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908 NE:908/0	2.102,40		14.873.695,77 C
09/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911 NE:911/0	3.207,30		14.870.488,47 C
10/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914 NE:914/0	10,00		14.870.478,47 C
10/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915 NE:915/0	70,00		14.870.408,47 C
10/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916 NE:916/0	108,40		14.870.300,07 C
10/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913 NE:913/0	211,99		14.870.088,08 C
10/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917 NE:917/0	460,00		14.869.628,08 C
10/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918 NE:918/0	3.041,00		14.866.587,08 C
11/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920 NE:920/0	58,81		14.866.528,27 C
11/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919 NE:919/0	3.000,00		14.863.528,27 C
12/03/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 925 NE:265/0		1.380,00	14.864.908,27 C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939 NE:939/0	2,84		14.864.905,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947 NE:947/0	18,00	14.864.887,43	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921 NE:921/0	44,90	14.864.842,53	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 930 NE:930/0	50,35	14.864.792,18	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946 NE:946/0	54,00	14.864.738,18	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 944 NE:944/0	88,52	14.864.649,66	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948 NE:948/0	105,00	14.864.544,66	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937 NE:937/0	149,00	14.864.395,66	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943 NE:943/0	277,30	14.864.118,36	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923 NE:923/0	280,00	14.863.838,36	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949 NE:949/0	290,40	14.863.547,96	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 932 NE:932/0	373,43	14.863.174,53	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 934 NE:934/0	410,76	14.862.763,77	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 922 NE:922/0	465,00	14.862.298,77	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938 NE:938/0	601,72	14.861.697,05	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936 NE:936/0	604,30	14.861.092,75	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945 NE:945/0	1.805,20	14.859.287,55	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 940 NE:940/0	11.784,69	14.847.502,86	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 941 NE:941/0	12.992,62	14.834.510,24	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 935 NE:935/0	13.964,98	14.820.545,26	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 928 NE:928/0	42.226,80	14.778.318,46	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 942 NE:942/0	78.340,27	14.699.978,19	C
12/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 926 NE:926/0	95.870,14	14.604.108,05	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953 NE:953/0	130,00	14.603.978,05	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 956 NE:956/0	169,92	14.603.808,13	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952 NE:952/0	316,00	14.603.492,13	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957 NE:957/0	619,90	14.602.872,23	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958 NE:958/0	957,10	14.601.915,13	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954 NE:954/0	1.240,00	14.600.675,13	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960 NE:960/0	5.502,00	14.595.173,13	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955 NE:955/0	7.817,95	14.587.355,18	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 951 NE:951/0	30.233,74	14.557.121,44	C
13/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 950 NE:950/0	51.814,00	14.505.307,44	C
16/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961 NE:961/0	30,00	14.505.277,44	C
16/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963 NE:963/0	360,00	14.504.917,44	C
16/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962 NE:962/0	509,00	14.504.408,44	C
17/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968 NE:968/0	190,00	14.504.218,44	C
17/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964 NE:964/0	722,00	14.503.496,44	C
17/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965 NE:965/0	1.151,75	14.502.344,69	C
17/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966 NE:966/0	1.478,06	14.500.866,63	C
17/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967 NE:967/0	2.284,36	14.498.582,27	C
18/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970 NE:970/0	17,00	14.498.565,27	C
18/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973 NE:973/0	70,00	14.498.495,27	C
18/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971 NE:971/0	285,00	14.498.210,27	C
18/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972 NE:972/0	316,00	14.497.894,27	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978 NE:978/0	575,00	14.497.319,27	C
18/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977 NE:977/0	4.384,57	14.492.934,70	C
18/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 969 NE:969/0	31.540,21	14.461.394,49	C
18/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976 NE:976/0	96.448,47	14.364.946,02	C
19/03/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 204		240.000,00 14.604.946,02	C
19/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980 NE:980/0	238,00	14.604.708,02	C
19/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979 NE:979/0	979,00	14.603.729,02	C
19/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982 NE:982/0	2.950,00	14.600.779,02	C
19/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981 NE:981/0	7.800,00	14.592.979,02	C
19/03/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 205	40.000,00	14.552.979,02	C
19/03/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 208	200.000,00	14.352.979,02	C
20/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983 NE:983/0	23,80	14.352.955,22	C
20/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984 NE:984/0	44,90	14.352.910,32	C
20/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985 NE:985/0	1.180,80	14.351.729,52	C
23/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986 NE:986/0	44,90	14.351.684,62	C
23/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987 NE:987/0	2.388,21	14.349.296,41	C
24/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989 NE:989/0	29,76	14.349.266,65	C
24/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988 NE:988/0	89,80	14.349.176,85	C
24/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990 NE:990/0	77.634,00	14.271.542,85	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992 NE:992/0	3,00	14.271.539,85	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991 NE:991/0	44,90	14.271.494,95	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997 NE:997/0	81,60	14.271.413,35	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999 NE:999/0	110,40	14.271.302,95	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995 NE:995/0	175,76	14.271.127,19	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998 NE:998/0	267,84	14.270.859,35	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000 NE:1000/0	385,00	14.270.474,35	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001 NE:1001/0	1.920,00	14.268.554,35	C
25/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993 NE:993/0	95.298,00	14.173.256,35	C
27/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002 NE:1002/0	250,00	14.173.006,35	C
27/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004 NE:1004/0	966,88	14.172.039,47	C
27/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003 NE:1003/0	1.150,00	14.170.889,47	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014 NE:1014/0	85,30	14.170.804,17	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013 NE:1013/0	104,50	14.170.699,67	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005 NE:1005/0	282,72	14.170.416,95	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015 NE:1015/0	361,20	14.170.055,75	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012 NE:1012/0	419,30	14.169.636,45	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011 NE:1011/0	480,00	14.169.156,45	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007 NE:1007/0	525,00	14.168.631,45	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010 NE:1010/0	700,00	14.167.931,45	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008 NE:1008/0	1.338,20	14.166.593,25	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009 NE:1009/0	1.992,00	14.164.601,25	C
30/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006 NE:1006/0	2.412,00	14.162.189,25	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1094 NE:1091/0		13,50	14.162.202,75 C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1087 NE:214/0		49,98	14.162.252,73 C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1076 NE:1058/0		600,32	14.162.853,05 C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1089 NE:1079/0		38.226,67	14.201.079,72 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068 NE:1068/0	2,00		14.201.077,72 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069 NE:1069/0	2,00		14.201.075,72 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072 NE:1072/0	7,32		14.201.068,40 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067 NE:1067/0	55,00		14.201.013,40 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1081 NE:1081/0	58,28		14.200.955,12 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091 NE:1091/0	67,50		14.200.887,62 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1083 NE:1083/0	74,69		14.200.812,93 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016 NE:1016/0	94,40		14.200.718,53 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017 NE:1017/0	104,16		14.200.614,37 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1059 NE:1059/0	233,83		14.200.380,54 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066 NE:1066/0	245,67		14.200.134,87 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1034 NE:1034/0	407,50		14.199.727,37 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1063 NE:1063/0	843,97		14.198.883,40 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074 NE:1074/0	1.000,00		14.197.883,40 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1064 NE:1064/0	1.256,62		14.196.626,78 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1065 NE:1065/0	1.464,84		14.195.161,94 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1060 NE:1060/0	1.731,44		14.193.430,50 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1035 NE:1035/0	1.761,23		14.191.669,27 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073 NE:1073/0	3.000,00		14.188.669,27 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1036 NE:1036/0	3.162,00		14.185.507,27 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092 NE:1092/0	4.214,00		14.181.293,27 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1058 NE:1058/0	5.979,85		14.175.313,42 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1079 NE:1079/0	38.226,67		14.137.086,75 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1090 NE:1090/0	47.953,69		14.089.133,06 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1077 NE:1077/0	96.659,89		13.992.473,17 C
31/03/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1031 NE:1031/0	1.001.113,95		12.991.359,22 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106 NE:1106/0	12,00		12.991.347,22 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116 NE:1116/0	30,00		12.991.317,22 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108 NE:1108/0	36,05		12.991.281,17 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114 NE:1114/0	42,00		12.991.239,17 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112 NE:1112/0	60,85		12.991.178,32 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110 NE:1110/0	62,17		12.991.116,15 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115 NE:1115/0	75,50		12.991.040,65 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111 NE:1111/0	142,56		12.990.898,09 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097 NE:1097/0	193,44		12.990.704,65 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109 NE:1109/0	230,00		12.990.474,65 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113 NE:1113/0	326,50		12.990.148,15 C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105 NE:1105/0	410,05		12.989.738,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103 NE:1103/0	1.128,00	12.988.610,10	C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102 NE:1102/0	1.560,00	12.987.050,10	C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107 NE:1107/0	2.182,77	12.984.867,33	C
01/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104 NE:1104/0	2.600,00	12.982.267,33	C
02/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118 NE:1118/0	70,00	12.982.197,33	C
02/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117 NE:1117/0	94,40	12.982.102,93	C
02/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121 NE:1121/0	515,00	12.981.587,93	C
02/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120 NE:1120/0	5.620,00	12.975.967,93	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130 NE:1130/0	45,00	12.975.922,93	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123 NE:1123/0	47,20	12.975.875,73	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122 NE:1122/0	89,28	12.975.786,45	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126 NE:1126/0	110,00	12.975.676,45	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124 NE:1124/0	129,40	12.975.547,05	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125 NE:1125/0	281,50	12.975.265,55	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129 NE:1129/0	517,50	12.974.748,05	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128 NE:1128/0	564,80	12.974.183,25	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131 NE:1131/0	660,00	12.973.523,25	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132 NE:1132/0	1.648,00	12.971.875,25	C
03/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127 NE:1127/0	5.817,60	12.966.057,65	C
06/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135 NE:1135/0	19,36	12.966.038,29	C
06/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134 NE:1134/0	430,00	12.965.608,29	C
06/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136 NE:1136/0	1.200,00	12.964.408,29	C
06/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133 NE:1133/0	1.800,00	12.962.608,29	C
07/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139 NE:1139/0	47,20	12.962.561,09	C
07/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138 NE:1138/0	150,00	12.962.411,09	C
07/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137 NE:1137/0	280,00	12.962.131,09	C
08/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142 NE:1142/0	47,20	12.962.083,89	C
08/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140 NE:1140/0	89,80	12.961.994,09	C
08/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141 NE:1141/0	116,40	12.961.877,69	C
08/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146 NE:1146/0	889,00	12.960.988,69	C
08/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144 NE:1144/0	1.457,70	12.959.530,99	C
08/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143 NE:1143/0	1.600,00	12.957.930,99	C
08/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145 NE:1145/0	5.586,00	12.952.344,99	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151 NE:1151/0	47,20	12.952.297,79	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154 NE:1154/0	358,00	12.951.939,79	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153 NE:1153/0	480,00	12.951.459,79	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150 NE:1150/0	520,10	12.950.939,69	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149 NE:1149/0	575,00	12.950.364,69	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155 NE:1155/0	1.270,00	12.949.094,69	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152 NE:1152/0	1.277,00	12.947.817,69	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148 NE:1148/0	2.046,28	12.945.771,41	C
13/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147 NE:1147/0	5.926,00	12.939.845,41	C
15/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169 NE:1169/0	18,69	12.939.826,72	C
15/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157 NE:1157/0	51,89	12.939.774,83	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158 NE:1158/0	155,40		12.939.619,43 C
15/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156 NE:1156/0	650,00		12.938.969,43 C
15/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1159 NE:1159/0	11.926,33		12.927.043,10 C
15/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1161 NE:1161/0	13.148,80		12.913.894,30 C
15/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1168 NE:1168/0	28.120,76		12.885.773,54 C
15/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1160 NE:1160/0	79.281,92		12.806.491,62 C
16/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174 NE:1174/0	199,00		12.806.292,62 C
16/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172 NE:1172/0	256,00		12.806.036,62 C
16/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173 NE:1173/0	540,00		12.805.496,62 C
16/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171 NE:1171/0	7.920,00		12.797.576,62 C
16/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1170 NE:1170/0	14.064,82		12.783.511,80 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177 NE:1177/0	47,20		12.783.464,60 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178 NE:1178/0	82,20		12.783.382,40 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180 NE:1180/0	332,64		12.783.049,76 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179 NE:1179/0	390,00		12.782.659,76 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186 NE:1186/0	430,50		12.782.229,26 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182 NE:1182/0	699,50		12.781.529,76 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183 NE:1183/0	1.162,28		12.780.367,48 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184 NE:1184/0	3.613,30		12.776.754,18 C
17/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181 NE:1181/0	7.968,00		12.768.786,18 C
22/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187 NE:1187/0	23,80		12.768.762,38 C
22/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190 NE:1190/0	59,52		12.768.702,86 C
22/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189 NE:1189/0	350,30		12.768.352,56 C
22/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188 NE:1188/0	995,00		12.767.357,56 C
22/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191 NE:1191/0	1.080,00		12.766.277,56 C
23/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200 NE:1200/0	400,00		12.765.877,56 C
23/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196 NE:1196/0	604,30		12.765.273,26 C
23/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199 NE:1199/0	956,00		12.764.317,26 C
23/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195 NE:1195/0	1.200,00		12.763.117,26 C
23/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198 NE:1198/0	10.958,00		12.752.159,26 C
23/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197 NE:1197/0	21.916,00		12.730.243,26 C
24/04/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1194 NE:1192/0		1.200,00	12.731.443,26 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208 NE:1208/0	2,84		12.731.440,42 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211 NE:1211/0	6,37		12.731.434,05 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201 NE:1201/0	47,20		12.731.386,85 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210 NE:1210/0	95,00		12.731.291,85 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213 NE:1213/0	162,00		12.731.129,85 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205 NE:1205/0	193,20		12.730.936,65 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206 NE:1206/0	250,00		12.730.686,65 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202 NE:1202/0	260,20		12.730.426,45 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1209 NE:1209/0	261,30		12.730.165,15 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212 NE:1212/0	330,00		12.729.835,15 C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207 NE:1207/0	383,29		12.729.451,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203 NE:1203/0	438,00	12.729.013,86	C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1192 NE:1192/0	1.200,00	12.727.813,86	C
24/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204 NE:1204/0	38.545,20	12.689.268,66	C
27/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216 NE:1216/0	540,00	12.688.728,66	C
27/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215 NE:1215/0	565,00	12.688.163,66	C
27/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1214 NE:1214/0	3.877,16	12.684.286,50	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1224 NE:1224/0	21,00	12.684.265,50	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261 NE:1261/0	44,64	12.684.220,86	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278 NE:1278/0	59,52	12.684.161,34	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1274 NE:1274/0	74,79	12.684.086,55	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218 NE:1218/0	94,40	12.683.992,15	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217 NE:1217/0	166,40	12.683.825,75	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260 NE:1260/0	193,40	12.683.632,35	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264 NE:1264/0	297,60	12.683.334,75	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1222 NE:1222/0	355,02	12.682.979,73	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1277 NE:1277/0	440,67	12.682.539,06	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1270 NE:1270/0	1.119,82	12.681.419,24	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1272 NE:1272/0	1.607,85	12.679.811,39	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1276 NE:1276/0	1.631,67	12.678.179,72	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1227 NE:1227/0	1.761,23	12.676.418,49	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1273 NE:1273/0	2.244,76	12.674.173,73	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1275 NE:1275/0	3.362,94	12.670.810,79	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1226 NE:1226/0	3.664,20	12.667.146,59	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267 NE:1267/0	4.090,00	12.663.056,59	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265 NE:1265/0	4.680,00	12.658.376,59	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1223 NE:1223/0	5.831,66	12.652.544,93	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269 NE:1269/0	8.685,00	12.643.859,93	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1225 NE:1225/0	9.349,95	12.634.509,98	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268 NE:1268/0	17.100,00	12.617.409,98	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1271 NE:1271/0	17.423,20	12.599.986,78	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266 NE:1266/0	19.002,00	12.580.984,78	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279 NE:1279/0	78.000,00	12.502.984,78	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1219 NE:1219/0	230.548,34	12.272.436,44	C
28/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1220 NE:1220/0	779.932,95	11.492.503,49	C
29/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281 NE:1281/0	66,00	11.492.437,49	C
29/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282 NE:1282/0	1.890,00	11.490.547,49	C
29/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280 NE:1280/0	3.045,05	11.487.502,44	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1294 NE:1201/0		47,20	11.487.549,64	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1316 NE:956/0		169,92	11.487.719,56	C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320 NE:1320/0	9,36	11.487.710,20	C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1299 NE:1299/0	14,74	11.487.695,46	C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317 NE:1317/0	14,88	11.487.680,58	C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323 NE:1323/0	27,00	11.487.653,58	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313 NE:1313/0	47,20		11.487.606,38 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1309 NE:1309/0	88,32		11.487.518,06 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318 NE:1318/0	89,80		11.487.428,26 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1304 NE:1304/0	112,55		11.487.315,71 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1308 NE:1308/0	112,55		11.487.203,16 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321 NE:1321/0	148,00		11.487.055,16 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314 NE:1314/0	148,80		11.486.906,36 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1306 NE:1306/0	202,03		11.486.704,33 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1302 NE:1302/0	243,88		11.486.460,45 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322 NE:1322/0	389,67		11.486.070,78 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287 NE:1287/0	516,80		11.485.553,98 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285 NE:1285/0	641,00		11.484.912,98 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1283 NE:1283/0	785,13		11.484.127,85 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284 NE:1284/0	862,00		11.483.265,85 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1311 NE:1311/0	954,75		11.482.311,10 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1312 NE:1312/0	1.071,90		11.481.239,20 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286 NE:1286/0	1.132,00		11.480.107,20 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288 NE:1288/0	1.179,00		11.478.928,20 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290 NE:1290/0	1.560,00		11.477.368,20 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1289 NE:1289/0	3.903,20		11.473.465,00 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1297 NE:1297/0	40.486,98		11.432.978,02 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1295 NE:1295/0	97.915,95		11.335.062,07 C
30/04/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319 NE:1319/0	238.806,00		11.096.256,07 C
01/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1329 NE:762/0		248,41	11.096.504,48 C
01/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1333 NE:1332/0		1.545,07	11.098.049,55 C
