SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8 NE:1815/8	1.664,50	4.059.327,36	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12 NE:182/12	1.755,00	4.057.572,36	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7 NE:1375/7	1.900,00	4.055.672,36	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5 NE:2178/5	2.441,73	4.053.230,63	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3 NE:1809/3	2.512,00	4.050.718,63	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1 NE:2711/1	2.600,00	4.048.118,63	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11 NE:188/11	2.612,75	4.045.505,88	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11 NE:190/11	2.745,00	4.042.760,88	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3 NE:1830/3	3.000,00	4.039.760,88	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11 NE:184/11	3.000,00	4.036.760,88	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5 NE:1831/5	3.099,00	4.033.661,88	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11 NE:193/11	3.200,00	4.030.461,88	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1 NE:2908/1	4.032,53	4.026.429,35	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7 NE:1326/7	4.817,40	4.021.611,95	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4 NE:1874/4	5.660,00	4.015.951,95	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1 NE:2977/1	5.742,75	4.010.209,20	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1 NE:2910/1	13.080,89	3.997.128,31	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1 NE:2909/1	14.421,69	3.982.706,62	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1 NE:2620/1	27.539,08	3.955.167,54	C
30/11/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	48.950,93	3.906.216,61	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1 NE:3011/1	48.950,93	3.857.265,68	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1 NE:2907/1	86.956,96	3.770.308,72	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1 NE:3008/1	98.046,81	3.672.261,91	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1 NE:2981/1	341.520,86	3.330.741,05	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1 NE:2980/1	647.786,63	2.682.954,42	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038 NE:3038/0	49,10	2.683.003,52	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039 NE:3039/0	54,52	2.683.058,04	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030 NE:3030/0	59,52	2.683.117,56	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029 NE:3029/0	74,40	2.683.191,96	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035 NE:3035/0	138,50	2.683.330,46	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048 NE:3048/0	250,00	2.683.580,46	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034 NE:3034/0	270,00	2.683.850,46	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033 NE:3033/0		874,00	2.684.724,46	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037 NE:3037/0		990,00	2.685.714,46	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036 NE:3036/0		2.256,40	2.687.970,86	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045 NE:3045/0		5.692,88	2.693.663,74	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042 NE:3042/0		7.000,00	2.700.663,74	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3046 NE:3046/0		7.000,00	2.707.663,74	C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1 NE:2649/1		39.817,00	2.747.480,74	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028 NE:3028/0		39.817,00	2.787.297,74	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3043 NE:3043/0		94.395,28	2.881.693,02	C
01/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044 NE:3044/0		148.626,22	3.030.319,24	C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039	0,10		3.030.319,14	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1 NE:2988/1	19,00		3.030.300,14	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1 NE:2989/1	40,00		3.030.260,14	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1 NE:3029/1	74,40		3.030.185,74	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1 NE:2990/1	100,00		3.030.085,74	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1 NE:2991/1	100,00		3.029.985,74	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1 NE:2983/1	137,85		3.029.847,89	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1 NE:3035/1	138,50		3.029.709,39	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1 NE:3014/1	160,00		3.029.549,39	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1 NE:3017/1	260,00		3.029.289,39	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1 NE:2986/1	270,00		3.029.019,39	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1 NE:2987/1	270,00		3.028.749,39	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1 NE:3034/1	270,00		3.028.479,39	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1 NE:2984/1	330,84		3.028.148,55	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8 NE:2829/8	476,80		3.027.671,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1 NE:3033/1	874,00		3.026.797,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9 NE:865/9	930,00		3.025.867,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1 NE:3037/1	990,00		3.024.877,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1 NE:2985/1	1.456,00		3.023.421,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1 NE:2901/1	1.950,00		3.021.471,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1 NE:3036/1	2.256,40		3.019.215,35	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2 NE:2621/2	3.100,00		3.016.115,35	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1 NE:3015/1	3.470,00		3.012.645,35	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1 NE:2851/1	4.186,00		3.008.459,35	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1 NE:2922/1	4.920,00		3.003.539,35	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7 NE:1324/7	5.200,00		2.998.339,35	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2 NE:2620/2	5.675,37		2.992.663,98	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6 NE:2617/6	6.240,00		2.986.423,98	C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042	7.000,00		2.979.423,98	C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	39.817,00		2.939.606,98	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5 NE:2617/5	120.000,00		2.819.606,98	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050 NE:3050/0		47,70	2.819.654,68	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049 NE:3049/0		51,50	2.819.706,18	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053 NE:3053/0		77,30	2.819.783,48	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052 NE:3052/0		452,24	2.820.235,72	C
02/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051 NE:3051/0		699,00	2.820.934,72	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1 NE:3050/1	47,70		2.820.887,02	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1 NE:3048/1	250,00		2.820.637,02	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7 NE:1825/7	335,00		2.820.302,02	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1 NE:3052/1	452,24		2.819.849,78	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7 NE:1327/7	964,80		2.818.884,98	C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3 NE:2371/3	1.860,00		2.817.024,98	C
03/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056 NE:3056/0		100,00	2.817.124,98	C
03/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3055 NE:3055/0		265,60	2.817.390,58	C
03/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054 NE:3054/0		1.330,00	2.818.720,58	C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1 NE:3038/1	49,10		2.818.671,48	C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1 NE:3053/1	77,30		2.818.594,18	C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90 NE:796/90	240,00		2.818.354,18	C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8 NE:1870/8	3.650,44		2.814.703,74	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057 NE:3057/0		133,92	2.814.837,66	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058 NE:3058/0		281,60	2.815.119,26	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059 NE:3059/0		568,98	2.815.688,24	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061 NE:3061/0		645,00	2.816.333,24	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062 NE:3062/0		759,30	2.817.092,54	C
04/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060 NE:3060/0		3.155,67	2.820.248,21	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3 NE:2620/3	28,50		2.820.219,71	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98 NE:198/98	30,25		2.820.189,46	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1 NE:2460/1	41,75	2.820.147,71	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1 NE:2478/1	59,50	2.820.088,21	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1 NE:3030/1	59,52	2.820.028,69	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1 NE:2667/1	60,00	2.819.968,69	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1 NE:3057/1	133,92	2.819.834,77	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1 NE:2925/1	160,00	2.819.674,77	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1 NE:3058/1	281,60	2.819.393,17	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1 NE:2456/1	365,00	2.819.028,17	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3 NE:2446/3	465,13	2.818.563,04	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1 NE:3051/1	699,00	2.817.864,04	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7 NE:1828/7	1.595,81	2.816.268,23	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9 NE:1816/9	1.870,00	2.814.398,23	C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3 NE:2793/3	130.669,55	2.683.728,68	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065 NE:3065/0		36,00 2.683.764,68	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068 NE:3068/0		202,50 2.683.967,18	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064 NE:3064/0		400,00 2.684.367,18	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067 NE:3067/0		460,00 2.684.827,18	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066 NE:3066/0		822,80 2.685.649,98	C
07/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063 NE:3063/0		5.760,00 2.691.409,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1 NE:3065/1	36,00	2.691.373,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9 NE:1825/9	87,00	2.691.286,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1 NE:3056/1	100,00	2.691.186,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91 NE:796/91	288,00	2.690.898,98	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99 NE:198/99	334,71	2.690.564,27	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6 NE:1826/6	360,00	2.690.204,27	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1 NE:3067/1	460,00	2.689.744,27	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1 NE:2509/1	516,00	2.689.228,27	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1 NE:3066/1	822,80	2.688.405,47	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1 NE:3012/1	936,40	2.687.469,07	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5 NE:1827/5	1.108,70	2.686.360,37	C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8 NE:1825/8	1.773,00	2.684.587,37	C
08/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069 NE:3069/0		29,76 2.684.617,13	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071 NE:3071/0		300,00	2.684.917,13	C
08/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3072 NE:3072/0		540,00	2.685.457,13	C
08/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070 NE:3070/0		7.920,00	2.693.377,13	C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103 NE:198/103	131,16		2.693.245,97	C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3 NE:1879/3	878,00		2.692.367,97	C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100 NE:198/100	4.756,96		2.687.611,01	C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7 NE:1279/7	5.525,00		2.682.086,01	C
09/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3073 NE:3073/0		506,73	2.682.592,74	C
09/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074 NE:3074/0		7.920,00	2.690.512,74	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1 NE:3069/1	29,76		2.690.482,98	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10 NE:1816/10	880,00		2.689.602,98	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10 NE:1814/10	1.902,00		2.687.700,98	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1 NE:2690/1	2.724,90		2.684.976,08	C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1 NE:3028/1	39.817,00		2.645.159,08	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092 NE:3092/0		190,80	2.645.349,88	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3096 NE:3096/0		226,86	2.645.576,74	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093 NE:3093/0		520,00	2.646.096,74	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099 NE:3099/0		562,51	2.646.659,25	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095 NE:3095/0		603,40	2.647.262,65	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3098 NE:3098/0		642,77	2.647.905,42	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094 NE:3094/0		717,20	2.648.622,62	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090 NE:3090/0		1.011,36	2.649.633,98	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3097 NE:3097/0		2.638,72	2.652.272,70	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089 NE:3089/0		6.865,21	2.659.137,91	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/0		40.842,74	2.699.980,65	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091 NE:3091/0		61.240,50	2.761.221,15	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105 NE:3105/0		97.258,14	2.858.479,29	C
10/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/0		504.074,11	3.362.553,40	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2 NE:1829/2	55,00		3.362.498,40	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1 NE:3092/1	190,80		3.362.307,60	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1 NE:2322/1	595,00		3.361.712,60	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1 NE:2848/1	641,30		3.361.071,30	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92 NE:796/92	660,00		3.360.411,30	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9 NE:1815/9	769,00		3.359.642,30	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7 NE:1817/7	932,40		3.358.709,90	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1 NE:3090/1	1.011,36		3.357.698,54	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4 NE:1819/4	1.600,00		3.356.098,54	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2 NE:1700/2	1.965,61		3.354.132,93	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1 NE:2929/1	6.600,00		3.347.532,93	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1 NE:3089/1	6.865,21		3.340.667,72	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1 NE:3103/1	40.842,74		3.299.824,98	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1 NE:3091/1	61.240,50		3.238.584,48	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1 NE:3105/1	97.258,14		3.141.326,34	C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1 NE:3088/1	504.074,11		2.637.252,23	C
11/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109 NE:3109/0		105,90	2.637.358,13	C
11/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110 NE:3110/0		658,40	2.638.016,53	C
11/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108 NE:3108/0		2.720,36	2.640.736,89	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3 NE:1813/3	360,00		2.640.376,89	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7 NE:1820/7	387,28		2.639.989,61	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8 NE:1820/8	566,40		2.639.423,21	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5 NE:1821/5	1.261,20		2.638.162,01	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11 NE:1816/11	3.740,00		2.634.422,01	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9 NE:1870/9	3.908,65		2.630.513,36	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7 NE:2617/7	40.000,00		2.590.513,36	C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5 NE:2618/5	190.000,00		2.400.513,36	C
13/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101 NE:198/101	330,83		2.400.182,53	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111 NE:3111/0		12,69	2.400.195,22	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123 NE:3123/0		117,78	2.400.313,00	C
14/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93 NE:796/93		522,00	2.400.835,00	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112 NE:3112/0		590,00	2.401.425,00	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122 NE:3122/0		1.026,00	2.402.451,00	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118 NE:3118/0		4.087,91	2.406.538,91	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121 NE:3121/0		7.867,00	2.414.405,91	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117 NE:3117/0		13.260,58	2.427.666,49	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116 NE:3116/0		14.619,80	2.442.286,29	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119 NE:3119/0		21.733,10	2.464.019,39	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/0		25.000,29	2.489.019,68	C