01/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1325 NE:694/0		200.000,00	11.298.049,55 C
01/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335 NE:1335/0	5,21		11.298.044,34 C
01/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332 NE:1332/0	4.214,00		11.293.830,34 C
01/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327 NE:1327/0	11.577,60		11.282.252,74 C
01/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1334 NE:1334/0	12.111,85		11.270.140,89 C
01/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1331 NE:1331/0	13.353,32		11.256.787,57 C
01/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326 NE:1326/0	57.808,80		11.198.978,77 C
01/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324 NE:1324/0	62.400,00		11.136.578,77 C
01/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1330 NE:1330/0	80.515,15		11.056.063,62 C
04/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1342 NE:1127/0		1,00	11.056.064,62 C
04/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1349 NE:911/0		596,00	11.056.660,62 C
04/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338 NE:1338/0	14,50		11.056.646,12 C
04/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336 NE:1336/0	48,30		11.056.597,82 C
04/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343 NE:1343/0	483,20		11.056.114,62 C
04/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346 NE:1346/0	1.791,76		11.054.322,86 C
04/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345 NE:1345/0	2.878,18		11.051.444,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347 NE:1347/0	3.248,44		11.048.196,24 C
04/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337 NE:1337/0	5.620,00		11.042.576,24 C
04/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344 NE:1344/0	78.617,00		10.963.959,24 C
05/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355 NE:1355/0	14,88		10.963.944,36 C
05/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354 NE:1354/0	59,52		10.963.884,84 C
05/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357 NE:1357/0	80,00		10.963.804,84 C
05/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356 NE:1356/0	252,96		10.963.551,88 C
05/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352 NE:1352/0	356,25		10.963.195,63 C
05/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353 NE:1353/0	360,00		10.962.835,63 C
05/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351 NE:1351/0	1.200,00		10.961.635,63 C
05/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1350 NE:1350/0	3.751,65		10.957.883,98 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361 NE:1361/0	14,88		10.957.869,10 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360 NE:1360/0	74,40		10.957.794,70 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362 NE:1362/0	104,16		10.957.690,54 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358 NE:1358/0	116,40		10.957.574,14 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359 NE:1359/0	148,80		10.957.425,34 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365 NE:1365/0	390,00		10.957.035,34 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366 NE:1366/0	473,00		10.956.562,34 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367 NE:1367/0	1.900,00		10.954.662,34 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363 NE:1363/0	3.000,00		10.951.662,34 C
06/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364 NE:1364/0	4.480,00		10.947.182,34 C
07/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1369 NE:1318/0		89,80	10.947.272,14 C
07/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371 NE:1371/0	575,00		10.946.697,14 C
07/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372 NE:1372/0	1.667,00		10.945.030,14 C
07/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373 NE:1373/0	3.180,00		10.941.850,14 C
07/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375 NE:1375/0	13.300,00		10.928.550,14 C
07/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370 NE:1370/0	75.490,95		10.853.059,19 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377 NE:1377/0	12,99		10.853.046,20 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383 NE:1383/0	91,56		10.852.954,64 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381 NE:1381/0	100,00		10.852.854,64 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382 NE:1382/0	103,50		10.852.751,14 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384 NE:1384/0	155,20		10.852.595,94 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380 NE:1380/0	180,00		10.852.415,94 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385 NE:1385/0	252,00		10.852.163,94 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386 NE:1386/0	990,00		10.851.173,94 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379 NE:1379/0	1.430,00		10.849.743,94 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378 NE:1378/0	2.700,00		10.847.043,94 C
08/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376 NE:1376/0	15.000,00		10.832.043,94 C
11/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387 NE:1387/0	14,88		10.832.029,06 C
11/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388 NE:1388/0	94,40		10.831.934,66 C
11/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393 NE:1393/0	307,00		10.831.627,66 C
11/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389 NE:1389/0	456,00		10.831.171,66 C
11/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391 NE:1391/0	495,60		10.830.676,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392 NE:1392/0	884,30	10.829.791,76	C
11/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390 NE:1390/0	3.200,00	10.826.591,76	C
12/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394 NE:1394/0	349,97	10.826.241,79	C
12/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396 NE:1396/0	2.300,00	10.823.941,79	C
12/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1395 NE:1395/0	14.151,27	10.809.790,52	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1340 NE:274/0	25,00	10.809.815,52	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1407 NE:1362/0	104,16	10.809.919,68	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1411 NE:1204/0	14.533,50	10.824.453,18	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1409 NE:1297/0	40.486,98	10.864.940,16	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413 NE:1413/0	32,00	10.864.908,16	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400 NE:1400/0	94,40	10.864.813,76	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402 NE:1402/0	460,00	10.864.353,76	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397 NE:1397/0	500,00	10.863.853,76	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398 NE:1398/0	500,00	10.863.353,76	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399 NE:1399/0	532,40	10.862.821,36	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414 NE:1414/0	543,50	10.862.277,86	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403 NE:1403/0	7.200,00	10.855.077,86	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404 NE:1404/0	7.300,00	10.847.777,86	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401 NE:1401/0	7.920,00	10.839.857,86	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412 NE:1412/0	14.533,50	10.825.324,36	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1410 NE:1410/0	49.061,11	10.776.263,25	C
13/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405 NE:1405/0	70.527,00	10.705.736,25	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418 NE:1418/0	2,30	10.705.733,95	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424 NE:1424/0	2,30	10.705.731,65	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421 NE:1421/0	22,20	10.705.709,45	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416 NE:1416/0	62,00	10.705.647,45	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422 NE:1422/0	137,60	10.705.509,85	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419 NE:1419/0	147,17	10.705.362,68	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417 NE:1417/0	209,28	10.705.153,40	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415 NE:1415/0	273,00	10.704.880,40	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423 NE:1423/0	298,35	10.704.582,05	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420 NE:1420/0	986,93	10.703.595,12	C
14/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425 NE:1425/0	1.752,71	10.701.842,41	C
15/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433 NE:1433/0	0,90	10.701.841,51	C
15/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430 NE:1430/0	47,85	10.701.793,66	C
15/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427 NE:1427/0	135,00	10.701.658,66	C
15/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432 NE:1432/0	615,95	10.701.042,71	C
15/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431 NE:1431/0	622,50	10.700.420,21	C
15/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426 NE:1426/0	950,00	10.699.470,21	C
15/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429 NE:1429/0	1.089,50	10.698.380,71	C
15/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428 NE:1428/0	3.495,00	10.694.885,71	C
18/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1442 NE:958/0	17,80	10.694.903,51	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440 NE:1440/0	31,88		10.694.871,63 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438 NE:1438/0	42,65		10.694.828,98 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439 NE:1439/0	128,40		10.694.700,58 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435 NE:1435/0	199,00		10.694.501,58 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437 NE:1437/0	272,82		10.694.228,76 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436 NE:1436/0	483,20		10.693.745,56 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445 NE:1445/0	994,92		10.692.750,64 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446 NE:1446/0	2.666,90		10.690.083,74 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1444 NE:1444/0	22.480,23		10.667.603,51 C
18/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443 NE:1443/0	48.442,02		10.619.161,49 C
19/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1450 NE:1295/0		567,58	10.619.729,07 C
19/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447 NE:1447/0	483,20		10.619.245,87 C
19/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448 NE:1448/0	868,20		10.618.377,67 C
19/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451 NE:1451/0	4.942,65		10.613.435,02 C
20/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1470 NE:694/0		425.786,38	11.039.221,40 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454 NE:1454/0	12,16		11.039.209,24 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453 NE:1453/0	14,88		11.039.194,36 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457 NE:1457/0	23,80		11.039.170,56 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459 NE:1459/0	67,00		11.039.103,56 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456 NE:1456/0	94,40		11.039.009,16 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458 NE:1458/0	155,00		11.038.854,16 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1455 NE:1455/0	400,00		11.038.454,16 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469 NE:1469/0	786,95		11.037.667,21 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465 NE:1465/0	2.169,78		11.035.497,43 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467 NE:1467/0	5.791,50		11.029.705,93 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472 NE:1472/0	7.000,00		11.022.705,93 C
20/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471 NE:1471/0	425.786,38		10.596.919,55 C
21/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476 NE:1476/0	150,00		10.596.769,55 C
21/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477 NE:1477/0	419,50		10.596.350,05 C
21/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478 NE:1478/0	539,30		10.595.810,75 C
21/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473 NE:1473/0	2.176,00		10.593.634,75 C
21/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474 NE:1474/0	2.340,00		10.591.294,75 C
21/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475 NE:1475/0	3.900,00		10.587.394,75 C
22/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486 NE:1486/0	200,00		10.587.194,75 C
22/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480 NE:1480/0	275,00		10.586.919,75 C
22/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484 NE:1484/0	568,30		10.586.351,45 C
22/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485 NE:1485/0	1.015,00		10.585.336,45 C
22/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483 NE:1483/0	1.150,00		10.584.186,45 C
22/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482 NE:1482/0	2.784,48		10.581.401,97 C
22/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481 NE:1481/0	7.574,64		10.573.827,33 C
25/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487 NE:1487/0	14,88		10.573.812,45 C
25/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488 NE:1488/0	94,40		10.573.718,05 C
25/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489 NE:1489/0	2.620,00		10.571.098,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1491 NE:1209/0		261,30	10.571.359,35	C
26/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494 NE:1494/0	133,92		10.571.225,43	C
26/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492 NE:1492/0	140,00		10.571.085,43	C
26/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493 NE:1493/0	7.856,00		10.563.229,43	C
27/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495 NE:1495/0	103,00		10.563.126,43	C
27/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496 NE:1496/0	312,48		10.562.813,95	C
28/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1498 NE:1455/0		400,00	10.563.213,95	C
28/05/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1585 NE:204/0		9.768,73	10.572.982,68	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572 NE:1572/0	72,00		10.572.910,68	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574 NE:1574/0	95,00		10.572.815,68	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1545 NE:1545/0	97,20		10.572.718,48	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1556 NE:1556/0	115,13		10.572.603,35	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499 NE:1499/0	125,00		10.572.478,35	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1553 NE:1553/0	153,65		10.572.324,70	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1551 NE:1551/0	188,00		10.572.136,70	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1540 NE:1540/0	208,92		10.571.927,78	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569 NE:1569/0	240,00		10.571.687,78	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570 NE:1570/0	241,40		10.571.446,38	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1562 NE:1562/0	255,11		10.571.191,27	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1565 NE:1565/0	262,62		10.570.928,65	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1547 NE:1547/0	329,59		10.570.599,06	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1567 NE:1567/0	375,17		10.570.223,89	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575 NE:1575/0	400,00		10.569.823,89	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1549 NE:1549/0	485,08		10.569.338,81	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1564 NE:1564/0	660,31		10.568.678,50	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1554 NE:1554/0	705,56		10.567.972,94	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568 NE:1568/0	808,00		10.567.164,94	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571 NE:1571/0	883,20		10.566.281,74	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1541 NE:1541/0	1.411,61		10.564.870,13	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1539 NE:1539/0	1.761,23		10.563.108,90	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1544 NE:1544/0	1.794,99		10.561.313,91	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1555 NE:1555/0	2.059,47		10.559.254,44	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573 NE:1573/0	2.180,00		10.557.074,44	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1543 NE:1543/0	2.312,38		10.554.762,06	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1538 NE:1538/0	3.348,00		10.551.414,06	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1548 NE:1548/0	3.742,69		10.547.671,37	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1550 NE:1550/0	3.980,50		10.543.690,87	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500 NE:1500/0	5.500,00		10.538.190,87	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1552 NE:1552/0	5.590,42		10.532.600,45	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1542 NE:1542/0	6.948,45		10.525.652,00	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1546 NE:1546/0	8.622,49		10.517.029,51	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576 NE:1576/0	14.000,00		10.503.029,51	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1559 NE:1559/0	51.396,63	10.451.632,88	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1557 NE:1557/0	98.862,49	10.352.770,39	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1535 NE:1535/0	243.827,93	10.108.942,46	C
28/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1536 NE:1536/0	774.021,79	9.334.920,67	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594 NE:1594/0	27,00	9.334.893,67	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1593 NE:1593/0	29,76	9.334.863,91	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591 NE:1591/0	44,64	9.334.819,27	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592 NE:1592/0	44,64	9.334.774,63	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596 NE:1596/0	116,00	9.334.658,63	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587 NE:1587/0	228,00	9.334.430,63	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590 NE:1590/0	238,08	9.334.192,55	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586 NE:1586/0	250,00	9.333.942,55	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595 NE:1595/0	426,63	9.333.515,92	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589 NE:1589/0	1.905,00	9.331.610,92	C
29/05/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588 NE:1588/0	1.914,50	9.329.696,42	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1612 NE:775/0		40.000,00	9.369.696,42	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604 NE:1604/0	2,84	9.369.693,58	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602 NE:1602/0	40,66	9.369.652,92	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601 NE:1601/0	154,20	9.369.498,72	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603 NE:1603/0	618,78	9.368.879,94	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607 NE:1607/0	696,60	9.368.183,34	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605 NE:1605/0	1.300,00	9.366.883,34	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609 NE:1609/0	1.970,00	9.364.913,34	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606 NE:1606/0	2.388,08	9.362.525,26	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1608 NE:1608/0	6.765,00	9.355.760,26	C
01/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600 NE:1600/0	7.945,20	9.347.815,06	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1616 NE:1120/0		5.620,00	9.353.435,06	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1621 NE:1337/0		5.620,00	9.359.055,06	C
02/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1622 NE:1622/0	14,88	9.359.040,18	C
02/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614 NE:1614/0	20,00	9.359.020,18	C
02/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623 NE:1623/0	70,00	9.358.950,18	C
02/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617 NE:1617/0	135,00	9.358.815,18	C
02/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619 NE:1619/0	542,40	9.358.272,78	C
03/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626 NE:1626/0	14,88	9.358.257,90	C
03/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624 NE:1624/0	222,60	9.358.035,30	C
03/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1625 NE:1625/0	7.800,00	9.350.235,30	C
04/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629 NE:1629/0	150,00	9.350.085,30	C
04/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630 NE:1630/0	163,88	9.349.921,42	C
04/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628 NE:1628/0	190,00	9.349.731,42	C
04/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631 NE:1631/0	280,00	9.349.451,42	C
04/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627 NE:1627/0	483,20	9.348.968,22	C
05/06/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 203		15.000,00	9.363.968,22	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 204		310.000,00	9.673.968,22 C
05/06/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 204		890.000,00	10.563.968,22 C
05/06/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 204		1.000.000,00	11.563.968,22 C
05/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1632 NE:1632/0	483,20		11.563.485,02 C
05/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1633 NE:1633/0	483,20		11.563.001,82 C
05/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1634 NE:1634/0	9.125,16		11.553.876,66 C
05/06/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 208	115.000,00		11.438.876,66 C
05/06/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 209	790.000,00		10.648.876,66 C
08/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638 NE:1638/0	3,71		10.648.872,95 C
08/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635 NE:1635/0	130,00		10.648.742,95 C
08/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637 NE:1637/0	230,80		10.648.512,15 C
08/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636 NE:1636/0	483,20		10.648.028,95 C
09/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642 NE:1642/0	200,00		10.647.828,95 C
09/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643 NE:1643/0	606,00		10.647.222,95 C
09/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639 NE:1639/0	1.616,70		10.645.606,25 C
09/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641 NE:1641/0	1.781,02		10.643.825,23 C
09/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640 NE:1640/0	2.971,50		10.640.853,73 C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1656 NE:1421/0		22,20	10.640.875,93 C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1652 NE:1632/0		483,20	10.641.359,13 C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1654 NE:1633/0		483,20	10.641.842,33 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647 NE:1647/0	1,88		10.641.840,45 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650 NE:1650/0	13,46		10.641.826,99 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649 NE:1649/0	14,93		10.641.812,06 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657 NE:1657/0	22,20		10.641.789,86 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1645 NE:1645/0	40,00		10.641.749,86 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1644 NE:1644/0	82,00		10.641.667,86 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648 NE:1648/0	150,00		10.641.517,86 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646 NE:1646/0	322,53		10.641.195,33 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663 NE:1663/0	7.920,00		10.633.275,33 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1662 NE:1662/0	12.306,36		10.620.968,97 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1661 NE:1661/0	13.567,77		10.607.401,20 C
10/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1660 NE:1660/0	81.808,21		10.525.592,99 C
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666 NE:1666/0	14,88		10.525.578,11 C
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665 NE:1665/0	24,10		10.525.554,01 C
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670 NE:1670/0	131,20		10.525.422,81 C
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667 NE:1667/0	165,30		10.525.257,51 C
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669 NE:1669/0	478,00		10.524.779,51 C
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671 NE:1671/0	494,00		10.524.285,51 C
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668 NE:1668/0	1.288,00		10.522.997,51 C
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1672 NE:1672/0	6.874,34		10.516.123,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664 NE:1664/0	9.000,00	10.507.123,17	C
16/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673 NE:1673/0	109,00	10.507.014,17	C
16/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675 NE:1675/0	159,97	10.506.854,20	C
16/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674 NE:1674/0	280,00	10.506.574,20	C
17/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1682 NE:1622/0	14,88	10.506.589,08	C
17/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1680 NE:1593/0	29,76	10.506.618,84	C
17/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677 NE:1677/0	47,50	10.506.571,34	C
17/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685 NE:1685/0	86,00	10.506.485,34	C
17/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676 NE:1676/0	95,00	10.506.390,34	C
17/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1686 NE:1686/0	150,00	10.506.240,34	C
17/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684 NE:1684/0	237,90	10.506.002,44	C
17/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678 NE:1678/0	370,60	10.505.631,84	C
17/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1683 NE:1683/0	26.834,92	10.478.796,92	C
18/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688 NE:1688/0	14,88	10.478.782,04	C
18/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687 NE:1687/0	1.320,00	10.477.462,04	C
22/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689 NE:1689/0	604,00	10.476.858,04	C
23/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690 NE:1690/0	300,00	10.476.558,04	C
24/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692 NE:1692/0	13,40	10.476.544,64	C
24/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695 NE:1695/0	16,24	10.476.528,40	C
24/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693 NE:1693/0	80,00	10.476.448,40	C
24/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697 NE:1697/0	178,56	10.476.269,84	C
24/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699 NE:1699/0	1.150,00	10.475.119,84	C
24/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1701 NE:1701/0	8.878,90	10.466.240,94	C
24/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1700 NE:1700/0	12.530,55	10.453.710,39	C