14/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115 NE:3115/0		88.151,50	2.577.171,18	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5 NE:1893/5	106,00		2.577.065,18	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102 NE:198/102	130,50		2.576.934,68	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1 NE:2854/1	181,70	2.576.752,98	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1 NE:3071/1	300,00	2.576.452,98	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1 NE:3064/1	400,00	2.576.052,98	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93 NE:796/93	522,00	2.575.530,98	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1 NE:3112/1	590,00	2.574.940,98	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1 NE:3110/1	658,40	2.574.282,58	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11 NE:181/11	800,00	2.573.482,58	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1 NE:2921/1	1.309,68	2.572.172,90	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5 NE:1871/5	5.040,00	2.567.132,90	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1 NE:2665/1	5.099,64	2.562.033,26	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1 NE:3119/1	21.733,10	2.540.300,16	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10 NE:731/10	23.579,41	2.516.720,75	C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1 NE:3120/1	25.000,29	2.491.720,46	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146 NE:3146/0	41,18	2.491.761,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138 NE:3138/0	48,00	2.491.809,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134 NE:3134/0	50,00	2.491.859,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145 NE:3145/0	60,00	2.491.919,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136 NE:3136/0	68,00	2.491.987,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133 NE:3133/0	110,00	2.492.097,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135 NE:3135/0	113,00	2.492.210,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139 NE:3139/0	240,00	2.492.450,64	C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6 NE:2410/6	313,40	2.492.764,04	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140 NE:3140/0	440,40	2.493.204,44	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137 NE:3137/0	615,10	2.493.819,54	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3132 NE:3132/0	723,10	2.494.542,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131 NE:3131/0	2.026,00	2.496.568,64	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127 NE:3127/0	2.052,74	2.498.621,38	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124 NE:3124/0	2.760,00	2.501.381,38	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/0	19.157,83	2.520.539,21	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144 NE:3144/0	34.961,58	2.555.500,79	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128 NE:3128/0	61.659,00	2.617.159,79	C
15/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142 NE:3142/0	116.757,05	2.733.916,84	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1 NE:3145/1	60,00	2.733.856,84	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104 NE:198/104	131,86	2.733.724,98	C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	2.733.411,58	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105 NE:198/105	324,89	2.733.086,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1 NE:3016/1	439,20	2.732.647,49	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1 NE:3099/1	562,51	2.732.084,98	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1 NE:3020/1	973,50	2.731.111,48	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9 NE:1376/9	1.170,00	2.729.941,48	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1 NE:3054/1	1.330,00	2.728.611,48	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1 NE:3127/1	2.052,74	2.726.558,74	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1 NE:3019/1	7.014,00	2.719.544,74	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1 NE:3126/1	19.157,83	2.700.386,91	C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	34.961,58	2.665.425,33	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8 NE:2617/8	38.760,00	2.626.665,33	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9 NE:2617/9	56.566,23	2.570.099,10	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1 NE:3128/1	61.659,00	2.508.440,10	C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6 NE:2618/6	80.000,00	2.428.440,10	C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	116.757,05	2.311.683,05	C
16/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147 NE:3147/0	60,00	2.311.743,05	C
16/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3149 NE:3149/0	84,00	2.311.827,05	C
16/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148 NE:3148/0	760,60	2.312.587,65	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1 NE:3147/1	60,00	2.312.527,65	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1 NE:3095/1	603,40	2.311.924,25	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10 NE:1815/10	660,00	2.311.264,25	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1 NE:3094/1	717,20	2.310.547,05	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3 NE:1700/3	1.153,81	2.309.393,24	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8 NE:1828/8	1.286,81	2.308.106,43	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3 NE:2675/3	1.387,50	2.306.718,93	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9 NE:2829/9	10.164,48	2.296.554,45	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1 NE:2794/1	82.064,96	2.214.489,49	C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3154 NE:3154/0	110,00	2.214.599,49	C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155 NE:3155/0	168,00	2.214.767,49	C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3153 NE:3153/0	207,00	2.214.974,49	C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3152 NE:3152/0	330,00	2.215.304,49	C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151 NE:3151/0	6.000,00	2.221.304,49	C
17/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3150 NE:3150/0	7.970,43	2.229.274,92	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1 NE:3049/1	51,50	2.229.223,42	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10 NE:2829/10	66,50		2.229.156,92	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1 NE:3013/1	110,00		2.229.046,92	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1 NE:3148/1	760,60		2.228.286,32	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1 NE:3131/1	2.026,00		2.226.260,32	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1 NE:3124/1	2.760,00		2.223.500,32	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1 NE:3074/1	7.920,00		2.215.580,32	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5 NE:1874/5	8.057,99		2.207.522,33	C
18/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/0		147,00	2.207.669,33	C
18/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157 NE:3157/0		340,00	2.208.009,33	C
18/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3158 NE:3158/0		534,00	2.208.543,33	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9 NE:1828/9	59,48		2.208.483,85	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1 NE:3156/1	147,00		2.208.336,85	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11 NE:1815/11	1.100,00		2.207.236,85	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1 NE:2838/1	6.048,00		2.201.188,85	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3 NE:2320/3	9.492,00		2.191.696,85	C
19/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1 NE:2323/1	2.447,00		2.189.249,85	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3163 NE:3163/0		41,80	2.189.291,65	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3161 NE:3161/0		100,00	2.189.391,65	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3159 NE:3159/0		208,00	2.189.599,65	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/0		392,67	2.189.992,32	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160 NE:3160/0		555,00	2.190.547,32	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162 NE:3162/0		677,25	2.191.224,57	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176 NE:3176/0		1.040,00	2.192.264,57	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/0		1.112,69	2.193.377,26	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217 NE:3217/0		1.685,98	2.195.063,24	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/0		5.742,75	2.200.805,99	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3 NE:1904/3		18.000,00	2.218.805,99	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4 NE:1904/4		34.104,10	2.252.910,09	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2		38.000,00	2.290.910,09	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175 NE:3175/0		40.047,56	2.330.957,65	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178 NE:3178/0		51.948,84	2.382.906,49	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1 NE:1904/1		70.671,53	2.453.578,02	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6 NE:1904/6		75.000,00	2.528.578,02	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7 NE:1904/7		124.224,37	2.652.802,39	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/0		269.895,90	2.922.698,29	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5 NE:1904/5		280.000,00	3.202.698,29	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/0		370.104,10	3.572.802,39	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214 NE:3214/0		418.056,63	3.990.859,02	C
21/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/0		598.285,63	4.589.144,65	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9 NE:1820/9	10,72		4.589.133,93	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11 NE:1872/11	195,00		4.588.938,93	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6 NE:1822/6	196,50		4.588.742,43	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1 NE:3157/1	340,00		4.588.402,43	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3 NE:2621/3	3.100,00		4.585.302,43	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2 NE:3173/2	18.000,00		4.567.302,43	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3 NE:3173/3	34.104,10		4.533.198,33	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1 NE:3173/1	38.000,00		4.495.198,33	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1 NE:3175/1	40.047,56		4.455.150,77	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4 NE:204/4	47.796,25		4.407.354,52	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1 NE:3178/1	51.948,84		4.355.405,68	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1 NE:3172/1	70.671,53		4.284.734,15	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2 NE:3172/2	75.000,00		4.209.734,15	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3 NE:2649/3	84.297,59		4.125.436,56	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3 NE:3172/3	124.224,37		4.001.212,19	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4 NE:3173/4	280.000,00		3.721.212,19	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	640.000,00		3.081.212,19	C
22/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224 NE:3224/0		224,00	3.081.436,19	C
22/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223 NE:3223/0		702,00	3.082.138,19	C
22/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3221 NE:3221/0		1.398,20	3.083.536,39	C
22/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3222 NE:3222/0		2.095,00	3.085.631,39	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4 NE:1700/4	68,00		3.085.563,39	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1 NE:3136/1	68,00		3.085.495,39	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1 NE:3135/1	113,00		3.085.382,39	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1 NE:3160/1	555,00		3.084.827,39	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10 NE:1828/10	670,00		3.084.157,39	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11 NE:1814/11	980,00		3.083.177,39	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6 NE:1873/6	1.673,60		3.081.503,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226 NE:3226/0		47,70	3.081.551,49	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228 NE:3228/0		60,00	3.081.611,49	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225 NE:3225/0		238,50	3.081.849,99	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231 NE:3231/0		300,00	3.082.149,99	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229 NE:3229/0		600,00	3.082.749,99	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227 NE:3227/0		1.660,00	3.084.409,99	C
23/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3230 NE:3230/0		4.186,00	3.088.595,99	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1 NE:3111/1	12,69		3.088.583,30	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1	60,00		3.088.523,30	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5 NE:1700/5	123,00		3.088.400,30	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1 NE:3224/1	224,00		3.088.176,30	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94 NE:796/94	255,00		3.087.921,30	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1 NE:3231/1	300,00		3.087.621,30	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11 NE:2829/11	462,48		3.087.158,82	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1 NE:3229/1	600,00		3.086.558,82	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1 NE:3223/1	702,00		3.085.856,82	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1 NE:3227/1	1.660,00		3.084.196,82	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4 NE:1811/4	7.509,61		3.076.687,21	C
28/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232 NE:3232/0		235,00	3.076.922,21	C
28/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235 NE:3235/0		297,60	3.077.219,81	C
28/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3233 NE:3233/0		1.032,00	3.078.251,81	C
28/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3234 NE:3234/0		1.070,00	3.079.321,81	C
28/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1 NE:3235/1	297,60		3.079.024,21	C
28/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12 NE:1816/12	2.157,50		3.076.866,71	C
29/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3236 NE:3236/0		22,10	3.076.888,81	C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3236/1 NE:3236/1	22,10		3.076.866,71	C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109/1 NE:3109/1	105,90		3.076.760,81	C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/4 NE:2371/4	1.860,00		3.074.900,81	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3269 NE:3269/0		4,92	3.074.905,73	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322 NE:3322/0		28,50	3.074.934,23	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238/1 NE:3238/1		52,00	3.074.986,23	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/0		52,00	3.075.038,23	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249 NE:3249/0		52,00	3.075.090,23	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1		60,00	3.075.150,23	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3268 NE:3268/0		255,20	3.075.405,43	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1 NE:3160/1		555,00	3.075.960,43	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3342 NE:3342/0		555,00	3.076.515,43	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/1 NE:3237/1		623,58	3.077.139,01	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/0		623,58	3.077.762,59	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/14 NE:796/14		633,00	3.078.395,59	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/0		635,29	3.079.030,88	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344 NE:3344/0		787,00	3.079.817,88	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350 NE:3350/0		857,64	3.080.675,52	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3240 NE:3240/0		1.900,00	3.082.575,52	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3271 NE:3271/0		1.990,00	3.084.565,52	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4 NE:1279/4		6.500,00	3.091.065,52	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266 NE:3266/0		6.500,00	3.097.565,52	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/1 NE:887/1		7.280,00	3.104.845,52	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/0		7.280,00	3.112.125,52	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1 NE:2933/1		19.087,19	3.131.212,71	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1 NE:3126/1		19.157,83	3.150.370,54	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4		21.868,43	3.172.238,97	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1 NE:3178/1		51.948,84	3.224.187,81	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3275 NE:3275/0		94.182,80	3.318.370,61	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274 NE:3274/0		300.000,00	3.618.370,61	C