24/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691 NE:1691/0	49.950,00	10.403.760,39	C
25/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704 NE:1704/0	11,50	10.403.748,89	C
25/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708 NE:1708/0	52,50	10.403.696,39	C
25/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707 NE:1707/0	368,70	10.403.327,69	C
25/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706 NE:1706/0	460,00	10.402.867,69	C
25/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703 NE:1703/0	653,95	10.402.213,74	C
25/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702 NE:1702/0	1.029,00	10.401.184,74	C
25/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705 NE:1705/0	2.400,00	10.398.784,74	C
26/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709 NE:1709/0	94,44	10.398.690,30	C
26/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710 NE:1710/0	250,00	10.398.440,30	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759 NE:1759/0	9,56	10.398.430,74	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763 NE:1763/0	100,75	10.398.329,99	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762 NE:1762/0	159,97	10.398.170,02	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756 NE:1756/0	300,00	10.397.870,02	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764 NE:1764/0	350,00	10.397.520,02	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757 NE:1757/0	400,00	10.397.120,02	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760 NE:1760/0	1.246,00	10.395.874,02	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761 NE:1761/0	1.489,30	10.394.384,72	C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1751 NE:1751/0	1.761,23	10.392.623,49	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758 NE:1758/0	1.800,00		10.390.823,49 C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1755 NE:1755/0	2.158,21		10.388.665,28 C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1753 NE:1753/0	9.086,65		10.379.578,63 C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1752 NE:1752/0	13.461,75		10.366.116,88 C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1754 NE:1754/0	13.485,00		10.352.631,88 C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1711 NE:1711/0	200.000,00		10.152.631,88 C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1748 NE:1748/0	461.805,00		9.690.826,88 C
29/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1749 NE:1749/0	652.400,00		9.038.426,88 C
30/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1785 NE:1684/0		0,50	9.038.427,38 C
30/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1793 NE:1131/0		36,00	9.038.463,38 C
30/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1790 NE:1787/0		48,30	9.038.511,68 C
30/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1782 NE:1389/0		456,00	9.038.967,68 C
30/06/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1779 NE:1776/0		69.835,36	9.108.803,04 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786 NE:1786/0	12,00		9.108.791,04 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788 NE:1788/0	13,50		9.108.777,54 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769 NE:1769/0	14,88		9.108.762,66 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767 NE:1767/0	30,00		9.108.732,66 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770 NE:1770/0	44,64		9.108.688,02 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766 NE:1766/0	55,00		9.108.633,02 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771 NE:1771/0	59,52		9.108.573,50 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783 NE:1783/0	456,00		9.108.117,50 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787 NE:1787/0	700,66		9.107.416,84 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1765 NE:1765/0	765,00		9.106.651,84 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1772 NE:1772/0	817,80		9.105.834,04 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768 NE:1768/0	1.250,00		9.104.584,04 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1774 NE:1774/0	59.712,32		9.044.871,72 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794 NE:1794/0	62.914,50		8.981.957,22 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791 NE:1791/0	63.333,00		8.918.624,22 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1776 NE:1776/0	69.835,36		8.848.788,86 C
30/06/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1780 NE:1780/0	99.354,12		8.749.434,74 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1829 NE:1829/0	137,50		8.749.297,24 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795 NE:1795/0	260,00		8.749.037,24 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1803 NE:1803/0	340,80		8.748.696,44 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1832 NE:1832/0	380,30		8.748.316,14 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1804 NE:1804/0	596,20		8.747.719,94 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798 NE:1798/0	966,40		8.746.753,54 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1813 NE:1813/0	1.200,00		8.745.553,54 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1806 NE:1806/0	1.390,00		8.744.163,54 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1807 NE:1807/0	2.155,50		8.742.008,04 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1810 NE:1810/0	2.160,00		8.739.848,04 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1800 NE:1800/0	2.169,78		8.737.678,26 C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1805 NE:1805/0	2.201,35		8.735.476,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1823 NE:1823/0	2.375,40	8.733.101,51	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1826 NE:1826/0	2.652,00	8.730.449,51	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1827 NE:1827/0	2.848,50	8.727.601,01	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797 NE:1797/0	2.860,00	8.724.741,01	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801 NE:1801/0	3.260,81	8.721.480,20	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796 NE:1796/0	3.370,00	8.718.110,20	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1822 NE:1822/0	3.930,00	8.714.180,20	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1808 NE:1808/0	4.186,00	8.709.994,20	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799 NE:1799/0	5.783,59	8.704.210,61	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1809 NE:1809/0	7.300,00	8.696.910,61	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1802 NE:1802/0	7.720,00	8.689.190,61	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1830 NE:1830/0	9.000,00	8.680.190,61	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1820 NE:1820/0	9.944,60	8.670.246,01	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1831 NE:1831/0	11.830,00	8.658.416,01	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1819 NE:1819/0	11.956,00	8.646.460,01	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1825 NE:1825/0	12.918,40	8.633.541,61	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1821 NE:1821/0	13.781,50	8.619.760,11	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1833 NE:1833/0	14.000,00	8.605.760,11	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1824 NE:1824/0	17.380,00	8.588.380,11	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1812 NE:1812/0	17.454,00	8.570.926,11	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1828 NE:1828/0	18.525,10	8.552.401,01	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1817 NE:1817/0	19.104,12	8.533.296,89	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1818 NE:1818/0	22.362,60	8.510.934,29	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1811 NE:1811/0	22.963,68	8.487.970,61	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1814 NE:1814/0	23.914,00	8.464.056,61	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1816 NE:1816/0	28.150,00	8.435.906,61	C
01/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1815 NE:1815/0	35.684,00	8.400.222,61	C
02/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1836 NE:1836/0	150,00	8.400.072,61	C
02/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838 NE:1838/0	190,00	8.399.882,61	C
02/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1837 NE:1837/0	274,56	8.399.608,05	C
03/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1844 NE:1844/0	1,74	8.399.606,31	C
03/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1843 NE:1843/0	3,90	8.399.602,41	C
03/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839 NE:1839/0	119,04	8.399.483,37	C
03/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840 NE:1840/0	178,56	8.399.304,81	C
03/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1842 NE:1842/0	569,89	8.398.734,92	C
03/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1841 NE:1841/0	639,84	8.398.095,08	C
03/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845 NE:1845/0	3.500,00	8.394.595,08	C
06/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846 NE:1846/0	130,00	8.394.465,08	C
06/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1847 NE:1847/0	196,00	8.394.269,08	C
07/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848 NE:1848/0	104,16	8.394.164,92	C
07/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1849 NE:1849/0	470,00	8.393.694,92	C
08/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850 NE:1850/0	190,00	8.393.504,92	C
08/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1852 NE:1852/0	768,00	8.392.736,92	C
08/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1851 NE:1851/0	805,10	8.391.931,82	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853 NE:1853/0	2,53		8.391.929,29 C
13/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1856 NE:1856/0	73,10		8.391.856,19 C
13/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854 NE:1854/0	94,40		8.391.761,79 C
13/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1855 NE:1855/0	690,00		8.391.071,79 C
13/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857 NE:1857/0	724,80		8.390.346,99 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1866 NE:1866/0	114,00		8.390.232,99 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1869 NE:1869/0	119,00		8.390.113,99 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1863 NE:1863/0	188,60		8.389.925,39 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1868 NE:1868/0	365,27		8.389.560,12 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1865 NE:1865/0	593,00		8.388.967,12 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1867 NE:1867/0	629,36		8.388.337,76 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1864 NE:1864/0	667,00		8.387.670,76 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1880 NE:1880/0	888,00		8.386.782,76 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859 NE:1859/0	923,30		8.385.859,46 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1876 NE:1876/0	1.460,00		8.384.399,46 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1877 NE:1877/0	2.105,80		8.382.293,66 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1879 NE:1879/0	4.955,00		8.377.338,66 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1878 NE:1878/0	5.037,50		8.372.301,16 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1875 NE:1875/0	7.950,00		8.364.351,16 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1861 NE:1861/0	12.481,85		8.351.869,31 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1860 NE:1860/0	13.761,00		8.338.108,31 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1858 NE:1858/0	31.878,50		8.306.229,81 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1872 NE:1872/0	41.609,80		8.264.620,01 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1870 NE:1870/0	45.947,50		8.218.672,51 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1871 NE:1871/0	51.733,00		8.166.939,51 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1873 NE:1873/0	52.738,00		8.114.201,51 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1862 NE:1862/0	82.973,33		8.031.228,18 C
14/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1874 NE:1874/0	164.255,00		7.866.973,18 C
15/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881 NE:1881/0	94,40		7.866.878,78 C
15/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882 NE:1882/0	166,50		7.866.712,28 C
15/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1885 NE:1885/0	200,00		7.866.512,28 C
15/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886 NE:1886/0	774,00		7.865.738,28 C
15/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1884 NE:1884/0	1.255,50		7.864.482,78 C
15/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1883 NE:1883/0	61.798,50		7.802.684,28 C
16/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1887 NE:1887/0	47,50		7.802.636,78 C
16/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1889 NE:1889/0	500,00		7.802.136,78 C
16/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1888 NE:1888/0	515,00		7.801.621,78 C
17/07/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1906 NE:1214/0		3.715,60	7.805.337,38 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892 NE:1892/0	23,70		7.805.313,68 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890 NE:1890/0	47,50		7.805.266,18 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1898 NE:1898/0	180,00		7.805.086,18 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1902 NE:1902/0	197,00		7.804.889,18 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1901 NE:1901/0	206,00		7.804.683,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1891 NE:1891/0	312,20		7.804.370,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1899 NE:1899/0	385,00		7.803.985,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1896 NE:1896/0	590,00		7.803.395,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1894 NE:1894/0	625,00		7.802.770,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1900 NE:1900/0	802,00		7.801.968,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1893 NE:1893/0	1.272,00		7.800.696,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1903 NE:1903/0	1.351,00		7.799.345,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1897 NE:1897/0	1.418,00		7.797.927,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1895 NE:1895/0	7.920,00		7.790.007,98 C
17/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904 NE:1904/0	640.000,00		7.150.007,98 C
20/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1911 NE:1911/0	708,00		7.149.299,98 C
20/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1910 NE:1910/0	797,50		7.148.502,48 C
20/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1909 NE:1909/0	930,00		7.147.572,48 C
20/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1907 NE:1907/0	3.042,00		7.144.530,48 C
20/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1908 NE:1908/0	3.540,00		7.140.990,48 C
21/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1912 NE:1912/0	12,08		7.140.978,40 C
21/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1915 NE:1915/0	43,00		7.140.935,40 C
21/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1914 NE:1914/0	180,00		7.140.755,40 C
21/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913 NE:1913/0	433,00		7.140.322,40 C
21/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1916 NE:1916/0	943,85		7.139.378,55 C
22/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1917 NE:1917/0	750,00		7.138.628,55 C
22/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1918 NE:1918/0	1.545,00		7.137.083,55 C
23/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920 NE:1920/0	42,50		7.137.041,05 C
23/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919 NE:1919/0	64,50		7.136.976,55 C
23/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1921 NE:1921/0	1.179,25		7.135.797,30 C
24/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1925 NE:1925/0	115,00		7.135.682,30 C
24/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1924 NE:1924/0	136,81		7.135.545,49 C
24/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1923 NE:1923/0	156,00		7.135.389,49 C
24/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922 NE:1922/0	285,00		7.135.104,49 C
27/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1926 NE:1926/0	22,10		7.135.082,39 C
27/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1927 NE:1927/0	37,00		7.135.045,39 C
27/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1929 NE:1929/0	300,00		7.134.745,39 C
27/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1928 NE:1928/0	4.400,00		7.130.345,39 C
28/07/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1975 NE:1672/0		568,76	7.130.914,15 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980 NE:1980/0	252,34		7.130.661,81 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1983 NE:1983/0	269,90		7.130.391,91 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1976 NE:1976/0	400,00		7.129.991,91 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1977 NE:1977/0	600,00		7.129.391,91 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1979 NE:1979/0	849,20		7.128.542,71 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1981 NE:1981/0	952,50		7.127.590,21 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1984 NE:1984/0	1.016,48		7.126.573,73 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1954 NE:1954/0	1.761,23		7.124.812,50 C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1987 NE:1987/0	2.900,00		7.121.912,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1982 NE:1982/0	3.523,47	7.118.389,03	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1985 NE:1985/0	3.790,00	7.114.599,03	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1986 NE:1986/0	4.186,65	7.110.412,38	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1955 NE:1955/0	5.370,75	7.105.041,63	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1959 NE:1959/0	5.975,33	7.099.066,30	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1957 NE:1957/0	6.559,21	7.092.507,09	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1956 NE:1956/0	9.417,63	7.083.089,46	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1958 NE:1958/0	20.329,70	7.062.759,76	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1952 NE:1952/0	414.400,00	6.648.359,76	C
28/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1951 NE:1951/0	698.575,13	5.949.784,63	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989 NE:1989/0	29,76	5.949.754,87	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990 NE:1990/0	59,52	5.949.695,35	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1997 NE:1997/0	250,00	5.949.445,35	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988 NE:1988/0	312,48	5.949.132,87	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1996 NE:1996/0	344,00	5.948.788,87	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1998 NE:1998/0	630,00	5.948.158,87	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1991 NE:1991/0	753,70	5.947.405,17	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1993 NE:1993/0	1.141,20	5.946.263,97	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1994 NE:1994/0	1.625,17	5.944.638,80	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1992 NE:1992/0	1.972,31	5.942.666,49	C
29/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1995 NE:1995/0	2.034,93	5.940.631,56	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2011 NE:2011/0	38,50	5.940.593,06	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010 NE:2010/0	104,16	5.940.488,90	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2009 NE:2009/0	312,00	5.940.176,90	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2013 NE:2013/0	528,20	5.939.648,70	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2006 NE:2006/0	973,43	5.938.675,27	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2004 NE:2004/0	1.423,63	5.937.251,64	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2008 NE:2008/0	2.328,52	5.934.923,12	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2014 NE:2014/0	2.927,92	5.931.995,20	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2012 NE:2012/0	6.500,00	5.925.495,20	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2002 NE:2002/0	54.724,84	5.870.770,36	C
30/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1999 NE:1999/0	100.207,60	5.770.562,76	C
31/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020 NE:2020/0	1,45	5.770.561,31	C
31/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021 NE:2021/0	1,45	5.770.559,86	C
31/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2019 NE:2019/0	29,76	5.770.530,10	C
31/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2017 NE:2017/0	58,70	5.770.471,40	C
31/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2015 NE:2015/0	210,00	5.770.261,40	C
31/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2018 NE:2018/0	238,08	5.770.023,32	C
31/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022 NE:2022/0	900,05	5.769.123,27	C
31/07/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2016 NE:2016/0	1.189,83	5.767.933,44	C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2,30	5.767.935,74	C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		247,67	5.768.183,41	C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.014,38	5.772.197,79	C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.920,00	5.780.117,79	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		8.919,00	5.789.036,79 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		40.155,40	5.829.192,19 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		151.990,49	5.981.182,68 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		315.000,00	6.296.182,68 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		352.163,52	6.648.346,20 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		365.053,50	7.013.399,70 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		440.520,36	7.453.920,06 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		682.992,30	8.136.912,36 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.068.855,36	9.205.767,72 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.413.324,47	10.619.092,19 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.790.000,00	12.409.092,19 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		3.466.568,43	15.875.660,62 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		3.701.058,60	19.576.719,22 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.160.483,16	23.737.202,38 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2,30		23.737.200,08 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,40		23.737.033,68 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	247,67		23.736.786,01 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.390,00		23.735.396,01 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.145,00		23.733.251,01 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	3.847,98		23.729.403,03 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.529,00		23.721.874,03 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.920,00		23.713.954,03 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	40.155,40		23.673.798,63 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	151.990,49		23.521.808,14 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	315.000,00		23.206.808,14 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	352.163,52		22.854.644,62 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	365.053,50		22.489.591,12 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	440.520,36		22.049.070,76 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	502.797,62		21.546.273,14 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	682.992,30		20.863.280,84 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.068.855,36		19.794.425,48 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.413.324,47		18.381.101,01 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.497.202,38		16.883.898,63 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.790.000,00		15.093.898,63 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	3.466.568,43		11.627.330,20 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	3.698.913,60		7.928.416,60 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.160.483,16		3.767.933,44 C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		1.690,00	3.769.623,44 C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044 NE:2044/0	5,00		3.769.618,44 C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032 NE:2032/0	12,00		3.769.606,44 C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028 NE:2028/0	29,76		3.769.576,68 C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041 NE:2041/0	33,71		3.769.542,97 C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/0	48,45		3.769.494,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029 NE:2029/0	59,52	3.769.435,00	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030 NE:2030/0	105,00	3.769.330,00	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043 NE:2043/0	119,70	3.769.210,30	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042 NE:2042/0	120,68	3.769.089,62	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036 NE:2036/0	126,20	3.768.963,42	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035 NE:2035/0	190,00	3.768.773,42	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045 NE:2045/0	516,00	3.768.257,42	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027 NE:2027/0	568,98	3.767.688,44	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046 NE:2046/0	1.036,00	3.766.652,44	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037 NE:2037/0	1.150,00	3.765.502,44	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033 NE:2033/0	1.469,90	3.764.032,54	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048 NE:2048/0	1.820,00	3.762.212,54	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024 NE:2024/0	2.208,13	3.760.004,41	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026 NE:2026/0	2.800,00	3.757.204,41	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/0	3.133,52	3.754.070,89	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047 NE:2047/0	4.186,00	3.749.884,89	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025 NE:2025/0	4.710,00	3.745.174,89	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023 NE:2023/0	5.575,00	3.739.599,89	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040 NE:2040/0	7.690,32	3.731.909,57	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039 NE:2039/0	27.879,45	3.704.030,12	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/0	200.000,00	3.504.030,12	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/0	208.595,46	3.295.434,66	C
03/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/0	380.000,00	2.915.434,66	C
04/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055 NE:2055/0	145,65	2.915.289,01	C
04/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054 NE:2054/0	1.230,00	2.914.059,01	C
05/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	145,65	2.914.204,66	C
05/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062 NE:2062/0	3,48	2.914.201,18	C
05/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060 NE:2060/0	16,40	2.914.184,78	C
05/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063 NE:2063/0	17,70	2.914.167,08	C
05/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056 NE:2056/0	119,04	2.914.048,04	C
05/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059 NE:2059/0	145,65	2.913.902,39	C
05/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061 NE:2061/0	707,29	2.913.195,10	C
06/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064 NE:2064/0	165,00	2.913.030,10	C
07/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066 NE:2066/0	14,88	2.913.015,22	C
07/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067 NE:2067/0	29,76	2.912.985,46	C
07/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065 NE:2065/0	47,50	2.912.937,96	C
07/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070 NE:2070/0	81,85	2.912.856,11	C
07/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071 NE:2071/0	340,00	2.912.516,11	C
07/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068 NE:2068/0	379,56	2.912.136,55	C
07/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069 NE:2069/0	445,00	2.911.691,55	C
10/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075 NE:2075/0	2,45	2.911.689,10	C
10/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077 NE:2077/0	60,00	2.911.629,10	C
10/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/0	503,20	2.911.125,90	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076 NE:2076/0	1.800,00		2.909.325,90	C
10/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079 NE:2079/0	7.692,00		2.901.633,90	C
10/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/0	12.635,44		2.888.998,46	C
10/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/0	13.930,59		2.875.067,87	C
10/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/0	83.995,81		2.791.072,06	C
11/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081 NE:2081/0	73,96		2.790.998,10	C
11/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080 NE:2080/0	126,20		2.790.871,90	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62	2.790.877,52	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65	2.790.911,17	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88	2.790.954,05	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88	2.790.996,93	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95	2.791.055,88	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54	2.791.160,42	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04	2.791.269,46	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00	2.797.769,46	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093 NE:2093/0	5,62		2.797.763,84	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082 NE:2082/0	24,60		2.797.739,24	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096 NE:2096/0	42,88		2.797.696,36	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102 NE:2102/0	42,88		2.797.653,48	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084 NE:2084/0	47,52		2.797.605,96	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090 NE:2090/0	58,95		2.797.547,01	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083 NE:2083/0	99,40		2.797.447,61	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087 NE:2087/0	104,54		2.797.343,07	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099 NE:2099/0	109,04		2.797.234,03	C
12/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106 NE:2106/0	6.500,00		2.790.734,03	C
13/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113 NE:2113/0	33,65		2.790.700,38	C
13/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108 NE:2108/0	190,00		2.790.510,38	C
13/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107 NE:2107/0	888,00		2.789.622,38	C
13/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114 NE:2114/0	8.700,00		2.780.922,38	C
14/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115 NE:2115/0	310,90		2.780.611,48	C
17/08/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 30 DA FICHA 204		2.000.000,00	4.780.611,48	C
17/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116 NE:2116/0	200,00		4.780.411,48	C
17/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117 NE:2117/0	750,00		4.779.661,48	C
18/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125 NE:2125/0	126,20		4.779.535,28	C
18/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118 NE:2118/0	27.504,72		4.752.030,56	C
19/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		23,36	4.752.053,92	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		24,03	4.752.077,95	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		47,20	4.752.125,15	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		243,00	4.752.368,15	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 200		346,90	4.752.715,05	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		530,00	4.753.245,05	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 178		843,82	4.754.088,87	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		960,00	4.755.048,87	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.870,00	4.756.918,87	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		3.948,00	4.760.866,87	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		1.290.162,23	6.051.029,10	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128 NE:2128/0	24,03		6.051.005,07	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/0	27,36		6.050.977,71	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150 NE:2150/0	57,31		6.050.920,40	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152 NE:2152/0	89,28		6.050.831,12	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137 NE:2137/0	95,00		6.050.736,12	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159 NE:2159/0	149,50		6.050.586,62	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167 NE:2167/0	287,06		6.050.299,56	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162 NE:2162/0	395,00		6.049.904,56	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/0	479,97		6.049.424,59	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/0	530,00		6.048.894,59	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151 NE:2151/0	604,98		6.048.289,61	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157 NE:2157/0	630,00		6.047.659,61	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163 NE:2163/0	693,50		6.046.966,11	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160 NE:2160/0	827,75		6.046.138,36	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/0	960,00		6.045.178,36	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158 NE:2158/0	1.365,52		6.043.812,84	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132 NE:2132/0	1.870,00		6.041.942,84	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161 NE:2161/0	2.088,05		6.039.854,79	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166 NE:2166/0	2.700,00		6.037.154,79	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/0	3.948,00		6.033.206,79	C
20/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/0	1.290.162,23		4.743.044,56	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		14.650,38	4.757.694,94	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		419.296,70	5.176.991,64	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188 NE:2188/0	21,57		5.176.970,07	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169 NE:2169/0	39,96		5.176.930,11	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181 NE:2181/0	55,00		5.176.875,11	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183 NE:2183/0	170,00		5.176.705,11	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180 NE:2180/0	190,00		5.176.515,11	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/0	225,00		5.176.290,11	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168 NE:2168/0	333,00		5.175.957,11	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182 NE:2182/0	380,00		5.175.577,11	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184 NE:2184/0	440,00		5.175.137,11	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170 NE:2170/0	457,08		5.174.680,03	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179 NE:2179/0	600,00		5.174.080,03	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186 NE:2186/0	1.170,00		5.172.910,03	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/0	14.650,38		5.158.259,65	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187 NE:2187/0	190.000,00		4.968.259,65	C
21/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/0	419.296,70		4.548.962,95	C
24/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		160,04	4.549.122,99	C
24/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191 NE:2191/0	29,76		4.549.093,23	C
24/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193 NE:2193/0	300,00		4.548.793,23	C
24/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192 NE:2192/0	477,80		4.548.315,43	C
25/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194 NE:2194/0	110,00		4.548.205,43	C
25/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196 NE:2196/0	312,48		4.547.892,95	C
25/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/0	7.920,00		4.539.972,95	C
26/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198 NE:2198/0	470,00		4.539.502,95	C
26/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197 NE:2197/0	880,00		4.538.622,95	C
26/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199 NE:2199/0	3.090,00		4.535.532,95	C
27/08/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		3.090,00	4.538.622,95	C
27/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206 NE:2206/0	22,10		4.538.600,85	C
27/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204 NE:2204/0	30,00		4.538.570,85	C
27/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203 NE:2203/0	200,00		4.538.370,85	C
27/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200 NE:2200/0	1.019,00		4.537.351,85	C
27/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207 NE:2207/0	1.545,00		4.535.806,85	C
27/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205 NE:2205/0	3.090,00		4.532.716,85	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262 NE:2262/0	14,88		4.532.701,97	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266 NE:2266/0	40,00		4.532.661,97	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264 NE:2264/0	100,00		4.532.561,97	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267 NE:2267/0	200,00		4.532.361,97	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208 NE:2208/0	267,84		4.532.094,13	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219 NE:2219/0	277,62		4.531.816,51	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265 NE:2265/0	510,00		4.531.306,51	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/0	1.722,98		4.529.583,53	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213 NE:2213/0	1.761,23		4.527.822,30	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/0	1.923,41		4.525.898,89	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214 NE:2214/0	2.323,05		4.523.575,84	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/0	3.760,38		4.519.815,46	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212 NE:2212/0	6.114,75		4.513.700,71	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/0	53.473,33		4.460.227,38	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/0	99.472,37		4.360.755,01	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/0	530.024,35		3.830.730,66	C
28/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209 NE:2209/0	541.653,98		3.289.076,68	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274 NE:2274/0	7,23		3.289.069,45	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/0	54,00		3.289.015,45	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/0	60,50		3.288.954,95	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280 NE:2280/0	132,00		3.288.822,95	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272 NE:2272/0	181,68		3.288.641,27	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273 NE:2273/0	203,12		3.288.438,15	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277 NE:2277/0	276,00		3.288.162,15	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269 NE:2269/0	285,00	3.287.877,15	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/0	391,22	3.287.485,93	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270 NE:2270/0	952,00	3.286.533,93	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271 NE:2271/0	980,00	3.285.553,93	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268 NE:2268/0	1.120,00	3.284.433,93	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275 NE:2275/0	1.529,83	3.282.904,10	C
31/08/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278 NE:2278/0	3.100,00	3.279.804,10	C
01/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296	139,50	3.279.943,60	C
01/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	139,50	3.280.083,10	C
01/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297	865,00	3.280.948,10	C
01/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	865,00	3.281.813,10	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/0	5,68	3.281.807,42	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283 NE:2283/0	70,00	3.281.737,42	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289 NE:2289/0	70,00	3.281.667,42	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296 NE:2296/0	139,50	3.281.527,92	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302 NE:2302/0	139,50	3.281.388,42	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282 NE:2282/0	142,50	3.281.245,92	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/0	188,03	3.281.057,89	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290 NE:2290/0	190,00	3.280.867,89	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285 NE:2285/0	390,00	3.280.477,89	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/0	450,00	3.280.027,89	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286 NE:2286/0	698,00	3.279.329,89	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284 NE:2284/0	700,00	3.278.629,89	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297 NE:2297/0	865,00	3.277.764,89	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303 NE:2303/0	865,00	3.276.899,89	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294 NE:2294/0	1.125,80	3.275.774,09	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288 NE:2288/0	1.250,00	3.274.524,09	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293 NE:2293/0	1.381,50	3.273.142,59	C
01/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295 NE:2295/0	5.465,00	3.267.677,59	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311 NE:2311/0	18,00	3.267.659,59	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/0	80,50	3.267.579,09	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313 NE:2313/0	85,00	3.267.494,09	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/0	89,28	3.267.404,81	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314 NE:2314/0	95,00	3.267.309,81	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316 NE:2316/0	119,04	3.267.190,77	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310 NE:2310/0	129,00	3.267.061,77	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/0	139,50	3.266.922,27	C
02/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/0	865,00	3.266.057,27	C
03/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/0	104,16	3.265.953,11	C
03/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319 NE:2319/0	121,00	3.265.832,11	C
03/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317 NE:2317/0	5.469,40	3.260.362,71	C
03/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/0	33.600,00	3.226.762,71	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321 NE:2321/0	760.000,00		2.466.762,71	C
04/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		190.000,00	2.656.762,71	C
04/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325 NE:2325/0	137,69		2.656.625,02	C
04/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322 NE:2322/0	595,00		2.656.030,02	C
04/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323 NE:2323/0	2.447,00		2.653.583,02	C
04/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324 NE:2324/0	3.600,00		2.649.983,02	C
04/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326 NE:2326/0	190.000,00		2.459.983,02	C
08/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332 NE:2332/0	63,32		2.459.919,70	C
08/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334 NE:2334/0	276,36		2.459.643,34	C
08/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333 NE:2333/0	455,88		2.459.187,46	C
08/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331 NE:2331/0	559,06		2.458.628,40	C
08/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336 NE:2336/0	1.834,90		2.456.793,50	C
08/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/0	4.433,04		2.452.360,46	C
09/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337 NE:2337/0	47,50		2.452.312,96	C
09/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338 NE:2338/0	63,10		2.452.249,86	C
09/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339 NE:2339/0	95,00		2.452.154,86	C
09/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342 NE:2342/0	100,00		2.452.054,86	C
09/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340 NE:2340/0	524,74		2.451.530,12	C
09/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341 NE:2341/0	659,58		2.450.870,54	C
09/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343 NE:2343/0	3.730,00		2.447.140,54	C
10/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		89,28	2.447.229,82	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355 NE:2355/0	280,00		2.446.949,82	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345 NE:2345/0	300,00		2.446.649,82	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354 NE:2354/0	335,00		2.446.314,82	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344 NE:2344/0	450,00		2.445.864,82	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347 NE:2347/0	500,00		2.445.364,82	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352 NE:2352/0	648,80		2.444.716,02	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346 NE:2346/0	700,00		2.444.016,02	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353 NE:2353/0	985,00		2.443.031,02	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/0	2.977,50		2.440.053,52	C
10/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/0	13.382,16		2.426.671,36	C
11/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		3.903,20	2.430.574,56	C
11/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365 NE:2365/0	72,00		2.430.502,56	C
11/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360 NE:2360/0	88,56		2.430.414,00	C
11/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358 NE:2358/0	250,10		2.430.163,90	C
11/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356 NE:2356/0	272,00		2.429.891,90	C
11/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359 NE:2359/0	783,71		2.429.108,19	C
11/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357 NE:2357/0	2.559,63		2.426.548,56	C
11/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362 NE:2362/0	21.104,24		2.405.444,32	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369 NE:2369/0	4,95		2.405.439,37	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368 NE:2368/0	16,20		2.405.423,17	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366 NE:2366/0	74,40		2.405.348,77	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375 NE:2375/0	230,00	2.405.118,77	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367 NE:2367/0	313,00	2.404.805,77	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374 NE:2374/0	450,00	2.404.355,77	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370 NE:2370/0	545,40	2.403.810,37	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377 NE:2377/0	658,70	2.403.151,67	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378 NE:2378/0	700,00	2.402.451,67	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372 NE:2372/0	701,27	2.401.750,40	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/0	1.100,66	2.400.649,74	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376 NE:2376/0	4.250,00	2.396.399,74	C
14/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/0	22.500,00	2.373.899,74	C
15/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		230,00	2.374.129,74	C
15/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		285,60	2.374.415,34	C
15/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379 NE:2379/0	29,76	2.374.385,58	C
15/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383 NE:2383/0	160,04	2.374.225,54	C
15/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380 NE:2380/0	530,00	2.373.695,54	C
15/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390 NE:2390/0	1.204,00	2.372.491,54	C
15/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/0	3.937,30	2.368.554,24	C
15/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/0	12.772,01	2.355.782,23	C
15/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/0	14.081,14	2.341.701,09	C
15/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/0	84.903,63	2.256.797,46	C
16/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00	2.257.017,46	C
16/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394 NE:2394/0	220,00	2.256.797,46	C
16/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395 NE:2395/0	7.920,00	2.248.877,46	C
17/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397 NE:2397/0	17,60	2.248.859,86	C
17/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398 NE:2398/0	180,00	2.248.679,86	C
17/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396 NE:2396/0	1.284,00	2.247.395,86	C
18/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		142,50	2.247.538,36	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/0	29,76	2.247.508,60	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401 NE:2401/0	40,82	2.247.467,78	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406 NE:2406/0	101,45	2.247.366,33	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399 NE:2399/0	120,00	2.247.246,33	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400 NE:2400/0	236,27	2.247.010,06	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405 NE:2405/0	850,00	2.246.160,06	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409 NE:2409/0	1.050,00	2.245.110,06	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403 NE:2403/0	1.079,00	2.244.031,06	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404 NE:2404/0	1.079,00	2.242.952,06	C
18/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/0	1.253,60	2.241.698,46	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		92,75	2.241.791,21	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		120,00	2.241.911,21	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		166,40	2.242.077,61	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		898,50	2.242.976,11	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00	2.244.366,11	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		1.905,00	2.246.271,11	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		2.100,00	2.248.371,11	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.145,00	2.250.516,11	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		2.700,00	2.253.216,11	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		6.964,50	2.260.180,61	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		8.000,00	2.268.180,61	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462 NE:2462/0	7,70		2.268.172,91	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459 NE:2459/0	17,60		2.268.155,31	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466 NE:2466/0	25,50		2.268.129,81	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460 NE:2460/0	41,75		2.268.088,06	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413 NE:2413/0	42,81		2.268.045,25	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461 NE:2461/0	89,90		2.267.955,35	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425 NE:2425/0	92,75		2.267.862,60	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418 NE:2418/0	120,00		2.267.742,60	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463 NE:2463/0	140,00		2.267.602,60	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437 NE:2437/0	166,40		2.267.436,20	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411 NE:2411/0	180,00		2.267.256,20	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414 NE:2414/0	285,00		2.266.971,20	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453 NE:2453/0	300,00		2.266.671,20	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422 NE:2422/0	331,20		2.266.340,00	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456 NE:2456/0	365,00		2.265.975,00	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458 NE:2458/0	468,00		2.265.507,00	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457 NE:2457/0	471,00		2.265.036,00	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/0	483,20		2.264.552,80	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428 NE:2428/0	898,50		2.263.654,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455 NE:2455/0	1.027,00		2.262.627,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464 NE:2464/0	1.050,00		2.261.577,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469 NE:2469/0	1.055,00		2.260.522,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454 NE:2454/0	1.100,00		2.259.422,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436 NE:2436/0	1.390,00		2.258.032,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471 NE:2471/0	1.500,00		2.256.532,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452 NE:2452/0	1.905,00		2.254.627,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449 NE:2449/0	2.100,00		2.252.527,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435 NE:2435/0	2.145,00		2.250.382,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412 NE:2412/0	2.400,00		2.247.982,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468 NE:2468/0	2.617,00		2.245.365,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440 NE:2440/0	2.700,00		2.242.665,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470 NE:2470/0	3.000,00		2.239.665,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/0	6.000,00		2.233.665,30	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443 NE:2443/0	6.964,50		2.226.700,80	C