30/12/2009	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/0		500.117,15	4.118.487,76	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1 NE:3088/1		504.074,11	4.622.561,87	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3269/1 NE:3269/1	4,92		4.622.556,95	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	13,62		4.622.543,33	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/6 NE:2876/6	26,42		4.622.516,91	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237	27,00		4.622.489,91	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	27,50		4.622.462,41	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322/1 NE:3322/1	28,50		4.622.433,91	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/106 NE:198/106	35,19		4.622.398,72	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146/1 NE:3146/1	41,18		4.622.357,54	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226/1 NE:3226/1	47,70		4.622.309,84	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138/1 NE:3138/1	48,00		4.622.261,84	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134/1 NE:3134/1	50,00		4.622.211,84	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238	52,00		4.622.159,84	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238/1 NE:3238/1	52,00	4.622.107,84	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249/1 NE:3249/1	52,00	4.622.055,84	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1	60,00	4.621.995,84	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/21 NE:2829/21	67,14	4.621.928,70	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/15 NE:2829/15	67,60	4.621.861,10	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/18 NE:2829/18	68,00	4.621.793,10	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769/1 NE:2769/1	80,00	4.621.713,10	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	101,70	4.621.611,40	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133/1 NE:3133/1	110,00	4.621.501,40	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123/1 NE:3123/1	117,78	4.621.383,62	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/2 NE:3151/2	120,00	4.621.263,62	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/14 NE:2829/14	124,98	4.621.138,64	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463	140,00	4.620.998,64	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/17 NE:2829/17	152,57	4.620.846,07	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155/1 NE:3155/1	168,00	4.620.678,07	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068/1 NE:3068/1	202,50	4.620.475,57	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/20 NE:2829/20	206,45	4.620.269,12	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/19 NE:2829/19	225,87	4.620.043,25	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232/1 NE:3232/1	235,00	4.619.808,25	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225/1 NE:3225/1	238,50	4.619.569,75	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139/1 NE:3139/1	240,00	4.619.329,75	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3268/1 NE:3268/1	255,20	4.619.074,55	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/9 NE:1373/9	265,00	4.618.809,55	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	277,98	4.618.531,57	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773	285,00	4.618.246,57	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/12 NE:259/12	340,00	4.617.906,57	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/12 NE:2829/12	347,87	4.617.558,70	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/109 NE:198/109	359,97	4.617.198,73	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/95 NE:796/95	360,00	4.616.838,73	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	380,30	4.616.458,43	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220/1 NE:3220/1	392,67	4.616.065,76	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/108 NE:198/108	405,09	4.615.660,67	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/13 NE:2829/13	414,86	4.615.245,81	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140/1 NE:3140/1	440,40	4.614.805,41	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178	450,20	4.614.355,21	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	458,40	4.613.896,81	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/12 NE:797/12	460,00	4.613.436,81	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457	471,00	4.612.965,81	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/10 NE:718/10	480,00	4.612.485,81	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/12 NE:1872/12	490,30	4.611.995,51	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/1 NE:2715/1	500,00	4.611.495,51	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/5 NE:2876/5	514,43	4.610.981,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093/1 NE:3093/1	520,00	4.610.461,08	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160	555,00	4.609.906,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3342/1 NE:3342/1	555,00	4.609.351,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/12 NE:189/12	560,00	4.608.791,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/1 NE:3059/1	568,98	4.608.222,10	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/2 NE:3237/2	596,58	4.607.625,52	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	600,00	4.607.025,52	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/12 NE:191/12	600,00	4.606.425,52	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137/1 NE:3137/1	615,10	4.605.810,42	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/1 NE:3237/1	623,58	4.605.186,84	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239/1 NE:3239/1	635,29	4.604.551,55	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061/1 NE:3061/1	645,00	4.603.906,55	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/12 NE:185/12	658,00	4.603.248,55	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/7 NE:2124/7	658,00	4.602.590,55	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	660,00	4.601.930,55	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162/1 NE:3162/1	677,25	4.601.253,30	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	682,50	4.600.570,80	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	714,00	4.599.856,80	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/2 NE:2794/2	718,99	4.599.137,81	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	4.598.407,81	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062/1 NE:3062/1	759,30	4.597.648,51	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344/1 NE:3344/1	787,00	4.596.861,51	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	792,55	4.596.068,96	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/12 NE:181/12	800,00	4.595.268,96	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/12 NE:187/12	800,00	4.594.468,96	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	817,24	4.593.651,72	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	850,00	4.592.801,72	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350/1 NE:3350/1	857,64	4.591.944,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/3 NE:3151/3	858,00	4.591.086,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/6 NE:1812/6	890,00	4.590.196,08	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	894,00	4.589.302,08	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	909,00	4.588.393,08	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	920,00	4.587.473,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/10 NE:865/10	930,00	4.586.543,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875/1 NE:2875/1	1.000,00	4.585.543,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122/1 NE:3122/1	1.026,00	4.584.517,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176/1 NE:3176/1	1.040,00	4.583.477,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219/1 NE:3219/1	1.112,69	4.582.364,39	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/1 NE:2294/1	1.125,80	4.581.238,59	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	1.287,64	4.579.950,95	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/12 NE:192/12	1.300,00	4.578.650,95	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/12 NE:186/12	1.333,87	4.577.317,08	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.386,00	4.575.931,08	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	1.477,10	4.574.453,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/3 NE:2510/3	1.480,00	4.572.973,98	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	1.500,00	4.571.473,98	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	1.515,88	4.569.958,10	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217/1 NE:3217/1	1.685,98	4.568.272,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/13 NE:182/13	1.755,00	4.566.517,12	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	1.860,00	4.564.657,12	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3240/1 NE:3240/1	1.900,00	4.562.757,12	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3271/1 NE:3271/1	1.990,00	4.560.767,12	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	2.095,00	4.558.672,12	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1810	2.160,00	4.556.512,12	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/4 NE:3151/4	2.205,00	4.554.307,12	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/6 NE:2178/6	2.441,73	4.551.865,39	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/2 NE:1701/2	2.532,50	4.549.332,89	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.596,50	4.546.736,39	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/12 NE:188/12	2.612,75	4.544.123,64	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108/1 NE:3108/1	2.720,36	4.541.403,28	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/12 NE:190/12	2.745,00	4.538.658,28	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/4 NE:2446/4	2.796,48	4.535.861,80	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/12 NE:184/12	3.000,00	4.532.861,80	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	3.027,54	4.529.834,26	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060/1 NE:3060/1	3.155,67	4.526.678,59	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/12 NE:193/12	3.200,00	4.523.478,59	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	3.400,00	4.520.078,59	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	3.722,50	4.516.356,09	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	3.848,00	4.512.508,09	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118/1 NE:3118/1	4.087,91	4.508.420,18	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/8 NE:1324/8	4.200,00	4.504.220,18	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	4.440,50	4.499.779,68	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/8 NE:1326/8	4.817,40	4.494.962,28	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	4.874,88	4.490.087,40	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	5.216,20	4.484.871,20	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	5.647,03	4.479.224,17	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/1 NE:3045/1	5.692,88	4.473.531,29	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218/1 NE:3218/1	5.742,75	4.467.788,54	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063	5.760,00	4.462.028,54	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/4 NE:2876/4	6.027,27	4.456.001,27	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266/1 NE:3266/1	6.500,00	4.449.501,27	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	6.936,00	4.442.565,27	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	7.280,00	4.435.285,27	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334/1 NE:3334/1	7.280,00	4.428.005,27	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121/1 NE:3121/1	7.867,00	4.420.138,27	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070/1 NE:3070/1	7.920,00	4.412.218,27	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	9.425,00	4.402.793,27	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	11.886,00	4.390.907,27	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117/1 NE:3117/1	13.260,58	4.377.646,69	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	13.675,00	4.363.971,69	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	13.700,68	4.350.271,01	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116/1 NE:3116/1	14.619,80	4.335.651,21	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	15.060,00	4.320.591,21	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933	19.087,19	4.301.504,02	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126	19.157,83	4.282.346,19	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	20.107,25	4.262.238,94	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	21.859,04	4.240.379,90	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4	21.868,43	4.218.511,47	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4	21.868,43	4.196.643,04	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	28.226,48	4.168.416,56	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	30.530,70	4.137.885,86	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	34.183,18	4.103.702,68	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144/1 NE:3144/1	34.961,58	4.068.741,10	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	58.749,39	4.009.991,71	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	58.749,39	3.951.242,32	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	82.254,47	3.868.987,85	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115/1 NE:3115/1	88.151,50	3.780.836,35	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3275/1 NE:3275/1	94.182,80	3.686.653,55	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142/1 NE:3142/1	116.757,05	3.569.896,50	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	128.717,01	3.441.179,49	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	133.634,82	3.307.544,67	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	133.634,82	3.173.909,85	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	142.903,96	3.031.005,89	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274/1 NE:3274/1	300.000,00	2.731.005,89	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214/1 NE:3214/1	418.056,63	2.312.949,26	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328/1 NE:3328/1	500.117,15	1.812.832,11	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	504.074,11	1.308.758,00	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215/1 NE:3215/1	598.285,63	710.472,37	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2919/0	35,80	710.436,57	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3163/0	41,80	710.394,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3039/0	54,42	710.340,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2081/0	73,96	710.266,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3149/0	84,00	710.182,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3161/0	100,00	710.082,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3154/0	110,00	709.972,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1817/0	116,62	709.855,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3153/0	207,00	709.648,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3159/0	208,00	709.440,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3096/0	226,86	709.213,91	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2863/0	238,20	708.975,71	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/0	246,52	708.729,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3055/0	265,60	708.463,59	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3152/0	330,00	708.133,59	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3073/0	506,73	707.626,86	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3158/0	534,00	707.092,86	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3072/0	540,00	706.552,86	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1819/0	594,00	705.958,86	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3098/0	642,77	705.316,09	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3132/0	723,10	704.592,99	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/0	795,00	703.797,99	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2901/0	910,00	702.887,99	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1327/0	964,80	701.923,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3233/0	1.032,00	700.891,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3234/0	1.070,00	699.821,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3221/0	1.398,20	698.422,99	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/0	1.860,00	696.562,99	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3222/0	2.095,00	694.467,99	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3097/0	2.638,72	691.829,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/0	2.817,00	689.012,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/0	3.696,00	685.316,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1404/0	3.800,00	681.516,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/0	4.019,40	677.496,87	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3230/0	4.186,00	673.310,87	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/0	4.811,76	668.499,11	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1279/0	5.525,00	662.974,11	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1576/0	7.000,00	655.974,11	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3046/0	7.000,00	648.974,11	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3018/0	7.850,00	641.124,11	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3150/0	7.970,43	633.153,68	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0	9.400,16	623.753,52	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2838/0	15.666,00	608.087,52	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 731/0	19.087,98	588.999,54	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0	20.000,00	568.999,54	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2810/0	20.000,00	548.999,54	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2617/0	21.049,56	527.949,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1405/0	23.329,30	504.620,68	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1370/0	41.734,45	462.886,23	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3178/0	51.498,64	411.387,59	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2618/0	77.615,79	333.771,80	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2649/0	89.270,30	244.501,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3043/0	94.395,28	150.106,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	148.626,22	1.480,00	C
T O T A I S...		**43.146.063,09**	**43.147.543,09**	**1.480,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	2.9241.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS				
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
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1		49,98	3.734,36	C