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415 NE:2415/0	7.000,00		2.219.700,80	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419 NE:2419/0	61.262,02	2.158.438,78	C
22/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474 NE:2474/0	29,76	2.158.409,02	C
22/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/0	190,80	2.158.218,22	C
22/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472 NE:2472/0	447,04	2.157.771,18	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475 NE:2475/0	47,70	2.157.723,48	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478 NE:2478/0	59,50	2.157.663,98	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476 NE:2476/0	69,00	2.157.594,98	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481 NE:2481/0	78,67	2.157.516,31	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479 NE:2479/0	98,95	2.157.417,36	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482 NE:2482/0	165,10	2.157.252,26	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477 NE:2477/0	247,25	2.157.005,01	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480 NE:2480/0	268,57	2.156.736,44	C
25/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483 NE:2483/0	350,00	2.156.386,44	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	1.030,05	2.157.416,49	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	1.138,60	2.158.555,09	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	2.046,28	2.160.601,37	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.791,50	2.166.392,87	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	5.926,00	2.172.318,87	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	6.842,00	2.179.160,87	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	7.817,95	2.186.978,82	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	319.496,98	2.506.475,80	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	644.181,06	3.150.656,86	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505 NE:2505/0	228,20	3.150.428,66	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507 NE:2507/0	395,76	3.150.032,90	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509 NE:2509/0	516,00	3.149.516,90	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506 NE:2506/0	877,25	3.148.639,65	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508 NE:2508/0	1.008,72	3.147.630,93	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492 NE:2492/0	1.030,05	3.146.600,88	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489 NE:2489/0	1.138,60	3.145.462,28	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556 NE:2556/0	1.685,98	3.143.776,30	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/0	1.720,62	3.142.055,68	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501 NE:2501/0	2.046,28	3.140.009,40	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/0	2.054,55	3.137.954,85	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/0	2.826,93	3.135.127,92	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/0	4.440,00	3.130.687,92	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557 NE:2557/0	5.742,75	3.124.945,17	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504 NE:2504/0	5.791,50	3.119.153,67	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/0	5.925,98	3.113.227,69	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498 NE:2498/0	5.926,00	3.107.301,69	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486 NE:2486/0	6.842,00	3.100.459,69	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495 NE:2495/0	7.817,95	3.092.641,74	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554 NE:2554/0	319.496,98		2.773.144,76	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545 NE:2545/0	409.496,98		2.363.647,78	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546 NE:2546/0	644.181,06		1.719.466,72	C
28/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/0	734.181,06		985.285,66	C
29/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565 NE:2565/0	22,10		985.263,56	C
30/09/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		90.000,00	1.075.263,56	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/0	27,00		1.075.236,56	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/0	59,52		1.075.177,04	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568 NE:2568/0	90,00		1.075.087,04	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569 NE:2569/0	133,92		1.074.953,12	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571 NE:2571/0	133,92		1.074.819,20	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573 NE:2573/0	161,20		1.074.658,00	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570 NE:2570/0	267,84		1.074.390,16	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567 NE:2567/0	312,48		1.074.077,68	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566 NE:2566/0	513,40		1.073.564,28	C
30/09/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575 NE:2575/0	1.863,93		1.071.700,35	C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		250,00	1.071.950,35	C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.050,00	1.073.000,35	C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		1.079,00	1.074.079,35	C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		1.079,00	1.075.158,35	C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		4.376,30	1.079.534,65	C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		15.000,00	1.094.534,65	C
01/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 200		180.000,00	1.274.534,65	C
01/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 201		500.000,00	1.774.534,65	C
01/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 199		4.000.000,00	5.774.534,65	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600 NE:2600/0	100,00		5.774.434,65	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591 NE:2591/0	269,25		5.774.165,40	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593 NE:2593/0	374,68		5.773.790,72	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595 NE:2595/0	912,59		5.772.878,13	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599 NE:2599/0	1.160,00		5.771.718,13	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598 NE:2598/0	4.168,00		5.767.550,13	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587 NE:2587/0	4.376,30		5.763.173,83	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/0	47.701,64		5.715.472,19	C
01/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/0	98.971,03		5.616.501,16	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		120,00	5.616.621,16	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00	5.618.376,16	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		4.380,00	5.622.756,16	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		18.600,00	5.641.356,16	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		570.000,00	6.211.356,16	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629 NE:2629/0	0,48		6.211.355,68	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602 NE:2602/0	18,00		6.211.337,68	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628 NE:2628/0	29,93		6.211.307,75	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609 NE:2609/0	30,00		6.211.277,75	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622 NE:2622/0	48,50		6.211.229,25	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607 NE:2607/0	63,50		6.211.165,75	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608 NE:2608/0	74,00		6.211.091,75	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604 NE:2604/0	82,80		6.211.008,95	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627 NE:2627/0	120,00		6.210.888,95	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605 NE:2605/0	197,00		6.210.691,95	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623 NE:2623/0	426,00		6.210.265,95	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616 NE:2616/0	1.755,00		6.208.510,95	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/0	3.983,04		6.204.527,91	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601 NE:2601/0	4.380,00		6.200.147,91	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621 NE:2621/0	9.300,00		6.190.847,91	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/0	12.920,37		6.177.927,54	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/0	14.244,71		6.163.682,83	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606 NE:2606/0	60.722,26		6.102.960,57	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/0	85.889,86		6.017.070,71	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619 NE:2619/0	150.000,00		5.867.070,71	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/0	150.000,00		5.717.070,71	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/0	810.000,00		4.907.070,71	C
02/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/0	810.000,00		4.097.070,71	C
05/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633 NE:2633/0	38,11		4.097.032,60	C
06/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634 NE:2634/0	63,30		4.096.969,30	C
06/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637 NE:2637/0	140,00		4.096.829,30	C
06/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636 NE:2636/0	155,00		4.096.674,30	C
06/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635 NE:2635/0	575,00		4.096.099,30	C
07/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640 NE:2640/0	230,00		4.095.869,30	C
07/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638 NE:2638/0	500,17		4.095.369,13	C
07/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639 NE:2639/0	1.190,00		4.094.179,13	C
08/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		3.600,00	4.097.779,13	C
08/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204		140.000,00	4.237.779,13	C
08/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204		360.000,00	4.597.779,13	C
08/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647 NE:2647/0	191,77		4.597.587,36	C
08/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641 NE:2641/0	257,94		4.597.329,42	C
08/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/0	299,00		4.597.030,42	C
08/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642 NE:2642/0	751,64		4.596.278,78	C
08/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645 NE:2645/0	3.600,00		4.592.678,78	C
08/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199	50.000,00		4.542.678,78	C
08/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 206	90.000,00		4.452.678,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 201	110.000,00		4.342.678,78	C
08/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199	250.000,00		4.092.678,78	C
08/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649 NE:2649/0	356.288,85		3.736.389,93	C
09/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		813,55	3.737.203,48	C
09/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653 NE:2653/0	157,00		3.737.046,48	C
09/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655 NE:2655/0	225,70		3.736.820,78	C
09/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658 NE:2658/0	340,00		3.736.480,78	C
09/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659 NE:2659/0	1.420,00		3.735.060,78	C
09/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654 NE:2654/0	2.000,00		3.733.060,78	C
09/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657 NE:2657/0	2.860,00		3.730.200,78	C
09/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656 NE:2656/0	4.576,00		3.725.624,78	C
09/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652 NE:2652/0	5.800,00		3.719.824,78	C
13/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662 NE:2662/0	74,40		3.719.750,38	C
13/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660 NE:2660/0	157,00		3.719.593,38	C
13/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661 NE:2661/0	190,80		3.719.402,58	C
14/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663 NE:2663/0	44,64		3.719.357,94	C
14/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664 NE:2664/0	314,00		3.719.043,94	C
15/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666 NE:2666/0	130,00		3.718.913,94	C
15/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665 NE:2665/0	28.200,48		3.690.713,46	C
16/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		4.162,50	3.694.875,96	C
16/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667 NE:2667/0	60,00		3.694.815,96	C
16/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674 NE:2674/0	216,00		3.694.599,96	C
16/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673 NE:2673/0	334,98		3.694.264,98	C
16/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672 NE:2672/0	658,70		3.693.606,28	C
16/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675 NE:2675/0	4.162,50		3.689.443,78	C
16/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668 NE:2668/0	7.776,00		3.681.667,78	C
16/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671 NE:2671/0	16.238,00		3.665.429,78	C
19/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		44,64	3.665.474,42	C
19/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679 NE:2679/0	20,00		3.665.454,42	C
19/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681 NE:2681/0	50,50		3.665.403,92	C
19/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680 NE:2680/0	150,00		3.665.253,92	C
19/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678 NE:2678/0	1.000,00		3.664.253,92	C
20/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		47,50	3.664.301,42	C
20/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		20.000,00	3.684.301,42	C
20/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683 NE:2683/0	14,88		3.684.286,54	C
20/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682 NE:2682/0	127,70		3.684.158,84	C
20/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689 NE:2689/0	373,50		3.683.785,34	C
20/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685 NE:2685/0	433,50		3.683.351,84	C
20/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691 NE:2691/0	862,85		3.682.488,99	C
20/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690 NE:2690/0	2.724,90		3.679.764,09	C
21/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698 NE:2698/0	25,00		3.679.739,09	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692 NE:2692/0	47,70	3.679.691,39	C
21/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694 NE:2694/0	47,70	3.679.643,69	C
21/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/0	95,40	3.679.548,29	C
21/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695 NE:2695/0	188,00	3.679.360,29	C
21/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697 NE:2697/0	1.115,00	3.678.245,29	C
21/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699 NE:2699/0	3.566,10	3.674.679,19	C
21/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696 NE:2696/0	7.920,00	3.666.759,19	C
22/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	20.000,00	3.686.759,19	C
22/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702 NE:2702/0	47,50	3.686.711,69	C
22/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705 NE:2705/0	930,00	3.685.781,69	C
22/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703 NE:2703/0	2.368,00	3.683.413,69	C
22/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700 NE:2700/0	2.372,00	3.681.041,69	C
22/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704 NE:2704/0	24.551,21	3.656.490,48	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707 NE:2707/0	150,00	3.656.340,48	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708 NE:2708/0	260,00	3.656.080,48	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712 NE:2712/0	380,00	3.655.700,48	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706 NE:2706/0	550,00	3.655.150,48	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713 NE:2713/0	552,00	3.654.598,48	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709 NE:2709/0	1.185,00	3.653.413,48	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714 NE:2714/0	1.503,15	3.651.910,33	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711 NE:2711/0	2.600,00	3.649.310,33	C
23/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710 NE:2710/0	3.520,00	3.645.790,33	C
27/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/0	117,40	3.645.672,93	C
27/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715 NE:2715/0	500,00	3.645.172,93	C
28/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	276,00	3.645.448,93	C
28/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	22.310,87	3.667.759,80	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772 NE:2772/0	22,10	3.667.737,70	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784 NE:2784/0	27,00	3.667.710,70	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769 NE:2769/0	80,00	3.667.630,70	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717 NE:2717/0	133,92	3.667.496,78	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782 NE:2782/0	168,33	3.667.328,45	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783 NE:2783/0	189,12	3.667.139,33	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780 NE:2780/0	442,61	3.666.696,72	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/0	1.425,28	3.665.271,44	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778 NE:2778/0	1.625,74	3.663.645,70	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722 NE:2722/0	1.685,98	3.661.959,72	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/0	1.986,23	3.659.973,49	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/0	2.457,79	3.657.515,70	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/0	3.793,76	3.653.721,94	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/0	5.681,07	3.648.040,87	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723 NE:2723/0	5.742,75	3.642.298,12	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/0	14.375,18	3.627.922,94	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768 NE:2768/0	22.310,87		3.605.612,07	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/0	22.481,50		3.583.130,57	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/0	48.133,83		3.534.996,74	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/0	97.324,85		3.437.671,89	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718 NE:2718/0	306.137,91		3.131.533,98	C
28/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/0	707.725,93		2.423.808,05	C
29/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786 NE:2786/0	29,76		2.423.778,29	C
29/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789 NE:2789/0	29,76		2.423.748,53	C
29/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787 NE:2787/0	47,70		2.423.700,83	C
29/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788 NE:2788/0	414,00		2.423.286,83	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		4,96	2.423.291,79	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		14,88	2.423.306,67	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		45,17	2.423.351,84	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		54,50	2.423.406,34	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		314,00	2.423.720,34	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		346,99	2.424.067,33	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		3.859,20	2.427.926,53	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00	2.435.646,53	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		19.269,60	2.454.916,13	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 207		20.000,00	2.474.916,13	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204		40.000,00	2.514.916,13	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		72.433,00	2.587.349,13	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 202		100.000,00	2.687.349,13	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 206		240.000,00	2.927.349,13	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204		260.000,00	3.187.349,13	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815 NE:2815/0	13,50		3.187.335,63	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805 NE:2805/0	45,17		3.187.290,46	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791 NE:2791/0	77,00		3.187.213,46	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792 NE:2792/0	104,16		3.187.109,30	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827 NE:2827/0	147,00		3.186.962,30	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812 NE:2812/0	160,00		3.186.802,30	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795 NE:2795/0	238,08		3.186.564,22	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811 NE:2811/0	910,00		3.185.654,22	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/0	1.180,58		3.184.473,64	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814 NE:2814/0	1.423,60		3.183.050,04	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790 NE:2790/0	1.490,00		3.181.560,04	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813 NE:2813/0	6.120,00		3.175.440,04	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816 NE:2816/0	7.720,00	3.167.720,04	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809 NE:2809/0	20.000,00	3.147.720,04	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810 NE:2810/0	20.000,00	3.127.720,04	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 200	40.000,00	3.087.720,04	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/0	46.039,00	3.041.681,04	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 208	60.000,00	2.981.681,04	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793 NE:2793/0	200.000,00	2.781.681,04	C
30/10/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794 NE:2794/0	200.000,00	2.581.681,04	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 199	210.000,00	2.371.681,04	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 210	350.000,00	2.021.681,04	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250.000,00	2.271.681,04	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.000.000,00	4.271.681,04	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250.000,00	4.021.681,04	C
03/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	292,34	4.021.973,38	C
03/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	26.000,00	4.047.973,38	C
03/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836 NE:2836/0	37,95	4.047.935,43	C
03/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833 NE:2833/0	47,70	4.047.887,73	C
03/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834 NE:2834/0	59,52	4.047.828,21	C
03/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835 NE:2835/0	119,04	4.047.709,17	C
03/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837 NE:2837/0	685,00	4.047.024,17	C
03/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/0	30.000,00	4.017.024,17	C
04/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841 NE:2841/0	70,00	4.016.954,17	C
04/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843 NE:2843/0	70,00	4.016.884,17	C
04/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840 NE:2840/0	74,00	4.016.810,17	C
04/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844 NE:2844/0	180,00	4.016.630,17	C
04/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839 NE:2839/0	286,20	4.016.343,97	C
04/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838 NE:2838/0	33.600,00	3.982.743,97	C
05/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847 NE:2847/0	334,80	3.982.409,17	C
05/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845 NE:2845/0	450,00	3.981.959,17	C
05/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846 NE:2846/0	450,00	3.981.509,17	C
05/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848 NE:2848/0	641,30	3.980.867,87	C
05/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850 NE:2850/0	920,00	3.979.947,87	C
05/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849 NE:2849/0	4.227,13	3.975.720,74	C
06/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851 NE:2851/0	4.186,00	3.971.534,74	C
09/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	100.000,00	4.071.534,74	C
09/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858 NE:2858/0	18,50	4.071.516,24	C
09/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853 NE:2853/0	176,40	4.071.339,84	C
09/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854 NE:2854/0	181,70	4.071.158,14	C
09/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856 NE:2856/0	270,00	4.070.888,14	C
09/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857 NE:2857/0	679,49	4.070.208,65	C
09/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855 NE:2855/0	1.008,84	4.069.199,81	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860 NE:2860/0	44,64		4.069.155,17 C
10/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859 NE:2859/0	47,70		4.069.107,47 C
10/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866 NE:2866/0	171,57		4.068.935,90 C
10/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865 NE:2865/0	209,32		4.068.726,58 C
10/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2863 NE:2863/0	238,20		4.068.488,38 C
10/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862 NE:2862/0	400,00		4.068.088,38 C
10/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861 NE:2861/0	600,00		4.067.488,38 C
10/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864 NE:2864/0	1.250,00		4.066.238,38 C
11/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		47,50	4.066.285,88 C
11/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		21.800,00	4.088.085,88 C
11/11/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 207		36.000,00	4.124.085,88 C
11/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		81.073,11	4.205.158,99 C
11/11/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 202		100.000,00	4.305.158,99 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884 NE:2884/0	0,65		4.305.158,34 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882 NE:2882/0	1,30		4.305.157,04 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879 NE:2879/0	47,50		4.305.109,54 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883 NE:2883/0	72,86		4.305.036,68 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868 NE:2868/0	112,00		4.304.924,68 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872 NE:2872/0	168,91		4.304.755,77 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885 NE:2885/0	223,43		4.304.532,34 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871 NE:2871/0	236,60		4.304.295,74 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870 NE:2870/0	300,00		4.303.995,74 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869 NE:2869/0	490,00		4.303.505,74 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886 NE:2886/0	845,00		4.302.660,74 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875 NE:2875/0	1.000,00		4.301.660,74 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881 NE:2881/0	1.100,11		4.300.560,63 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867 NE:2867/0	1.915,70		4.298.644,93 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880 NE:2880/0	5.100,00		4.293.544,93 C