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1 NE:210/1		792,05	4.526,41	C
08/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1	49,98		4.476,43	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1 NE:212/1		74,40	4.550,83	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1 NE:229/1		93,41	4.644,24	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1 NE:216/1		1.317,30	5.961,54	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1 NE:213/1		6.910,60	12.872,14	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1 NE:197/1		10.328,28	23.200,42	C
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1 NE:225/1		815,00	24.015,42	C
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1 NE:224/1		3.198,00	27.213,42	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1 NE:208/1		1.664,95	28.878,37	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1		2.251,35	31.129,72	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1 NE:231/1		500.000,00	531.129,72	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1 NE:240/1		80,00	531.209,72	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1		124,50	531.334,22	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1 NE:220/1		150,00	531.484,22	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1		1.138,60	532.622,82	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1 NE:242/1		89,28	532.712,10	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1		659,85	533.371,95	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1 NE:235/1		1.205,00	534.576,95	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1 NE:241/1		11.616,55	546.193,50	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1		112,95	546.306,45	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1		1.115,00	547.421,45	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1		1.151,50	548.572,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1		4.338,00	552.910,95	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1		75,00	552.985,95	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1		81,00	553.066,95	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1 NE:254/1		89,28	553.156,23	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1		227,00	553.383,23	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1		753,60	554.136,83	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1		940,00	555.076,83	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1		2.014,00	557.090,83	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1 NE:237/1		5.847,00	562.937,83	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1		6.842,00	569.779,83	C
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1 NE:255/1		263,00	570.042,83	C
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1 NE:236/1		2.145,00	572.187,83	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1		88,00	572.275,83	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1 NE:271/1		281,64	572.557,47	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1		414,00	572.971,47	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1		600,00	573.571,47	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1		1.351,00	574.922,47	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1		2.434,36	577.356,83	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1 NE:284/1		23,80	577.380,63	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1 NE:273/1		31,00	577.411,63	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1 NE:286/1		44,90	577.456,53	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1 NE:287/1		47,60	577.504,13	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1		129,00	577.633,13	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1 NE:278/1		310,00	577.943,13	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1 NE:268/1		333,96	578.277,09	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	578.777,09	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1 NE:275/1		500,00	579.277,09	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1		996,00	580.273,09	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1 NE:264/1		3.335,00	583.608,09	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1		3.892,00	587.500,09	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1		11.443,54	598.943,63 C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1		12.616,51	611.560,14 C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1		13.768,39	625.328,53 C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1		43.771,51	669.100,04 C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1		76.072,46	745.172,50 C
24/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1		7.912,50	753.085,00 C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1 NE:285/1		44,90	753.129,90 C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1		496,94	753.626,84 C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1		7.600,00	761.226,84 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1		0,50	761.227,34 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1 NE:293/1		100,00	761.327,34 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1 NE:291/1		115,00	761.442,34 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1 NE:289/1		220,00	761.662,34 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1		254,40	761.916,74 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1		359,04	762.275,78 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1		621,00	762.896,78 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1		880,00	763.776,78 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1		1.253,50	765.030,28 C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1		2.790,00	767.820,28 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1 NE:305/1		4,94	767.825,22 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1		71,28	767.896,50 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1		92,75	767.989,25 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1		203,94	768.193,19 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1		350,00	768.543,19 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1		770,11	769.313,30 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1		1.117,02	770.430,32 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1		1.602,00	772.032,32 C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2		48.560,01	820.592,33 C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1 NE:306/1		14,88	820.607,21 C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1 NE:299/1		153,00	820.760,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2 NE:179/2		265,00	821.025,21	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1		380,00	821.405,21	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1		570,00	821.975,21	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1 NE:298/1		712,00	822.687,21	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1		3.044,68	825.731,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1		0,70	825.732,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1		0,75	825.733,34	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1		0,81	825.734,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1		0,82	825.734,97	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1		0,91	825.735,88	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1		0,91	825.736,79	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1		0,95	825.737,74	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1		0,99	825.738,73	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1		1,06	825.739,79	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1		1,07	825.740,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1		1,29	825.742,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1		1,30	825.743,45	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1		1,30	825.744,75	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1		1,51	825.746,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1		1,55	825.747,81	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1		1,63	825.749,44	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1		1,85	825.751,29	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1		1,96	825.753,25	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1		2,07	825.755,32	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1		2,13	825.757,45	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1		2,15	825.759,60	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1		2,24	825.761,84	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1		2,32	825.764,16	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1		2,38	825.766,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1		2,38	825.768,92	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1		2,47	825.771,39	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1		2,49	825.773,88	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1		2,60	825.776,48	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1		2,64	825.779,12	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1		2,77	825.781,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1		2,80	825.784,69	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1		3,03	825.787,72	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1		3,39	825.791,11	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1		3,41	825.794,52	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1		3,41	825.797,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1		3,95	825.801,88	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1 NE:553/1		4,05	825.805,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1		4,07	825.810,00	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1		4,27	825.814,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1		4,43	825.818,70	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1		4,70	825.823,40	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1		5,15	825.828,55	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1		5,31	825.833,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1		5,44	825.839,30	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1		5,47	825.844,77	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1		5,87	825.850,64	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1		6,09	825.856,73	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1		6,48	825.863,21	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1		6,69	825.869,90	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1		6,92	825.876,82	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1		7,95	825.884,77	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1		10,33	825.895,10	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1		10,97	825.906,07	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1		11,20	825.917,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1		12,19	825.929,46	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1		12,40	825.941,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1		12,75	825.954,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1		15,61	825.970,22	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1		16,71	825.986,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1 NE:559/1		27,00	826.013,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1 NE:486/1		36,93	826.050,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1 NE:423/1		39,13	826.089,99	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1 NE:455/1		42,53	826.132,52	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1 NE:451/1		43,09	826.175,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1		43,17	826.218,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1 NE:490/1		47,67	826.266,45	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1 NE:494/1		47,67	826.314,12	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1 NE:506/1		49,70	826.363,82	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1 NE:467/1		51,90	826.415,72	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1 NE:531/1		55,48	826.471,20	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1 NE:502/1		55,96	826.527,16	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1 NE:443/1		67,80	826.594,96	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1 NE:435/1		68,13	826.663,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1 NE:510/1		68,13	826.731,22	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1 NE:316/1		74,40	826.805,62	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1 NE:475/1		79,05	826.884,67	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1 NE:522/1		81,44	826.966,11	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1 NE:527/1		85,48	827.051,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1		91,20	827.142,79	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3 NE:199/3		107,05	827.249,84	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1 NE:427/1		108,79	827.358,63	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1 NE:537/1		117,37	827.476,00	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1 NE:447/1		121,70	827.597,70	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1 NE:315/1		122,60	827.720,30	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1 NE:498/1		129,62	827.849,92	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1 NE:471/1		138,36	827.988,28	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1 NE:557/1		152,00	828.140,28	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1 NE:463/1		158,90	828.299,18	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1 NE:319/1		165,00	828.464,18	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1 NE:518/1		206,57	828.670,75	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1 NE:431/1		219,46	828.890,21	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1 NE:535/1		224,05	829.114,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1 NE:459/1		243,79	829.358,05	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1 NE:482/1		247,97	829.606,02 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1 NE:514/1		255,03	829.861,05 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1 NE:439/1		312,17	830.173,22 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2 NE:199/2		329,13	830.502,35 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1		360,17	830.862,52 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1		403,08	831.265,60 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1		506,94	831.772,54 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4 NE:199/4		528,80	832.301,34 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1		558,40	832.859,74 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1 NE:189/1		560,00	833.419,74 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1		594,16	834.013,90 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1 NE:191/1		600,00	834.613,90 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1 NE:183/1		658,00	835.271,90 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1 NE:185/1		658,00	835.929,90 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1		686,90	836.616,80 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1 NE:318/1		700,00	837.316,80 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1		791,19	838.107,99 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1 NE:181/1		800,00	838.907,99 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1 NE:187/1		800,00	839.707,99 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1 NE:541/1		863,27	840.571,26 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1		1.024,35	841.595,61 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1		1.081,71	842.677,32 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1		1.087,21	843.764,53 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1 NE:192/1		1.300,00	845.064,53 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1 NE:186/1		1.333,87	846.398,40 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1		1.405,91	847.804,31 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1		1.449,59	849.253,90 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1 NE:246/1		1.579,90	850.833,80 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1		1.591,05	852.424,85 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1		1.643,16	854.068,01 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1		1.659,66	855.727,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1		1.714,77	857.442,44	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1		1.755,00	859.197,44	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1 NE:355/1		1.761,23	860.958,67	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1		1.798,95	862.757,62	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1		1.899,75	864.657,37	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1		2.013,67	866.671,04	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1		2.026,59	868.697,63	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1		2.065,43	870.763,06	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1		2.085,80	872.848,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1		2.240,86	875.089,72	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1 NE:296/1		2.380,00	877.469,72	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1		2.414,54	879.884,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1 NE:194/1		2.441,73	882.325,99	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1		2.570,29	884.896,28	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1		2.612,75	887.509,03	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1 NE:190/1		2.745,00	890.254,03	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1		3.000,00	893.254,03	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1		3.200,00	896.454,03	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1		3.380,55	899.834,58	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1 NE:354/1		3.430,40	903.264,98	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1		3.591,26	906.856,24	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1 NE:385/1		3.674,95	910.531,19	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1 NE:381/1		4.149,00	914.680,19	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1 NE:383/1		4.935,47	919.615,66	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1 NE:370/1		6.173,86	925.789,52	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1 NE:384/1		6.565,30	932.354,82	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1 NE:388/1		7.314,02	939.668,84	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1 NE:367/1		8.522,73	948.191,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1 NE:380/1		10.019,70	958.211,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1		11.631,94	969.843,21	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1		12.824,22	982.667,43 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1 NE:199/1		13.437,39	996.104,82 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1 NE:362/1		21.881,01	1.017.985,83 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1		31.820,95	1.049.806,78 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1		33.982,82	1.083.789,60 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1		77.324,91	1.161.114,51 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1		94.689,69	1.255.804,20 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		464.281,43	1.720.085,63 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1 NE:350/1		472.500,00	2.192.585,63 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1	0,70		2.192.584,93 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1	0,75		2.192.584,18 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1	0,81		2.192.583,37 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1	0,82		2.192.582,55 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1	0,91		2.192.581,64 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1	0,91		2.192.580,73 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1	0,95		2.192.579,78 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1	0,99		2.192.578,79 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1	1,06		2.192.577,73 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1	1,07		2.192.576,66 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1	1,29		2.192.575,37 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1	1,30		2.192.574,07 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1	1,30		2.192.572,77 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1	1,51		2.192.571,26 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1	1,55		2.192.569,71 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1	1,63		2.192.568,08 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1	1,85		2.192.566,23 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1	1,96		2.192.564,27 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1	2,07		2.192.562,20 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1	2,13		2.192.560,07 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1	2,15		2.192.557,92 C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1	2,24		2.192.555,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1	2,32	2.192.553,36	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1	2,38	2.192.550,98	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1	2,38	2.192.548,60	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1	2,47	2.192.546,13	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1	2,49	2.192.543,64	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1	2,60	2.192.541,04	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1	2,64	2.192.538,40	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1	2,77	2.192.535,63	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1	2,80	2.192.532,83	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1	3,03	2.192.529,80	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1	3,39	2.192.526,41	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1	3,41	2.192.523,00	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1	3,41	2.192.519,59	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1	3,95	2.192.515,64	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1	4,07	2.192.511,57	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1	4,27	2.192.507,30	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1	4,43	2.192.502,87	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1	4,70	2.192.498,17	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1	5,15	2.192.493,02	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1	5,31	2.192.487,71	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1	5,44	2.192.482,27	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1	5,47	2.192.476,80	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1	5,87	2.192.470,93	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1	6,09	2.192.464,84	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1	6,48	2.192.458,36	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1	6,69	2.192.451,67	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1	6,92	2.192.444,75	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1	7,95	2.192.436,80	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1	10,33	2.192.426,47	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1	10,97	2.192.415,50	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1	11,20	2.192.404,30	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1	12,19	2.192.392,11	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1	12,40	2.192.379,71	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1	12,75	2.192.366,96	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1	15,61	2.192.351,35	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1	16,71	2.192.334,64	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1	43,17	2.192.291,47	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1	594,16	2.191.697,31	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1	1.591,05	2.190.106,26	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1	3.591,26	2.186.515,00	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1	31.820,95	2.154.694,05	C
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1 NE:259/1	340,00	2.155.034,05	C
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1 NE:314/1	460,00	2.155.494,05	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1 NE:685/1	37,09	2.155.531,14	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1	60,00	2.155.591,14	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1 NE:687/1	120,00	2.155.711,14	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1	894,80	2.156.605,94	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1 NE:178/1	1.742,00	2.158.347,94	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1 NE:308/1	1.760,00	2.160.107,94	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1 NE:180/1	1.863,93	2.161.971,87	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5 NE:199/5	11.389,45	2.173.361,32	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1	13.876,46	2.187.237,78	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1 NE:698/1	104,16	2.187.341,94	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1 NE:699/1	133,92	2.187.475,86	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1 NE:310/1	150,00	2.187.625,86	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1 NE:700/1	410,00	2.188.035,86	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1 NE:307/1	1.063,60	2.189.099,46	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1 NE:311/1	60,00	2.189.159,46	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1 NE:206/1	170,00	2.189.329,46	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1 NE:313/1	240,00	2.189.569,46	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1 NE:312/1	950,00	2.190.519,46	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1 NE:696/1	3.780,00	2.194.299,46	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1 NE:245/1	6.313,30	2.200.612,76	C
05/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80	2.200.702,56	C
05/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26	2.369.337,82	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1 NE:716/1	44,64	2.369.382,46	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1 NE:711/1	440,00	2.369.822,46	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1 NE:702/1	1.755,00	2.371.577,46	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1 NE:703/1	2.529,00	2.374.106,46	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2 NE:689/2	300.643,12	2.674.749,58	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1 NE:717/1	500.000,00	3.174.749,58	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1 NE:732/1	148,80	3.174.898,38	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1	286,80	3.175.185,18	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1 NE:721/1	425,00	3.175.610,18	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1 NE:247/1	945,00	3.176.555,18	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1	3.311,54	3.179.866,72	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1 NE:204/1	8.847,33	3.188.714,05	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1 NE:726/1	75,08	3.188.789,13	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1 NE:733/1	147,00	3.188.936,13	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1 NE:727/1	577,50	3.189.513,63	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1 NE:737/1	603,61	3.190.117,24	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1 NE:725/1	911,56	3.191.028,80	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1	1.053,90	3.192.082,70	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1	2.456,00	3.194.538,70	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1 NE:742/1	45,10	3.194.583,80	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1 NE:745/1	84,90	3.194.668,70	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1 NE:744/1	148,80	3.194.817,50	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1 NE:749/1	280,00	3.195.097,50	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1 NE:746/1	330,00	3.195.427,50	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1 NE:743/1	598,95	3.196.026,45	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1 NE:248/1	1.883,30	3.197.909,75	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1 NE:205/1	4.214,00	3.202.123,75	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1 NE:722/1	7.920,00	3.210.043,75	C
13/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1 NE:734/1	2.487,00	3.212.530,75	C
13/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2 NE:204/2	59.054,52	3.271.585,27	C
14/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1 NE:750/1	309,95	3.271.895,22	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1	90,00	3.271.985,22	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1 NE:763/1	110,00	3.272.095,22	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1 NE:708/1	211,78	3.272.307,00	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1	284,50	3.272.591,50	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1 NE:686/1	323,00	3.272.914,50	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1 NE:707/1	1.716,94	3.274.631,44	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1 NE:709/1	4.538,43	3.279.169,87	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1 NE:195/1	7.000,00	3.286.169,87	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2 NE:690/2	11.460,09	3.297.629,96	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1 NE:761/1	172,00	3.297.801,96	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1 NE:764/1	325,00	3.298.126,96	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1 NE:730/1	2.380,00	3.300.506,96	C
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1 NE:759/1	60,00	3.300.566,96	C
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1 NE:760/1	1.760,00	3.302.326,96	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1 NE:770/1	85,11	3.302.412,07	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1 NE:769/1	370,00	3.302.782,07	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1 NE:701/1	1.300,00	3.304.082,07	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1 NE:758/1	3.513,00	3.307.595,07	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1 NE:754/1	6.964,50	3.314.559,57	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1 NE:766/1	50,00	3.314.609,57	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1	86,00	3.314.695,57	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1 NE:767/1	120,00	3.314.815,57	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1 NE:765/1	290,00	3.315.105,57	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1	1.346,50	3.316.452,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1	2.916,40	3.319.368,47	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00	3.359.368,47	C
25/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1 NE:778/1	23,80	3.359.392,27	C
25/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1 NE:779/1	660,00	3.360.052,27	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1 NE:782/1	3,47	3.360.055,74	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1 NE:748/1	320,00	3.360.375,74	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1	677,50	3.361.053,24	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50	3.361.951,74	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1 NE:729/1	909,00	3.362.860,74	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1 NE:781/1	1.960,14	3.364.820,88	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1 NE:861/1	4,05	3.364.824,93	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1 NE:810/1	13,50	3.364.838,43	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1 NE:317/1	14,88	3.364.853,31	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1 NE:785/1	74,40	3.364.927,71	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1 NE:784/1	74,90	3.365.002,61	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1	76,00	3.365.078,61	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1 NE:795/1	132,00	3.365.210,61	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1 NE:780/1	258,00	3.365.468,61	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1 NE:786/1	267,84	3.365.736,45	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	322,23	3.366.058,68	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1	416,55	3.366.475,23	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2 NE:189/2	560,00	3.367.035,23	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2 NE:191/2	600,00	3.367.635,23	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2 NE:183/2	658,00	3.368.293,23	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2 NE:185/2	658,00	3.368.951,23	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2 NE:181/2	800,00	3.369.751,23	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2 NE:187/2	800,00	3.370.551,23	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6 NE:199/6	954,93	3.371.506,16	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1	1.106,74	3.372.612,90	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2 NE:385/2	1.224,99	3.373.837,89	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2		1.276,44	3.375.114,33	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1		1.298,88	3.376.413,21	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2 NE:192/2		1.300,00	3.377.713,21	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2 NE:186/2		1.333,87	3.379.047,08	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1 NE:850/1		1.422,56	3.380.469,64	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2		1.442,02	3.381.911,66	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2 NE:182/2		1.755,00	3.383.666,66	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1 NE:847/1		1.761,23	3.385.427,89	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2		1.870,99	3.387.298,88	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2		2.202,52	3.389.501,40	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2 NE:194/2		2.441,73	3.391.943,13	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2		2.612,75	3.394.555,88	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2 NE:190/2		2.745,00	3.397.300,88	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2		2.909,63	3.400.210,51	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1 NE:848/1		2.976,00	3.403.186,51	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2		3.000,00	3.406.186,51	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2		3.109,00	3.409.295,51	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2		3.200,00	3.412.495,51	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1 NE:855/1		3.390,46	3.415.885,97	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2		3.412,76	3.419.298,73	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1		3.429,78	3.422.728,51	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		3.695,58	3.426.424,09	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1		4.230,00	3.430.654,09	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1		5.749,42	3.436.403,51	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2		7.724,97	3.444.128,48	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1		9.911,96	3.454.040,44	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2 NE:197/2		12.644,92	3.466.685,36	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1 NE:858/1		279.200,00	3.745.885,36	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		690.659,53	4.436.544,89	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1	506,94		4.436.037,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1 NE:385/1	3.674,95		4.432.363,00	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1 NE:381/1	4.149,00		4.428.214,00	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1 NE:383/1	4.935,47		4.423.278,53	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1 NE:370/1	6.173,86		4.417.104,67	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1 NE:384/1	6.565,30		4.410.539,37	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1 NE:388/1	7.314,02		4.403.225,35	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1 NE:367/1	8.522,73		4.394.702,62	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1 NE:380/1	10.019,70		4.384.682,92	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1 NE:362/1	21.881,01		4.362.801,91	C