11/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/0	18.000,00		4.275.544,93 C
11/11/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 198	136.000,00		4.139.544,93 C
12/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887 NE:2887/0	11,04		4.139.533,89 C
12/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889 NE:2889/0	58,70		4.139.475,19 C
12/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890 NE:2890/0	117,40		4.139.357,79 C
12/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888 NE:2888/0	157,00		4.139.200,79 C
12/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/0	190,80		4.139.009,99 C
12/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892 NE:2892/0	659,40		4.138.350,59 C
13/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 207		79,00	4.138.429,59 C
16/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900 NE:2900/0	395,00		4.138.034,59 C
16/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897 NE:2897/0	842,80		4.137.191,79 C
16/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901 NE:2901/0	2.860,00		4.134.331,79 C
16/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/0	8.486,12		4.125.845,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895 NE:2895/0	27.033,89		4.098.811,78 C
16/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/0	37.997,27		4.060.814,51 C
17/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906 NE:2906/0	120,00		4.060.694,51 C
17/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903 NE:2903/0	198,90		4.060.495,61 C
17/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905 NE:2905/0	438,52		4.060.057,09 C
17/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902 NE:2902/0	1.029,00		4.059.028,09 C
17/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904 NE:2904/0	1.223,20		4.057.804,89 C
18/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913 NE:2913/0	14,88		4.057.790,01 C
18/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911 NE:2911/0	44,64		4.057.745,37 C
18/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912 NE:2912/0	47,70		4.057.697,67 C
18/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914 NE:2914/0	122,70		4.057.574,97 C
18/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908 NE:2908/0	4.032,53		4.053.542,44 C
18/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910 NE:2910/0	13.080,89		4.040.461,55 C
18/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909 NE:2909/0	14.421,69		4.026.039,86 C
18/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907 NE:2907/0	86.956,96		3.939.082,90 C
19/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916 NE:2916/0	45,00		3.939.037,90 C
19/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915 NE:2915/0	1.137,00		3.937.900,90 C
23/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		29,76	3.937.930,66 C
23/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2919 NE:2919/0	35,80		3.937.894,86 C
23/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920 NE:2920/0	114,48		3.937.780,38 C
23/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924 NE:2924/0	120,00		3.937.660,38 C
23/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923 NE:2923/0	151,00		3.937.509,38 C
23/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925 NE:2925/0	160,00		3.937.349,38 C
23/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921 NE:2921/0	1.309,68		3.936.039,70 C
23/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922 NE:2922/0	4.920,00		3.931.119,70 C
24/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928 NE:2928/0	36,72		3.931.082,98 C
24/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927 NE:2927/0	297,60		3.930.785,38 C
24/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932 NE:2932/0	562,00		3.930.223,38 C
24/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926 NE:2926/0	580,20		3.929.643,18 C
24/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931 NE:2931/0	678,00		3.928.965,18 C
24/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930 NE:2930/0	5.080,00		3.923.885,18 C
24/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929 NE:2929/0	6.600,00		3.917.285,18 C
25/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/0	29,76		3.917.255,42 C
25/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/0	29,76		3.917.225,66 C
25/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935 NE:2935/0	95,40		3.917.130,26 C
25/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938 NE:2938/0	148,80		3.916.981,46 C
25/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939 NE:2939/0	190,00		3.916.791,46 C
25/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940 NE:2940/0	195,84		3.916.595,62 C
25/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934 NE:2934/0	327,36		3.916.268,26 C
25/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/0	19.087,19		3.897.181,07 C
26/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941 NE:2941/0	49,00		3.897.132,07 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988 NE:2988/0	19,00		3.897.113,07 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993 NE:2993/0	22,10		3.897.090,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989 NE:2989/0	40,00		3.897.050,97 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990 NE:2990/0	100,00		3.896.950,97 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991 NE:2991/0	100,00		3.896.850,97 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983 NE:2983/0	137,85		3.896.713,12 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986 NE:2986/0	270,00		3.896.443,12 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987 NE:2987/0	270,00		3.896.173,12 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004 NE:3004/0	327,36		3.895.845,76 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984 NE:2984/0	330,84		3.895.514,92 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979 NE:2979/0	1.368,36		3.894.146,56 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985 NE:2985/0	1.456,00		3.892.690,56 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978 NE:2978/0	1.685,98		3.891.004,58 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977 NE:2977/0	5.742,75		3.885.261,83 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996 NE:2996/0	41.350,00		3.843.911,83 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981 NE:2981/0	341.520,86		3.502.390,97 C
27/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980 NE:2980/0	647.786,63		2.854.604,34 C
30/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		48.950,93	2.903.555,27 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013 NE:3013/0	110,00		2.903.445,27 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014 NE:3014/0	160,00		2.903.285,27 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023 NE:3023/0	192,00		2.903.093,27 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017 NE:3017/0	260,00		2.902.833,27 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/0	299,61		2.902.533,66 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/0	301,31		2.902.232,35 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016 NE:3016/0	439,20		2.901.793,15 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012 NE:3012/0	936,40		2.900.856,75 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020 NE:3020/0	973,50		2.899.883,25 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015 NE:3015/0	3.470,00		2.896.413,25 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019 NE:3019/0	7.014,00		2.889.399,25 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018 NE:3018/0	7.850,00		2.881.549,25 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006 NE:3006/0	48.950,93		2.832.598,32 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011 NE:3011/0	48.950,93		2.783.647,39 C
30/11/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/0	98.046,81		2.685.600,58 C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039		0,10	2.685.600,68 C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042		7.000,00	2.692.600,68 C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		39.817,00	2.732.417,68 C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038 NE:3038/0	49,10		2.732.368,58 C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039 NE:3039/0	54,52		2.732.314,06 C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030 NE:3030/0	59,52		2.732.254,54 C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029 NE:3029/0	74,40		2.732.180,14 C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035 NE:3035/0	138,50		2.732.041,64 C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048 NE:3048/0	250,00		2.731.791,64 C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034 NE:3034/0	270,00		2.731.521,64 C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033 NE:3033/0	874,00		2.730.647,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037 NE:3037/0	990,00	2.729.657,64	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036 NE:3036/0	2.256,40	2.727.401,24	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045 NE:3045/0	5.692,88	2.721.708,36	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042 NE:3042/0	7.000,00	2.714.708,36	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3046 NE:3046/0	7.000,00	2.707.708,36	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028 NE:3028/0	39.817,00	2.667.891,36	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3043 NE:3043/0	94.395,28	2.573.496,08	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044 NE:3044/0	148.626,22	2.424.869,86	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050 NE:3050/0	47,70	2.424.822,16	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049 NE:3049/0	51,50	2.424.770,66	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053 NE:3053/0	77,30	2.424.693,36	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052 NE:3052/0	452,24	2.424.241,12	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051 NE:3051/0	699,00	2.423.542,12	C
03/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056 NE:3056/0	100,00	2.423.442,12	C
03/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3055 NE:3055/0	265,60	2.423.176,52	C
03/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054 NE:3054/0	1.330,00	2.421.846,52	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057 NE:3057/0	133,92	2.421.712,60	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058 NE:3058/0	281,60	2.421.431,00	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059 NE:3059/0	568,98	2.420.862,02	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061 NE:3061/0	645,00	2.420.217,02	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062 NE:3062/0	759,30	2.419.457,72	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060 NE:3060/0	3.155,67	2.416.302,05	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065 NE:3065/0	36,00	2.416.266,05	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068 NE:3068/0	202,50	2.416.063,55	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064 NE:3064/0	400,00	2.415.663,55	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067 NE:3067/0	460,00	2.415.203,55	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066 NE:3066/0	822,80	2.414.380,75	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063 NE:3063/0	5.760,00	2.408.620,75	C
08/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069 NE:3069/0	29,76	2.408.590,99	C
08/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071 NE:3071/0	300,00	2.408.290,99	C
08/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3072 NE:3072/0	540,00	2.407.750,99	C
08/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070 NE:3070/0	7.920,00	2.399.830,99	C
09/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3073 NE:3073/0	506,73	2.399.324,26	C
09/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074 NE:3074/0	7.920,00	2.391.404,26	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092 NE:3092/0	190,80	2.391.213,46	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3096 NE:3096/0	226,86	2.390.986,60	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093 NE:3093/0	520,00	2.390.466,60	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099 NE:3099/0	562,51	2.389.904,09	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095 NE:3095/0	603,40	2.389.300,69	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3098 NE:3098/0	642,77	2.388.657,92	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094 NE:3094/0	717,20	2.387.940,72	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090 NE:3090/0	1.011,36	2.386.929,36	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3097 NE:3097/0	2.638,72	2.384.290,64	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089 NE:3089/0	6.865,21	2.377.425,43	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/0	40.842,74	2.336.582,69	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091 NE:3091/0	61.240,50	2.275.342,19	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105 NE:3105/0	97.258,14	2.178.084,05	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/0	504.074,11	1.674.009,94	C
11/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109 NE:3109/0	105,90	1.673.904,04	C
11/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110 NE:3110/0	658,40	1.673.245,64	C
11/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108 NE:3108/0	2.720,36	1.670.525,28	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111 NE:3111/0	12,69	1.670.512,59	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123 NE:3123/0	117,78	1.670.394,81	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112 NE:3112/0	590,00	1.669.804,81	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122 NE:3122/0	1.026,00	1.668.778,81	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118 NE:3118/0	4.087,91	1.664.690,90	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121 NE:3121/0	7.867,00	1.656.823,90	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117 NE:3117/0	13.260,58	1.643.563,32	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116 NE:3116/0	14.619,80	1.628.943,52	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119 NE:3119/0	21.733,10	1.607.210,42	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/0	25.000,29	1.582.210,13	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115 NE:3115/0	88.151,50	1.494.058,63	C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	1.494.372,03	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 207	1.000,00	1.495.372,03	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 200	6.400,00	1.501.772,03	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 199	7.000,00	1.508.772,03	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 208	15.500,00	1.524.272,03	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 202	20.000,00	1.544.272,03	C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	34.961,58	1.579.233,61	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 198	48.000,00	1.627.233,61	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 201	60.000,00	1.687.233,61	C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	116.757,05	1.803.990,66	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146 NE:3146/0	41,18	1.803.949,48	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138 NE:3138/0	48,00	1.803.901,48	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134 NE:3134/0	50,00	1.803.851,48	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145 NE:3145/0	60,00	1.803.791,48	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136 NE:3136/0	68,00	1.803.723,48	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133 NE:3133/0	110,00	1.803.613,48	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135 NE:3135/0	113,00	1.803.500,48	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139 NE:3139/0	240,00	1.803.260,48	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140 NE:3140/0	440,40	1.802.820,08	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137 NE:3137/0	615,10	1.802.204,98	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3132 NE:3132/0	723,10	1.801.481,88	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131 NE:3131/0	2.026,00		1.799.455,88 C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127 NE:3127/0	2.052,74		1.797.403,14 C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124 NE:3124/0	2.760,00		1.794.643,14 C
15/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 205	9.000,00		1.785.643,14 C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/0	19.157,83		1.766.485,31 C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144 NE:3144/0	34.961,58		1.731.523,73 C
15/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 210	40.000,00		1.691.523,73 C
15/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204	42.500,00		1.649.023,73 C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128 NE:3128/0	61.659,00		1.587.364,73 C
15/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204	66.400,00		1.520.964,73 C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142 NE:3142/0	116.757,05		1.404.207,68 C
16/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147 NE:3147/0	60,00		1.404.147,68 C
16/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3149 NE:3149/0	84,00		1.404.063,68 C
16/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148 NE:3148/0	760,60		1.403.303,08 C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3154 NE:3154/0	110,00		1.403.193,08 C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155 NE:3155/0	168,00		1.403.025,08 C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3153 NE:3153/0	207,00		1.402.818,08 C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3152 NE:3152/0	330,00		1.402.488,08 C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151 NE:3151/0	6.000,00		1.396.488,08 C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3150 NE:3150/0	7.970,43		1.388.517,65 C
18/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/0	147,00		1.388.370,65 C
18/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157 NE:3157/0	340,00		1.388.030,65 C
18/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3158 NE:3158/0	534,00		1.387.496,65 C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		640.000,00	2.027.496,65 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3163 NE:3163/0	41,80		2.027.454,85 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3161 NE:3161/0	100,00		2.027.354,85 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3159 NE:3159/0	208,00		2.027.146,85 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/0	392,67		2.026.754,18 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160 NE:3160/0	555,00		2.026.199,18 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162 NE:3162/0	677,25		2.025.521,93 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176 NE:3176/0	1.040,00		2.024.481,93 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/0	1.112,69		2.023.369,24 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217 NE:3217/0	1.685,98		2.021.683,26 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/0	5.742,75		2.015.940,51 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175 NE:3175/0	40.047,56		1.975.892,95 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178 NE:3178/0	51.948,84		1.923.944,11 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/0	269.895,90		1.654.048,21 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/0	370.104,10		1.283.944,11 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214 NE:3214/0	418.056,63		865.887,48 C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/0	598.285,63		267.601,85 C
22/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224 NE:3224/0	224,00		267.377,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223 NE:3223/0	702,00		266.675,85	C
22/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3221 NE:3221/0	1.398,20		265.277,65	C
22/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3222 NE:3222/0	2.095,00		263.182,65	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226 NE:3226/0	47,70		263.134,95	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228 NE:3228/0	60,00		263.074,95	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225 NE:3225/0	238,50		262.836,45	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231 NE:3231/0	300,00		262.536,45	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229 NE:3229/0	600,00		261.936,45	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227 NE:3227/0	1.660,00		260.276,45	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3230 NE:3230/0	4.186,00		256.090,45	C
28/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232 NE:3232/0	235,00		255.855,45	C
28/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235 NE:3235/0	297,60		255.557,85	C
28/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3233 NE:3233/0	1.032,00		254.525,85	C
28/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3234 NE:3234/0	1.070,00		253.455,85	C
29/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3236 NE:3236/0	22,10		253.433,75	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		13,62	253.447,37	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237		27,00	253.474,37	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		27,50	253.501,87	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238		52,00	253.553,87	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		101,70	253.655,57	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463		140,00	253.795,57	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		277,98	254.073,55	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773		285,00	254.358,55	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		380,30	254.738,85	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178		450,20	255.189,05	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		458,40	255.647,45	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457		471,00	256.118,45	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160		555,00	256.673,45	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		600,00	257.273,45	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		660,00	257.933,45	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		682,50	258.615,95	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		714,00	259.329,95	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00	260.059,95	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		792,55	260.852,50	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		817,24	261.669,74	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		850,00	262.519,74 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		894,00	263.413,74 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		909,00	264.322,74 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		920,00	265.242,74 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		1.287,64	266.530,38 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.386,00	267.916,38 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		1.477,10	269.393,48 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		1.500,00	270.893,48 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		1.515,88	272.409,36 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		1.860,00	274.269,36 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		2.095,00	276.364,36 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810		2.160,00	278.524,36 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.596,50	281.120,86 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		3.027,54	284.148,40 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		3.400,00	287.548,40 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		3.722,50	291.270,90 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		3.848,00	295.118,90 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		4.440,50	299.559,40 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		4.874,88	304.434,28 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		5.216,20	309.650,48 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		5.647,03	315.297,51 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063		5.760,00	321.057,51 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		6.936,00	327.993,51 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		7.280,00	335.273,51 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		9.425,00	344.698,51 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		11.886,00	356.584,51 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		13.675,00	370.259,51 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		13.700,68	383.960,19 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		15.060,00	399.020,19 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933		19.087,19	418.107,38 C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126		19.157,83	437.265,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 201		20.000,00	457.265,21	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		20.107,25	477.372,46	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		21.859,04	499.231,50	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		28.226,48	527.457,98	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		30.530,70	557.988,68	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		34.183,18	592.171,86	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		58.749,39	650.921,25	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		58.749,39	709.670,64	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		82.254,47	791.925,11	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		128.717,01	920.642,12	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		133.634,82	1.054.276,94	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		133.634,82	1.187.911,76	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		142.903,96	1.330.815,72	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		504.074,11	1.834.889,83	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3269 NE:3269/0	4,92		1.834.884,91	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322 NE:3322/0	28,50		1.834.856,41	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/0	52,00		1.834.804,41	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249 NE:3249/0	52,00		1.834.752,41	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3268 NE:3268/0	255,20		1.834.497,21	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3342 NE:3342/0	555,00		1.833.942,21	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/0	623,58		1.833.318,63	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/0	635,29		1.832.683,34	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344 NE:3344/0	787,00		1.831.896,34	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350 NE:3350/0	857,64		1.831.038,70	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3240 NE:3240/0	1.900,00		1.829.138,70	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3271 NE:3271/0	1.990,00		1.827.148,70	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266 NE:3266/0	6.500,00		1.820.648,70	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/0	7.280,00		1.813.368,70	C