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1 NE:783/1		277,30	4.363.079,21	C
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2 NE:295/2		1.000,00	4.364.079,21	C
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2 NE:294/2		3.000,00	4.367.079,21	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1 NE:706/1		23,80	4.367.103,01	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1 NE:863/1		312,48	4.367.415,49	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1 NE:787/1		380,00	4.367.795,49	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1 NE:797/1		490,00	4.368.285,49	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1		856,52	4.369.142,01	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2 NE:180/2		1.863,93	4.371.005,94	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1 NE:751/1		14.651,90	4.385.657,84	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3		170.660,61	4.556.318,45	C
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1 NE:704/1		533,40	4.556.851,85	C
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3 NE:178/3		1.742,00	4.558.593,85	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1 NE:794/1		20,93	4.558.614,78	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1 NE:867/1		52,06	4.558.666,84	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1 NE:884/1		60,00	4.558.726,84	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1 NE:872/1		75,00	4.558.801,84	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1 NE:880/1		85,00	4.558.886,84	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1		89,90	4.558.976,74	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1 NE:869/1		120,00	4.559.096,74	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1 NE:879/1		130,00	4.559.226,74	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1 NE:877/1		178,56	4.559.405,30	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1 NE:868/1		200,00	4.559.605,30	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1 NE:874/1		300,00	4.559.905,30	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1		335,00	4.560.240,30	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1		335,00	4.560.575,30	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1 NE:871/1		345,00	4.560.920,30	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1 NE:793/1		348,16	4.561.268,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1 NE:791/1		362,00	4.561.630,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1 NE:886/1		380,00	4.562.010,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1		415,00	4.562.425,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1		505,00	4.562.930,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1		505,00	4.563.435,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1		611,00	4.564.046,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1 NE:873/1		628,00	4.564.674,46	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1 NE:753/1		1.030,05	4.565.704,51	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1 NE:792/1		1.326,00	4.567.030,51	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3 NE:180/3		1.863,93	4.568.894,44	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1		5.784,70	4.574.679,14	C
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00		4.574.344,14	C
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00		4.573.839,14	C
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1 NE:878/1		1.184,60	4.575.023,74	C
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1 NE:788/1		2.350,00	4.577.373,74	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1 NE:906/1		13,50	4.577.387,24	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1 NE:905/1		32,00	4.577.419,24	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2 NE:710/2		89,00	4.577.508,24	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2 NE:876/2		89,80	4.577.598,04	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1		4.812,00	4.582.410,04	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1 NE:887/1		7.280,00	4.589.690,04	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1 NE:773/1		10.368,50	4.600.058,54	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1 NE:774/1		12.000,00	4.612.058,54	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1		29.947,00	4.642.005,54	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1 NE:862/1		299.625,50	4.941.631,04	C
06/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80		4.941.541,24	C
06/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1	89,90		4.941.451,34	C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1 NE:907/1		44,90	4.941.496,24	C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1 NE:789/1		1.252,00	4.942.748,24	C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1 NE:790/1		2.437,02	4.945.185,26	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1 NE:914/1		10,00	4.945.195,26	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1 NE:915/1		70,00	4.945.265,26	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1 NE:916/1		108,40	4.945.373,66	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1 NE:913/1		211,99	4.945.585,65	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1		323,70	4.945.909,35	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	4.946.369,35	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1 NE:918/1		3.041,00	4.949.410,35	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2 NE:773/2		4.847,00	4.954.257,35	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1 NE:731/1		14.487,67	4.968.745,02	C
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1		702,40	4.969.447,42	C
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1		2.102,40	4.971.549,82	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1 NE:947/1		18,00	4.971.567,82	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1 NE:921/1		44,90	4.971.612,72	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1 NE:930/1		50,35	4.971.663,07	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1 NE:946/1		54,00	4.971.717,07	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1		58,81	4.971.775,88	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1 NE:948/1		105,00	4.971.880,88	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3 NE:179/3		265,00	4.972.145,88	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1 NE:943/1		277,30	4.972.423,18	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1 NE:923/1		280,00	4.972.703,18	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2 NE:686/2		283,00	4.972.986,18	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1 NE:949/1		290,40	4.973.276,58	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1 NE:932/1		373,43	4.973.650,01	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1 NE:934/1		410,76	4.974.060,77	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1 NE:922/1		465,00	4.974.525,77	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1 NE:945/1		1.805,20	4.976.330,97	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1		3.381,00	4.979.711,97	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2 NE:205/2		4.214,00	4.983.925,97	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1		11.784,69	4.995.710,66	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1		12.992,62	5.008.703,28	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1		13.964,98	5.022.668,26	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1		42.226,80	5.064.895,06	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1		78.340,27	5.143.235,33	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1		95.870,14	5.239.105,47	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1		149,00	5.239.254,47	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1		650,00	5.239.904,47	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1		2.981,00	5.242.885,47	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1 NE:960/1		5.502,00	5.248.387,47	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7 NE:199/7		11.483,06	5.259.870,53	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1		30.233,74	5.290.104,27	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1		51.814,00	5.341.918,27	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1		2,84	5.341.921,11	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1 NE:961/1		30,00	5.341.951,11	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1 NE:953/1		130,00	5.342.081,11	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1		316,00	5.342.397,11	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1 NE:963/1		360,00	5.342.757,11	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1		509,00	5.343.266,11	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	5.343.867,83	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	5.344.469,55	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1		619,90	5.345.089,45	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1		1.550,00	5.346.639,45	C
16/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72		5.346.037,73	C
17/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	5.346.497,73	C
17/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1 NE:723/1		575,00	5.347.072,73	C
17/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00		5.346.612,73	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1		17,00	5.346.629,73	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3 NE:197/3		52,24	5.346.681,97	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2 NE:796/2		120,00	5.346.801,97	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6 NE:796/6		120,00	5.346.921,97	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4 NE:796/4		222,00	5.347.143,97	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1 NE:971/1		285,00	5.347.428,97	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1 NE:972/1		316,00	5.347.744,97	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8 NE:199/8		318,40	5.348.063,37	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3		396,00	5.348.459,37	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7		438,00	5.348.897,37	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5		576,00	5.349.473,37	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5 NE:774/5		1.096,50	5.350.569,87	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3 NE:366/3		1.157,41	5.351.727,28	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3 NE:385/3		1.224,98	5.352.952,26	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3 NE:370/3		1.239,14	5.354.191,40	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3 NE:381/3		1.353,49	5.355.544,89	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3 NE:383/3		1.532,24	5.357.077,13	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2 NE:774/2		2.154,00	5.359.231,13	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3 NE:384/3		2.181,39	5.361.412,52	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3 NE:388/3		2.355,98	5.363.768,50	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3 NE:367/3		2.806,55	5.366.575,05	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3 NE:773/3		3.129,00	5.369.704,05	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3 NE:380/3		3.303,47	5.373.007,52	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4 NE:773/4		3.556,50	5.376.564,02	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5 NE:773/5		3.683,00	5.380.247,02	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4 NE:774/4		5.355,00	5.385.602,02	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3 NE:774/3		5.548,50	5.391.150,52	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3 NE:362/3		7.078,02	5.398.228,54	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1		31.540,21	5.429.768,75	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		5.419.400,25	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1 NE:774/1	12.000,00	5.407.400,25	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1 NE:973/1	70,00	5.407.470,25	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1	190,00	5.407.660,25	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8	420,00	5.408.080,25	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1	7.920,00	5.416.000,25	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1 NE:983/1	23,80	5.416.024,05	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1 NE:984/1	44,90	5.416.068,95	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1 NE:980/1	238,00	5.416.306,95	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2 NE:198/2	442,54	5.416.749,49	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1	695,32	5.417.444,81	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1 NE:979/1	979,00	5.418.423,81	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1	1.151,75	5.419.575,56	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90	5.419.620,46	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9 NE:796/9	180,00	5.419.800,46	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1 NE:695/1	230,00	5.420.030,46	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10	396,00	5.420.426,46	C
24/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1 NE:989/1	29,76	5.420.456,22	C
24/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1	89,80	5.420.546,02	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1 NE:991/1	44,90	5.420.590,92	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1 NE:999/1	110,40	5.420.701,32	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1 NE:998/1	267,84	5.420.969,16	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1	385,00	5.421.354,16	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1	1.240,00	5.422.594,16	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6	1.290,00	5.423.884,16	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1 NE:755/1	1.387,50	5.425.271,66	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2 NE:755/2	1.387,50	5.426.659,16	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3	1.387,50	5.428.046,66	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1	3.000,00	5.431.046,66	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4 NE:197/4	5.721,24	5.436.767,90	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10	5.443.316,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11	354,00	5.443.670,00	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73	5.444.174,73	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9 NE:199/9	560,76	5.444.735,49	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6	5.200,00	5.449.935,49	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1 NE:992/1	3,00	5.449.938,49	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1 NE:1003/1	1.150,00	5.451.088,49	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1 NE:987/1	2.388,21	5.453.476,70	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1 NE:977/1	4.384,57	5.457.861,27	C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1 NE:976/1	96.448,47	5.554.309,74	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1	85,30	5.554.395,04	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1 NE:1005/1	282,72	5.554.677,76	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1	361,20	5.555.038,96	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13	378,00	5.555.416,96	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1	419,30	5.555.836,26	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12	480,00	5.556.316,26	C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1	1.338,20	5.557.654,46	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1 NE:1068/1	2,00	5.557.656,46	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1 NE:1069/1	2,00	5.557.658,46	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1 NE:1072/1	7,32	5.557.665,78	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2	54,00	5.557.719,78	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1 NE:1067/1	55,00	5.557.774,78	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1 NE:1081/1	58,28	5.557.833,06	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	67,50	5.557.900,56	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1 NE:1083/1	74,69	5.557.975,25	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1 NE:1016/1	94,40	5.558.069,65	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1 NE:1017/1	104,16	5.558.173,81	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1	104,50	5.558.278,31	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5 NE:197/5	109,81	5.558.388,12	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1 NE:995/1	175,76	5.558.563,88	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10 NE:199/10	217,27	5.558.781,15	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1	233,83	5.559.014,98	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1 NE:1066/1	245,67	5.559.260,65	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4 NE:198/4	301,81	5.559.562,46	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2 NE:259/2	340,00	5.559.902,46	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1 NE:1034/1	407,50	