30/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 204	20.000,00		1.793.368,70	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3275 NE:3275/0	94.182,80		1.699.185,90	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274 NE:3274/0	300.000,00		1.399.185,90	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/0	500.117,15		899.068,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2,30	899.071,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		95,40	899.166,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.892,31	901.058,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		16.126,86	917.185,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		20.002,50	937.188,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		42.153,70	979.341,82 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		49.155,40	1.028.497,22 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		93.021,50	1.121.518,72 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		156.020,99	1.277.539,71 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		399.547,56	1.677.087,27 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		496.252,86	2.173.340,13 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		499.522,86	2.672.862,99 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		699.990,02	3.372.853,01 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		797.962,70	4.170.815,71 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.169.692,03	5.340.507,74 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.790.000,00	7.130.507,74 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		2.160.654,68	9.291.162,42 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		3.994.446,96	13.285.609,38 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.985.880,94	19.271.490,32 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5.998.681,41	25.270.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.000,00		25.250.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50.000,00		25.200.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.000,00		25.140.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.000,00		25.040.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200.000,00		24.840.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400.000,00		24.440.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.000,00		23.940.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700.000,00		23.240.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800.000,00		22.440.171,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.030.171,73		21.410.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800.000,00		19.610.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.910.000,00		17.700.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.200.000,00		15.500.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.360.000,00		13.140.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600.000,00		10.540.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.900.000,00		7.640.000,00 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.640.000,00		0,00 C
T O T A I S...		**86.862.201,71**	**86.862.201,71**	**0,00 C**

Conta: 2.9213.01.00 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200 NE:200/0		360,00	360,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179 NE:179/0		795,00	1.155,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203 NE:203/0		3.100,00	4.255,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189 NE:189/0		6.720,00	10.975,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191 NE:191/0		7.200,00	18.175,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183 NE:183/0		7.896,00	26.071,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185 NE:185/0		7.896,00	33.967,00	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202 NE:202/0		7.912,50	41.879,50	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205 NE:205/0		8.428,00	50.307,50	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181 NE:181/0		9.600,00	59.907,50	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187 NE:187/0		9.600,00	69.507,50	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178 NE:178/0		12.457,15	81.964,65	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192 NE:192/0		15.600,00	97.564,65	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186 NE:186/0		16.006,44	113.571,09	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180 NE:180/0		18.639,30	132.210,39	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196 NE:196/0		20.000,00	152.210,39	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195 NE:195/0		21.000,00	173.210,39	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182 NE:182/0		21.060,00	194.270,39	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194 NE:194/0		29.300,76	223.571,15	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188 NE:188/0		31.353,00	254.924,15	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190 NE:190/0		32.940,00	287.864,15	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184 NE:184/0		36.000,00	323.864,15	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201 NE:201/0		36.000,00	359.864,15	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193 NE:193/0		38.400,00	398.264,15	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198 NE:198/0		80.000,00	478.264,15	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197 NE:197/0		90.000,00	568.264,15	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 204 NE:204/0		103.254,75	671.518,90	C
02/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199 NE:199/0		150.000,00	821.518,90	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1 NE:200/1	13,10		821.505,80	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1 NE:179/1	265,00		821.240,80	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1 NE:203/1	3.100,00		818.140,80	C
05/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 207 NE:207/0		79,00	818.219,80	C
05/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206 NE:206/0		170,00	818.389,80	C
06/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209 NE:209/0		203,00	818.592,80	C
06/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210 NE:210/0		792,05	819.384,85	C
06/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208 NE:208/0		1.664,95	821.049,80	C
06/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1 NE:209/1	203,00		820.846,80	C
07/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212 NE:212/0		74,40	820.921,20	C
07/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211 NE:211/0		103,28	821.024,48	C
07/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213 NE:213/0		6.910,60	827.935,08	C
07/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1 NE:211/1	103,28		827.831,80	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1		49,98	827.881,78	C
08/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 214 NE:214/0		49,98	827.931,76	C
08/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215 NE:215/0		49,98	827.981,74	C
08/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216 NE:216/0		1.317,30	829.299,04	C
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1	49,98		829.249,06	C
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1 NE:210/1	792,05		828.457,01	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227 NE:227/0		75,00	828.532,01	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229 NE:229/0		93,41	828.625,42	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220 NE:220/0		150,00	828.775,42	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225 NE:225/0		815,00	829.590,42	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221 NE:221/0		1.115,00	830.705,42	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223 NE:223/0		1.138,60	831.844,02	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228 NE:228/0		1.151,50	832.995,52	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226 NE:226/0		2.014,00	835.009,52	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218 NE:218/0		3.044,68	838.054,20	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224 NE:224/0		3.198,00	841.252,20	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219 NE:219/0		4.338,00	845.590,20	C
09/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222 NE:222/0		6.842,00	852.432,20	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1 NE:212/1	74,40		852.357,80	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1 NE:229/1	93,41		852.264,39	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1 NE:216/1	1.317,30		850.947,09	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1 NE:213/1	6.910,60		844.036,49	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1 NE:197/1	10.328,28		833.708,21	C
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1 NE:225/1	815,00		832.893,21	C
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1 NE:224/1	3.198,00		829.695,21	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233 NE:233/0		112,95	829.808,16	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232 NE:232/0		129,00	829.937,16	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234 NE:234/0		323,70	830.260,86	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238 NE:238/0		659,85	830.920,71	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235 NE:235/0		1.205,00	832.125,71	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236 NE:236/0		2.145,00	834.270,71	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 230 NE:230/0		2.251,35	836.522,06	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237 NE:237/0		5.847,00	842.369,06	C
12/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231 NE:231/0		500.000,00	1.342.369,06	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1 NE:208/1	1.664,95		1.340.704,11	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1	2.251,35		1.338.452,76	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1 NE:231/1	500.000,00		838.452,76	C
13/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240 NE:240/0		80,00	838.532,76	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239 NE:239/0		124,50	838.657,26	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1 NE:240/1	80,00		838.577,26	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1	124,50		838.452,76	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1 NE:220/1	150,00		838.302,76	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1	1.138,60		837.164,16	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242 NE:242/0		89,28	837.253,44	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244 NE:244/0		91,20	837.344,64	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243 NE:243/0		753,60	838.098,24	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247 NE:247/0		945,00	839.043,24	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246 NE:246/0		1.579,90	840.623,14	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245 NE:245/0		6.313,30	846.936,44	C
14/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241 NE:241/0		60.176,56	907.113,00	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1 NE:242/1	89,28		907.023,72	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1	659,85		906.363,87	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1 NE:235/1	1.205,00		905.158,87	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1 NE:241/1	11.616,55		893.542,32	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252 NE:252/0		81,00	893.623,32	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251 NE:251/0		88,00	893.711,32	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253 NE:253/0		227,00	893.938,32	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249 NE:249/0		570,00	894.508,32	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250 NE:250/0		1.602,00	896.110,32	C
15/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248 NE:248/0		1.883,30	897.993,62	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1	112,95		897.880,67	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1	1.115,00		896.765,67	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1	1.151,50		895.614,17	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1	4.338,00		891.276,17	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254 NE:254/0		89,28	891.365,45	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255 NE:255/0		263,00	891.628,45	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262 NE:262/0		359,04	891.987,49	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260 NE:260/0		414,00	892.401,49	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261 NE:261/0		496,94	892.898,43	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257 NE:257/0		600,00	893.498,43	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258 NE:258/0		621,00	894.119,43	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263 NE:263/0		940,00	895.059,43	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256 NE:256/0		1.351,00	896.410,43	C
16/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259 NE:259/0		4.080,00	900.490,43	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1	75,00		900.415,43	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1	81,00		900.334,43	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1 NE:254/1	89,28	900.245,15	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1	227,00	900.018,15	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1	753,60	899.264,55	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1	940,00	898.324,55	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1	2.014,00	896.310,55	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1 NE:237/1	5.847,00	890.463,55	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1	6.842,00	883.621,55	C
19/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264 NE:264/0	3.335,00	886.956,55	C
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1 NE:255/1	263,00	886.693,55	C
20/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 265 NE:265/0	1.380,00	888.073,55	C
20/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266 NE:266/0	3.892,00	891.965,55	C
20/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267 NE:267/0	7.600,00	899.565,55	C
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1 NE:236/1	2.145,00	897.420,55	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269 NE:269/0	0,50	897.421,05	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273 NE:273/0	31,00	897.452,05	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271 NE:271/0	281,64	897.733,69	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268 NE:268/0	333,96	898.067,65	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272 NE:272/0	996,00	899.063,65	C
21/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270 NE:270/0	2.434,36	901.498,01	C
22/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276 NE:276/0	254,40	901.752,41	C
22/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274 NE:274/0	500,00	902.252,41	C
22/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275 NE:275/0	500,00	902.752,41	C
22/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277 NE:277/0	1.253,50	904.005,91	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1	88,00	903.917,91	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1 NE:271/1	281,64	903.636,27	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1	414,00	903.222,27	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1	600,00	902.622,27	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1	1.351,00	901.271,27	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1	2.434,36	898.836,91	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284 NE:284/0	23,80	898.860,71	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285 NE:285/0	44,90	898.905,61	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286 NE:286/0	44,90	898.950,51	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287 NE:287/0	47,60	898.998,11	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291 NE:291/0	115,00	899.113,11	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289 NE:289/0	220,00	899.333,11	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278 NE:278/0	310,00	899.643,11	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290 NE:290/0	350,00	899.993,11	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288 NE:288/0		2.790,00	902.783,11	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 279 NE:279/0		11.443,54	914.226,65	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 280 NE:280/0		12.616,51	926.843,16	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 283 NE:283/0		13.768,39	940.611,55	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 282 NE:282/0		43.771,51	984.383,06	C
23/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 281 NE:281/0		76.072,46	1.060.455,52	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1 NE:284/1	23,80		1.060.431,72	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1 NE:273/1	31,00		1.060.400,72	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1 NE:286/1	44,90		1.060.355,82	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1 NE:287/1	47,60		1.060.308,22	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1	129,00		1.060.179,22	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1 NE:278/1	310,00		1.059.869,22	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1 NE:268/1	333,96		1.059.535,26	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00		1.059.035,26	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1 NE:275/1	500,00		1.058.535,26	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1	996,00		1.057.539,26	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1 NE:264/1	3.335,00		1.054.204,26	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1	3.892,00		1.050.312,26	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1	11.443,54		1.038.868,72	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1	12.616,51		1.026.252,21	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1	13.768,39		1.012.483,82	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1	43.771,51		968.712,31	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1	76.072,46		892.639,85	C
24/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1	7.912,50		884.727,35	C
26/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293 NE:293/0		100,00	884.827,35	C
26/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292 NE:292/0		880,00	885.707,35	C
26/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295 NE:295/0		2.000,00	887.707,35	C
26/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294 NE:294/0		6.000,00	893.707,35	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1 NE:285/1	44,90		893.662,45	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1	496,94		893.165,51	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1	7.600,00		885.565,51	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300 NE:300/0		71,28	885.636,79	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301 NE:301/0		92,75	885.729,54	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299 NE:299/0		153,00	885.882,54	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297 NE:297/0		380,00	886.262,54	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298 NE:298/0		712,00	886.974,54	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302 NE:302/0		1.117,02	888.091,56	C
27/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296 NE:296/0		2.380,00	890.471,56	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1	0,50		890.471,06	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1 NE:293/1	100,00		890.371,06	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1 NE:291/1	115,00		890.256,06	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1 NE:289/1	220,00		890.036,06	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1	254,40		889.781,66	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1	359,04		889.422,62	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1	621,00		888.801,62	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1	880,00		887.921,62	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1	1.253,50		886.668,12	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1	2.790,00		883.878,12	C
28/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305 NE:305/0		4,94	883.883,06	C
28/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304 NE:304/0		203,94	884.087,00	C
28/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303 NE:303/0		770,11	884.857,11	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1 NE:305/1	4,94		884.852,17	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1	71,28		884.780,89	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75		884.688,14	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1	203,94		884.484,20	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1	350,00		884.134,20	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1	770,11		883.364,09	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1	1.117,02		882.247,07	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1	1.602,00		880.645,07	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2	48.560,01		832.085,06	C
29/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306 NE:306/0		14,88	832.099,94	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1 NE:306/1	14,88		832.085,06	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1 NE:299/1	153,00		831.932,06	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2 NE:179/2	265,00		831.667,06	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1	380,00		831.287,06	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1	570,00		830.717,06	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1 NE:298/1	712,00		830.005,06	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1	3.044,68		826.960,38	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1		0,70	826.961,08	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 489 NE:489/0		0,70	826.961,78	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1		0,75	826.962,53	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 426 NE:426/0		0,75	826.963,28	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1		0,81	826.964,09	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 458 NE:458/0		0,81	826.964,90	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1		0,82	826.965,72	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 454 NE:454/0		0,82	826.966,54	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1		0,91	826.967,45	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1		0,91	826.968,36	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 493 NE:493/0		0,91	826.969,27	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 497 NE:497/0		0,91	826.970,18	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1		0,95	826.971,13	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 509 NE:509/0		0,95	826.972,08	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1		0,99	826.973,07	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 470 NE:470/0		0,99	826.974,06	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1		1,06	826.975,12	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 534 NE:534/0		1,06	826.976,18	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1		1,07	826.977,25	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 505 NE:505/0		1,07	826.978,32	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1		1,29	826.979,61	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 446 NE:446/0		1,29	826.980,90	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1		1,30	826.982,20	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1		1,30	826.983,50	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 438 NE:438/0		1,30	826.984,80	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 513 NE:513/0		1,30	826.986,10	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1		1,51	826.987,61	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 478 NE:478/0		1,51	826.989,12	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1		1,55	826.990,67	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 525 NE:525/0		1,55	826.992,22	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1		1,63	826.993,85	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 530 NE:530/0		1,63	826.995,48	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1		1,85	826.997,33	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 487 NE:487/0		1,85	826.999,18 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1		1,96	827.001,14 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 424 NE:424/0		1,96	827.003,10 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1		2,07	827.005,17 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 430 NE:430/0		2,07	827.007,24 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1		2,13	827.009,37 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 456 NE:456/0		2,13	827.011,50 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1		2,15	827.013,65 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 452 NE:452/0		2,15	827.015,80 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1		2,24	827.018,04 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 540 NE:540/0		2,24	827.020,28 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1		2,32	827.022,60 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 450 NE:450/0		2,32	827.024,92 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1		2,38	827.027,30 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1		2,38	827.029,68 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 491 NE:491/0		2,38	827.032,06 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 495 NE:495/0		2,38	827.034,44 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1		2,47	827.036,91 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 501 NE:501/0		2,47	827.039,38 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1		2,49	827.041,87 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 507 NE:507/0		2,49	827.044,36 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1		2,60	827.046,96 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 468 NE:468/0		2,60	827.049,56 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1		2,64	827.052,20 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 474 NE:474/0		2,64	827.054,84 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1		2,77	827.057,61 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 532 NE:532/0		2,77	827.060,38 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1		2,80	827.063,18 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 503 NE:503/0		2,80	827.065,98 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1		3,03	827.069,01 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 466 NE:466/0		3,03	827.072,04 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1		3,39	827.075,43 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 444 NE:444/0		3,39	827.078,82 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1		3,41	827.082,23 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1		3,41	827.085,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 436 NE:436/0		3,41	827.089,05	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 511 NE:511/0		3,41	827.092,46	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1		3,95	827.096,41	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 476 NE:476/0		3,95	827.100,36	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553 NE:553/0		4,05	827.104,41	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1		4,07	827.108,48	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 523 NE:523/0		4,07	827.112,55	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1		4,27	827.116,82	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 528 NE:528/0		4,27	827.121,09	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1		4,43	827.125,52	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 521 NE:521/0		4,43	827.129,95	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1		4,70	827.134,65	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 434 NE:434/0		4,70	827.139,35	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1		5,15	827.144,50	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 462 NE:462/0		5,15	827.149,65	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1		5,31	827.154,96	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 485 NE:485/0		5,31	827.160,27	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1		5,44	827.165,71	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 428 NE:428/0		5,44	827.171,15	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1		5,47	827.176,62	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 517 NE:517/0		5,47	827.182,09	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1		5,87	827.187,96	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 538 NE:538/0		5,87	827.193,83	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1		6,09	827.199,92	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 448 NE:448/0		6,09	827.206,01	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1		6,48	827.212,49	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 499 NE:499/0		6,48	827.218,97	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1		6,69	827.225,66	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 442 NE:442/0		6,69	827.232,35	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1		6,92	827.239,27	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 472 NE:472/0		6,92	827.246,19	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1		7,95	827.254,14	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 464 NE:464/0		7,95	827.262,09	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1		10,33	827.272,42	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 519 NE:519/0		10,33	827.282,75	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1		10,97	827.293,72	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 432 NE:432/0		10,97	827.304,69 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1		11,20	827.315,89 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 536 NE:536/0		11,20	827.327,09 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1		12,19	827.339,28 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 460 NE:460/0		12,19	827.351,47 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1		12,40	827.363,87 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 483 NE:483/0		12,40	827.376,27 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1		12,75	827.389,02 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 515 NE:515/0		12,75	827.401,77 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317 NE:317/0		14,88	827.416,65 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1		15,61	827.432,26 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 440 NE:440/0		15,61	827.447,87 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1		16,71	827.464,58 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 544 NE:544/0		16,71	827.481,29 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559 NE:559/0		27,00	827.508,29 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 486 NE:486/0		36,93	827.545,22 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 423 NE:423/0		39,13	827.584,35 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 455 NE:455/0		42,53	827.626,88 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 451 NE:451/0		43,09	827.669,97 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1		43,17	827.713,14 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 542 NE:542/0		43,17	827.756,31 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 490 NE:490/0		47,67	827.803,98 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 494 NE:494/0		47,67	827.851,65 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 506 NE:506/0		49,70	827.901,35 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 467 NE:467/0		51,90	827.953,25 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 531 NE:531/0		55,48	828.008,73 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 502 NE:502/0		55,96	828.064,69 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309 NE:309/0		60,00	828.124,69 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311 NE:311/0		60,00	828.184,69 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 443 NE:443/0		67,80	828.252,49 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 435 NE:435/0		68,13	828.320,62 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 510 NE:510/0		68,13	828.388,75 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316 NE:316/0		74,40	828.463,15 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 475 NE:475/0		79,05	828.542,20 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 522 NE:522/0		81,44	828.623,64 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 527 NE:527/0		85,48	828.709,12 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 427 NE:427/0		108,79	828.817,91 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 537 NE:537/0		117,37	828.935,28 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 447 NE:447/0		121,70	829.056,98 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315 NE:315/0		122,60	829.179,58 C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 498 NE:498/0		129,62	829.309,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 471 NE:471/0		138,36	829.447,56	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310 NE:310/0		150,00	829.597,56	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557 NE:557/0		152,00	829.749,56	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 463 NE:463/0		158,90	829.908,46	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319 NE:319/0		165,00	830.073,46	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 518 NE:518/0		206,57	830.280,03	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 431 NE:431/0		219,46	830.499,49	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 535 NE:535/0		224,05	830.723,54	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313 NE:313/0		240,00	830.963,54	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 459 NE:459/0		243,79	831.207,33	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 482 NE:482/0		247,97	831.455,30	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 514 NE:514/0		255,03	831.710,33	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 439 NE:439/0		312,17	832.022,50	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 378 NE:378/0		360,17	832.382,67	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 365 NE:365/0		403,08	832.785,75	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314 NE:314/0		460,00	833.245,75	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 526 NE:526/0		506,94	833.752,69	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558 NE:558/0		558,40	834.311,09	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1		594,16	834.905,25	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 422 NE:422/0		594,16	835.499,41	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 386 NE:386/0		686,90	836.186,31	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318 NE:318/0		700,00	836.886,31	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 376 NE:376/0		791,19	837.677,50	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 541 NE:541/0		863,27	838.540,77	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312 NE:312/0		950,00	839.490,77	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 373 NE:373/0		1.024,35	840.515,12	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307 NE:307/0		1.063,60	841.578,72	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 369 NE:369/0		1.081,71	842.660,43	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 377 NE:377/0		1.087,21	843.747,64	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 361 NE:361/0		1.405,91	845.153,55	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 364 NE:364/0		1.449,59	846.603,14	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1		1.591,05	848.194,19	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 420 NE:420/0		1.591,05	849.785,24	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 375 NE:375/0		1.643,16	851.428,40	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 387 NE:387/0		1.659,66	853.088,06	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 379 NE:379/0		1.714,77	854.802,83	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308 NE:308/0		1.760,00	856.562,83	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 355 NE:355/0		1.761,23	858.324,06	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 363 NE:363/0		1.798,95	860.123,01	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 360 NE:360/0		1.899,75	862.022,76	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 368 NE:368/0		2.013,67	864.036,43	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 359 NE:359/0		2.026,59	866.063,02	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 371 NE:371/0		2.065,43	868.128,45	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 358 NE:358/0		2.085,80	870.214,25	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 372 NE:372/0		2.240,86	872.455,11	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 374 NE:374/0		2.414,54	874.869,65	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 382 NE:382/0		2.570,29	877.439,94	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 356 NE:356/0		3.380,55	880.820,49	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 354 NE:354/0		3.430,40	884.250,89	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1		3.591,26	887.842,15	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 366 NE:366/0		3.591,26	891.433,41	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 385 NE:385/0		3.674,95	895.108,36	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 381 NE:381/0		4.149,00	899.257,36	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 383 NE:383/0		4.935,47	904.192,83	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 370 NE:370/0		6.173,86	910.366,69	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 384 NE:384/0		6.565,30	916.931,99	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 388 NE:388/0		7.314,02	924.246,01	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 367 NE:367/0		8.522,73	932.768,74	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 380 NE:380/0		10.019,70	942.788,44	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 554 NE:554/0		11.631,94	954.420,38	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 555 NE:555/0		12.824,22	967.244,60	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 362 NE:362/0		21.881,01	989.125,61	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1		31.820,95	1.020.946,56	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 419 NE:419/0		31.820,95	1.052.767,51	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 562 NE:562/0		33.982,82	1.086.750,33	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 556 NE:556/0		77.324,91	1.164.075,24	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 417 NE:417/0		94.689,69	1.258.764,93	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 351 NE:351/0		464.281,43	1.723.046,36	C
30/01/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 350 NE:350/0		472.500,00	2.195.546,36	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 630 NE:489/0	0,70		2.195.545,66	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1	0,70		2.195.544,96	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 570 NE:426/0	0,75		2.195.544,21	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1	0,75		2.195.543,46	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 602 NE:458/0	0,81		2.195.542,65	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1	0,81		2.195.541,84	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 598 NE:454/0	0,82		2.195.541,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1	0,82		2.195.540,20	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 634 NE:493/0	0,91		2.195.539,29	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 638 NE:497/0	0,91		2.195.538,38	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1	0,91		2.195.537,47	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1	0,91		2.195.536,56	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 650 NE:509/0	0,95	2.195.535,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1	0,95	2.195.534,66	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 614 NE:470/0	0,99	2.195.533,67	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1	0,99	2.195.532,68	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 674 NE:534/0	1,06	2.195.531,62	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1	1,06	2.195.530,56	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 646 NE:505/0	1,07	2.195.529,49	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1	1,07	2.195.528,42	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 590 NE:446/0	1,29	2.195.527,13	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1	1,29	2.195.525,84	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 582 NE:438/0	1,30	2.195.524,54	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 654 NE:513/0	1,30	2.195.523,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1	1,30	2.195.521,94	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1	1,30	2.195.520,64	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 622 NE:478/0	1,51	2.195.519,13	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1	1,51	2.195.517,62	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 666 NE:525/0	1,55	2.195.516,07	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1	1,55	2.195.514,52	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 670 NE:530/0	1,63	2.195.512,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1	1,63	2.195.511,26	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 628 NE:487/0	1,85	2.195.509,41	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1	1,85	2.195.507,56	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 568 NE:424/0	1,96	2.195.505,60	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1	1,96	2.195.503,64	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 574 NE:430/0	2,07	2.195.501,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1	2,07	2.195.499,50	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 600 NE:456/0	2,13	2.195.497,37	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1	2,13	2.195.495,24	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 596 NE:452/0	2,15	2.195.493,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1	2,15	2.195.490,94	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 680 NE:540/0	2,24	2.195.488,70	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1	2,24	2.195.486,46	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 594 NE:450/0	2,32	2.195.484,14	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1	2,32	2.195.481,82	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 632 NE:491/0	2,38	2.195.479,44	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 636 NE:495/0	2,38	2.195.477,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1	2,38	2.195.474,68	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1	2,38	2.195.472,30	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 642 NE:501/0	2,47	2.195.469,83	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1	2,47	2.195.467,36	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 648 NE:507/0	2,49	2.195.464,87	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1	2,49	2.195.462,38	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 612 NE:468/0	2,60	2.195.459,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1	2,60	2.195.457,18	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 618 NE:474/0	2,64	2.195.454,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1	2,64	2.195.451,90	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 672 NE:532/0	2,77	2.195.449,13	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1	2,77	2.195.446,36	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 644 NE:503/0	2,80	2.195.443,56	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1	2,80	2.195.440,76	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 610 NE:466/0	3,03	2.195.437,73	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1	3,03	2.195.434,70	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 588 NE:444/0	3,39	2.195.431,31	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1	3,39	2.195.427,92	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 580 NE:436/0	3,41	2.195.424,51	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 652 NE:511/0	3,41	2.195.421,10	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1	3,41	2.195.417,69	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1	3,41	2.195.414,28	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 620 NE:476/0	3,95	2.195.410,33	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1	3,95	2.195.406,38	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1 NE:553/1	4,05	2.195.402,33	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 664 NE:523/0	4,07	2.195.398,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1	4,07	2.195.394,19	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 668 NE:528/0	4,27	2.195.389,92	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1	4,27	2.195.385,65	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 662 NE:521/0	4,43	2.195.381,22	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1	4,43	2.195.376,79	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 578 NE:434/0	4,70	2.195.372,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1	4,70	2.195.367,39	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 606 NE:462/0	5,15	2.195.362,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1	5,15	2.195.357,09	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 626 NE:485/0	5,31	2.195.351,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1	5,31	2.195.346,47	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 572 NE:428/0	5,44	2.195.341,03	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1	5,44	2.195.335,59	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 658 NE:517/0	5,47	2.195.330,12	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1	5,47	2.195.324,65	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 678 NE:538/0	5,87	2.195.318,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1	5,87	2.195.312,91	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 592 NE:448/0	6,09	2.195.306,82	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1	6,09	2.195.300,73	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 640 NE:499/0	6,48	2.195.294,25	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1	6,48	2.195.287,77	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 586 NE:442/0	6,69	2.195.281,08	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1	6,69	2.195.274,39	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 616 NE:472/0	6,92	2.195.267,47	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1	6,92	2.195.260,55	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 608 NE:464/0	7,95	2.195.252,60	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1	7,95	2.195.244,65	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 660 NE:519/0	10,33	2.195.234,32	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1	10,33	2.195.223,99	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 576 NE:432/0	10,97	2.195.213,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1	10,97	2.195.202,05	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 676 NE:536/0	11,20	2.195.190,85	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1	11,20	2.195.179,65	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 604 NE:460/0	12,19	2.195.167,46	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1	12,19	2.195.155,27	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 624 NE:483/0	12,40	2.195.142,87	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1	12,40	2.195.130,47	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 656 NE:515/0	12,75	2.195.117,72	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1	12,75	2.195.104,97	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 584 NE:440/0	15,61	2.195.089,36	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1	15,61	2.195.073,75	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 684 NE:544/0	16,71	2.195.057,04	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1	16,71	2.195.040,33	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1 NE:559/1	27,00	2.195.013,33	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1 NE:486/1	36,93	2.194.976,40	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1 NE:423/1	39,13	2.194.937,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1 NE:455/1	42,53	2.194.894,74	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1 NE:451/1	43,09	2.194.851,65	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 682 NE:542/0	43,17	2.194.808,48	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1	43,17	2.194.765,31	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1 NE:490/1	47,67	2.194.717,64	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1 NE:494/1	47,67	2.194.669,97	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1 NE:506/1	49,70	2.194.620,27	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 548 NE:215/0	49,98	2.194.570,29	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1 NE:467/1	51,90	2.194.518,39	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1 NE:531/1	55,48	2.194.462,91	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1 NE:502/1	55,96	2.194.406,95	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1 NE:443/1	67,80	2.194.339,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1 NE:435/1	68,13	2.194.271,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1 NE:510/1	68,13	2.194.202,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1 NE:316/1	74,40	2.194.128,49	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1 NE:475/1	79,05	2.194.049,44	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1 NE:522/1	81,44	2.193.968,00	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1 NE:527/1	85,48	2.193.882,52	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1	91,20	2.193.791,32	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3 NE:199/3	107,05	2.193.684,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1 NE:427/1	108,79	2.193.575,48	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1 NE:537/1	117,37	2.193.458,11	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1 NE:447/1	121,70	2.193.336,41	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1 NE:315/1	122,60	2.193.213,81	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1 NE:498/1	129,62	2.193.084,19	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1 NE:471/1	138,36	2.192.945,83	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1 NE:557/1	152,00	2.192.793,83	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1 NE:463/1	158,90	2.192.634,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1 NE:319/1	165,00	2.192.469,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1 NE:518/1	206,57	2.192.263,36	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1 NE:431/1	219,46	2.192.043,90	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1 NE:535/1	224,05	2.191.819,85	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1 NE:459/1	243,79	2.191.576,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1 NE:482/1	247,97	2.191.328,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1 NE:514/1	255,03	2.191.073,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1 NE:439/1	312,17	2.190.760,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2 NE:199/2	329,13	2.190.431,76	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1	360,17	2.190.071,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1	403,08	2.189.668,51	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1	506,94	2.189.161,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4 NE:199/4	528,80	2.188.632,77	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	558,40	2.188.074,37	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1 NE:189/1	560,00	2.187.514,37	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 566 NE:422/0	594,16	2.186.920,21	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1	594,16	2.186.326,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1 NE:191/1	600,00	2.185.726,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1 NE:183/1	658,00	2.185.068,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1 NE:185/1	658,00	2.184.410,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	686,90	2.183.723,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1 NE:318/1	700,00	2.183.023,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	791,19	2.182.231,96	C