5.560.309,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3 NE:189/3	560,00	5.560.869,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3 NE:191/3	600,00	5.561.469,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3	658,00	5.562.127,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3	658,00	5.562.785,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3 NE:181/3	800,00	5.563.585,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3 NE:187/3	800,00	5.564.385,96	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1	843,97	5.565.229,93	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1	1.256,62	5.566.486,55	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3 NE:192/3	1.300,00	5.567.786,55	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3 NE:186/3	1.333,87	5.569.120,42	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	1.464,84	5.570.585,26	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	1.731,44	5.572.316,70	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.755,00	5.574.071,70	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1 NE:1035/1	1.761,23	5.575.832,93	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3 NE:194/3	2.441,73	5.578.274,66	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	2.612,75	5.580.887,41	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3 NE:190/3	2.745,00	5.583.632,41	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1 NE:982/1	2.950,00	5.586.582,41	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	3.000,00	5.589.582,41	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1 NE:1036/1	3.162,00	5.592.744,41	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	3.200,00	5.595.944,41	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7	3.276,00	5.599.220,41	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	5.379,53	5.604.599,94	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1 NE:1058/1	5.979,85	5.610.579,79	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1 NE:955/1	7.817,95	5.618.397,74	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1		47.953,69	5.666.351,43	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1		96.659,89	5.763.011,32	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2 NE:862/2		311.979,79	6.074.991,11	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		1.001.113,95	7.076.105,06	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	67,50		7.076.037,56	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1 NE:1034/1	407,50		7.075.630,06	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1 NE:1058/1	5.979,85		7.069.650,21	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1		12,00	7.069.662,21	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1 NE:997/1		27,20	7.069.689,41	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1		30,00	7.069.719,41	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1		36,05	7.069.755,46	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1		42,00	7.069.797,46	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1		60,85	7.069.858,31	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1		62,17	7.069.920,48	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1		75,50	7.069.995,98	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1		142,56	7.070.138,54	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2 NE:1034/2		175,00	7.070.313,54	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1 NE:1097/1		193,44	7.070.506,98	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3 NE:1034/3		232,50	7.070.739,48	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3 NE:686/3		283,00	7.071.022,48	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1		326,50	7.071.348,98	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3 NE:196/3		349,56	7.071.698,54	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1		410,05	7.072.108,59	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1 NE:196/1		436,95	7.072.545,54	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2 NE:797/2		490,00	7.073.035,54	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2 NE:196/2		699,12	7.073.734,66	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1 NE:865/1		930,00	7.074.664,66	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1 NE:1103/1		1.128,00	7.075.792,66	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1 NE:1102/1		1.560,00	7.077.352,66	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4 NE:178/4		1.742,00	7.079.094,66	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4 NE:180/4	1.863,93	7.080.958,59	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1	1.992,00	7.082.950,59	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1	2.182,77	7.085.133,36	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1 NE:1104/1	2.600,00	7.087.733,36	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6 NE:198/6	4.387,81	7.092.121,17	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1 NE:1118/1	70,00	7.092.191,17	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1 NE:1117/1	94,40	7.092.285,57	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1	250,00	7.092.535,57	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1 NE:718/1	480,00	7.093.015,57	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2 NE:526/2	506,94	7.093.522,51	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1 NE:1121/1	515,00	7.094.037,51	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14	633,00	7.094.670,51	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3 NE:295/3	1.000,00	7.095.670,51	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4 NE:366/4	1.157,41	7.096.827,92	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4 NE:385/4	1.224,98	7.098.052,90	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4 NE:370/4	1.239,14	7.099.292,04	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4 NE:381/4	1.353,49	7.100.645,53	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4 NE:383/4	1.532,24	7.102.177,77	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4 NE:388/4	1.849,04	7.104.026,81	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4 NE:384/4	2.181,39	7.106.208,20	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4 NE:367/4	2.806,55	7.109.014,75	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3 NE:294/3	3.000,00	7.112.014,75	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4 NE:380/4	3.303,47	7.115.318,22	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00	7.120.938,22	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2 NE:195/2	7.000,00	7.127.938,22	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4 NE:362/4	7.078,02	7.135.016,24	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4 NE:690/4	151.578,83	7.286.595,07	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1 NE:1123/1	47,20	7.286.642,27	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68	7.286.705,95	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1 NE:1122/1	89,28	7.286.795,23	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1 NE:1124/1	129,40	7.286.924,63	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1 NE:1125/1	281,50	7.287.206,13	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2	492,66	7.287.698,79	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1	498,00	7.288.196,79	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1	1.894,62	7.290.091,41	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4 NE:196/4	6.029,91	7.296.121,32	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2	7.431,60	7.303.552,92	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1	9.386,40	7.312.939,32	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1 NE:1135/1	19,36	7.312.958,68	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15	318,00	7.313.276,68	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16	474,00	7.313.750,68	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1 NE:1133/1	1.800,00	7.315.550,68	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00	7.322.275,68	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1 NE:1139/1	47,20	7.322.322,88	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1	1.200,00	7.323.522,88	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8	4.753,00	7.328.275,88	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1 NE:1142/1	47,20	7.328.323,08	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1 NE:1140/1	89,80	7.328.412,88	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1 NE:1141/1	116,40	7.328.529,28	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7 NE:198/7	260,02	7.328.789,30	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17	7.329.106,47	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00	7.329.681,47	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1 NE:1144/1	1.457,70	7.331.139,17	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1 NE:1143/1	1.600,00	7.332.739,17	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1	7.800,00	7.340.539,17	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1 NE:1151/1	47,20	7.340.586,37	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19	240,00	7.340.826,37	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1 NE:1154/1	358,00	7.341.184,37	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	382,08	7.341.566,45	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17	414,00	7.341.980,45	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18	480,00	7.342.460,45	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1 NE:1153/1	480,00	7.342.940,45	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1	520,10	7.343.460,55	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1 NE:1149/1	575,00	7.344.035,55	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1 NE:1155/1	1.270,00	7.345.305,55	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1	1.277,00	7.346.582,55	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1 NE:1092/1	4.214,00	7.350.796,55	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1	8.701,20	7.359.497,75	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1 NE:993/1	13.356,00	7.372.853,75	C
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1 NE:1109/1	230,00	7.373.083,75	C
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1	2.046,28	7.375.130,03	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69	7.375.148,72	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11 NE:198/11	34,95	7.375.183,67	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1	51,89	7.375.235,56	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69	7.375.341,25	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1 NE:1126/1	110,00	7.375.451,25	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1 NE:1158/1	155,40	7.375.606,65	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52	7.375.835,17	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40	7.376.153,57	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1 NE:201/1	4.050,00	7.380.203,57	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2 NE:201/2	4.050,00	7.384.253,57	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33	7.396.179,90	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14	7.409.054,04	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80	7.422.202,84	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1	28.120,76	7.450.323,60	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92	7.529.605,52	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1	199,00	7.529.804,52	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1	256,00	7.530.060,52	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00	7.530.558,52	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5 NE:196/5	524,34	7.531.082,86	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1		540,00	7.531.622,86 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1 NE:936/1		604,30	7.532.227,16 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1 NE:1004/1		966,88	7.533.194,04 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1		1.648,00	7.534.842,04 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1 NE:866/1		1.860,00	7.536.702,04 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9		13.654,00	7.550.356,04 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1		14.064,82	7.564.420,86 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2		17.383,50	7.581.804,36 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2 NE:731/2		25.908,38	7.607.712,74 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1 NE:1177/1		47,20	7.607.759,94 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1 NE:1178/1		82,20	7.607.842,14 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12 NE:198/12		195,44	7.608.037,58 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1 NE:1179/1		390,00	7.608.427,58 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1		430,50	7.608.858,08 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1		564,80	7.609.422,88 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1 NE:890/1		1.000,00	7.610.422,88 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4 NE:862/4		247.336,45	7.857.759,33 C
18/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1		957,75	7.858.717,08 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1 NE:1187/1		23,80	7.858.740,88 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1 NE:1190/1		59,52	7.858.800,40 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21		180,00	7.858.980,40 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1 NE:1189/1		350,30	7.859.330,70 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	7.859.708,70 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1		480,00	7.860.188,70 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1 NE:1191/1		1.080,00	7.861.268,70 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10		4.435,00	7.865.703,70 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1 NE:1200/1		400,00	7.866.103,70 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1 NE:1134/1		430,00	7.866.533,70 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	7.867.031,70 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1		525,00	7.867.556,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1		699,50	7.868.256,20 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1		722,00	7.868.978,20 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1		1.162,28	7.870.140,48 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1 NE:1195/1		1.200,00	7.871.340,48 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4		1.387,50	7.872.727,98 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1		2.412,00	7.875.139,98 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1		3.613,30	7.878.753,28 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1		7.968,00	7.886.721,28 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1 NE:1201/1		47,20	7.886.768,48 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13 NE:198/13		197,93	7.886.966,41 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2		230,00	7.887.196,41 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1		260,20	7.887.456,61 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1		438,00	7.887.894,61 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1		1.478,06	7.889.372,67 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1		2.475,00	7.891.847,67 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7		4.780,00	7.896.627,67 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1		5.926,00	7.902.553,67 C
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1		162,00	7.902.715,67 C
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1		330,00	7.903.045,67 C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1		95,00	7.903.140,67 C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1		189,50	7.903.330,17 C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1		193,20	7.903.523,37 C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1		5.586,00	7.909.109,37 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1		2,84	7.909.112,21 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1 NE:1261/1		44,64	7.909.156,85 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1		74,79	7.909.231,64 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1 NE:1218/1		94,40	7.909.326,04 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1 NE:1138/1		150,00	7.909.476,04 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1 NE:1260/1		193,40	7.909.669,44 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1		280,00	7.909.949,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1 NE:1264/1		297,60	7.910.247,04 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1		383,29	7.910.630,33 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7 NE:197/7		424,83	7.911.055,16 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1		440,67	7.911.495,83 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1		540,00	7.912.035,83 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6 NE:196/6		873,90	7.912.909,73 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1 NE:1270/1		1.119,82	7.914.029,55 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1		1.607,85	7.915.637,40 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1		1.631,67	7.917.269,07 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1		2.244,76	7.919.513,83 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1		3.362,94	7.922.876,77 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1		17.423,20	7.940.299,97 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1		6,37	7.940.306,34 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1		66,00	7.940.372,34 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16 NE:198/16		171,74	7.940.544,08 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15 NE:198/15		173,17	7.940.717,25 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1		956,00	7.941.673,25 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1		1.180,80	7.942.854,05 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1 NE:1320/1		9,36	7.942.863,41 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1 NE:1299/1		14,74	7.942.878,15 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1 NE:1317/1		14,88	7.942.893,03 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1 NE:1224/1		21,00	7.942.914,03 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1 NE:1323/1		27,00	7.942.941,03 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1 NE:1313/1		47,20	7.942.988,23 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8 NE:197/8		71,76	7.943.059,99 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1 NE:1309/1		88,32	7.943.148,31 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1 NE:1318/1		89,80	7.943.238,11 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1 NE:1304/1		112,55	7.943.350,66 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1 NE:1308/1		112,55	7.943.463,21 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1		148,00	7.943.611,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1 NE:1314/1		148,80	7.943.760,01 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14 NE:198/14		158,51	7.943.918,52 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1		166,40	7.944.084,92 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17 NE:198/17		178,28	7.944.263,20 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24		180,00	7.944.443,20 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1 NE:1306/1		202,03	7.944.645,23 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1 NE:1302/1		243,88	7.944.889,11 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26		318,00	7.945.207,11 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3 NE:259/3		340,00	7.945.547,11 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1 NE:1222/1		355,02	7.945.902,13 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1		389,67	7.946.291,80 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25		420,00	7.946.711,80 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15 NE:199/15		450,53	7.947.162,33 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1		516,80	7.947.679,13 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4 NE:189/4		560,00	7.948.239,13 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1		565,00	7.948.804,13 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4 NE:191/4		600,00	7.949.404,13 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1		641,00	7.950.045,13 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4 NE:183/4		658,00	7.950.703,13 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4 NE:185/4		658,00	7.951.361,13 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1		785,13	7.952.146,26 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4 NE:181/4		800,00	7.952.946,26 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4 NE:187/4		800,00	7.953.746,26 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1 NE:1311/1		954,75	7.954.701,01 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16 NE:199/16		1.067,68	7.955.768,69 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1 NE:1312/1		1.071,90	7.956.840,59 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1		1.132,00	7.957.972,59 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4 NE:192/4		1.300,00	7.959.272,59 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4 NE:186/4		1.333,87	7.960.606,46 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4 NE:182/4		1.755,00	7.962.361,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1 NE:1227/1		1.761,23	7.964.122,69	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3 NE:201/3		1.860,00	7.965.982,69	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1 NE:1282/1		1.890,00	7.967.872,69	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4 NE:194/4		2.441,73	7.970.314,42	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4		2.612,75	7.972.927,17	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4 NE:190/4		2.745,00	7.975.672,17	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		3.000,00	7.978.672,17	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4		3.200,00	7.981.872,17	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1 NE:1226/1		3.664,20	7.985.536,37	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1		5.831,66	7.991.368,03	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6 NE:197/6		6.264,62	7.997.632,65	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1		9.349,95	8.006.982,60	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1 NE:1297/1		40.486,98	8.047.469,58	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1 NE:1295/1		97.915,95	8.145.385,53	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1 NE:1219/1		230.548,34	8.375.933,87	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1 NE:1319/1		238.806,00	8.614.739,87	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		779.932,95	9.394.672,82	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1 NE:997/1	27,20		9.394.645,62	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1 NE:1201/1	47,20		9.394.598,42	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3 NE:686/3	283,00		9.394.315,42	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1 NE:1297/1	40.486,98		9.353.828,44	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1 NE:1335/1		5,21	9.353.833,65	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9 NE:197/9		41,68	9.353.875,33	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1 NE:1010/1		700,00	9.354.575,33	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3 NE:195/3		7.000,00	9.361.575,33	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1		12.111,85	9.373.687,18	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1		13.353,32	9.387.040,50	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1		80.515,15	9.467.555,65	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1 NE:1338/1		14,50	9.467.570,15	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1 NE:1278/1		14,88	9.467.585,03	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1 NE:1336/1	48,30	9.467.633,33	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17 NE:199/17	63,68	9.467.697,01	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18 NE:199/18	127,36	9.467.824,37	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1 NE:1206/1	250,00	9.468.074,37	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27	360,00	9.468.434,37	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28	396,00	9.468.830,37	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2 NE:865/2	930,00	9.469.760,37	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5 NE:178/5	1.742,00	9.471.502,37	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1	1.791,76	9.473.294,13	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5 NE:180/5	1.863,93	9.475.158,06	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1	2.878,18	9.478.036,24	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1	3.248,44	9.481.284,68	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00	9.486.904,68	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2	5.816,60	9.492.721,28	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6 NE:690/6	163.278,19	9.655.999,47	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1 NE:1355/1	14,88	9.656.014,35	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20	9.656.041,55	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1 NE:1354/1	59,52	9.656.101,07	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1 NE:1357/1	80,00	9.656.181,07	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1 NE:1356/1	252,96	9.656.434,03	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4 NE:686/4	283,00	9.656.717,03	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1 NE:1074/1	1.000,00	9.657.717,03	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1 NE:1351/1	1.200,00	9.658.917,03	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1 NE:1073/1	3.000,00	9.661.917,03	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1	3.045,05	9.664.962,08	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1 NE:1350/1	3.751,65	9.668.713,73	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1 NE:1361/1	14,88	9.668.728,61	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1	45,00	9.668.773,61	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1 NE:1360/1	74,40	9.668.848,01	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1 NE:1362/1	104,16	9.668.952,17	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1 NE:1358/1		116,40	9.669.068,57	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1 NE:1359/1		148,80	9.669.217,37	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1		517,50	9.669.734,87	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1 NE:1156/1		650,00	9.670.384,87	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1		1.179,00	9.671.563,87	C
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1 NE:1284/1		862,00	9.672.425,87	C
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1		2.284,36	9.674.710,23	C
07/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1 NE:1318/1	89,80		9.674.620,43	C
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1		4.480,00	9.679.100,43	C
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2 NE:993/2		17.010,00	9.696.110,43	C
09/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1		155,20	9.696.265,63	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1 NE:1387/1		14,88	9.696.280,51	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1		91,56	9.696.372,07	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1 NE:1388/1		94,40	9.696.466,47	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1		100,00	9.696.566,47	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1		103,50	9.696.669,97	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1 NE:1380/1		180,00	9.696.849,97	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1		307,00	9.697.156,97	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1		884,30	9.698.041,27	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1		1.430,00	9.699.471,27	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1		3.000,00	9.702.471,27	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1		495,60	9.702.966,87	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1		990,00	9.703.956,87	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1		1.560,00	9.705.516,87	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1 NE:1396/1		2.300,00	9.707.816,87	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1		10.958,00	9.718.774,87	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1		21.916,00	9.740.690,87	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1		32,00	9.740.722,87	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1 NE:1400/1		94,40	9.740.817,27	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	9.741.292,27	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3 NE:274/3		475,00	9.741.767,27	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1		500,00	9.742.267,27	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1 NE:1398/1		500,00	9.742.767,27	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1		543,50	9.743.310,77	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1 NE:1332/1		2.668,93	9.745.979,70	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1		49.061,11	9.795.040,81	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1 NE:1362/1	104,16		9.794.936,65	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00		9.794.461,65	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00		9.793.961,65	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1		0,90	9.793.962,55	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1		2,30	9.793.964,85	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1		2,30	9.793.967,15	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	9.793.989,35	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1		62,00	9.794.051,35	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1		137,60	9.794.188,95	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1		147,17	9.794.336,12	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1		209,28	9.794.545,40	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1		273,00	9.794.818,40	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1		298,35	9.795.116,75	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1 NE:1343/1		483,20	9.795.599,95	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1		986,93	9.796.586,88	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1		1.752,71	9.798.339,59	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1		2.700,00	9.801.039,59	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1 NE:1428/1		3.495,00	9.804.534,59	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1 NE:1403/1		7.200,00	9.811.734,59	C
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		9.811.712,39	C
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20		9.811.685,19	C
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1		622,50	9.812.307,69	C
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1		7.920,00	9.820.227,69	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1		135,00	9.820.362,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1		199,00	9.820.561,69	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1 NE:1180/1		332,64	9.820.894,33	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1		575,00	9.821.469,33	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1 NE:1196/1		604,30	9.822.073,63	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1		615,95	9.822.689,58	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1		950,00	9.823.639,58	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1		994,92	9.824.634,50	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1		2.666,90	9.827.301,40	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1 NE:1390/1		3.200,00	9.830.501,40	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1		22.480,23	9.852.981,63	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1		48.442,02	9.901.423,65	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1		272,82	9.901.696,47	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8 NE:196/8		524,34	9.902.220,81	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1		868,20	9.903.089,01	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1		14.533,50	9.917.622,51	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1		17.142,00	9.934.764,51	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3 NE:990/3		51.549,30	9.986.313,81	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2		97.348,37	10.083.662,18	C
19/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1 NE:1295/1	97.915,95		9.985.746,23	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3 NE:997/3		7,20	9.985.753,43	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1 NE:1377/1		12,99	9.985.766,42	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1 NE:1457/1		23,80	9.985.790,22	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32		54,00	9.985.844,22	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1 NE:1459/1		67,00	9.985.911,22	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1 NE:1456/1		94,40	9.986.005,62	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19 NE:199/19		127,36	9.986.132,98	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1 NE:1458/1		155,00	9.986.287,98	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3 NE:695/3		230,00	9.986.517,98	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20 NE:198/20		248,01	9.986.765,99	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31		258,00	9.987.023,99	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1 NE:1373/1		265,00	9.987.288,99	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19 NE:198/19		285,73	9.987.574,72	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30		300,00	9.987.874,72	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1		349,97	9.988.224,69	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1 NE:1353/1		360,00	9.988.584,69	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1 NE:1365/1		390,00	9.988.974,69	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1		456,00	9.989.430,69	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1 NE:1402/1		460,00	9.989.890,69	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1 NE:1366/1		473,00	9.990.363,69	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2 NE:718/2		480,00	9.990.843,69	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3 NE:797/3		490,00	9.991.333,69	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1 NE:1399/1		532,40	9.991.866,09	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29		534,00	9.992.400,09	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10 NE:196/10		611,73	9.993.011,82	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7		611,73	9.993.623,55	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4		738,99	9.994.362,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1 NE:1372/1		1.667,00	9.996.029,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3		1.881,95	9.997.911,49	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1 NE:1367/1		1.900,00	9.999.811,49	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2		2.611,30	10.002.422,79	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1		3.600,00	10.006.022,79	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18 NE:198/18		3.879,32	10.009.902,11	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1		8.685,00	10.018.587,11	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20 NE:199/20		11.483,18	10.030.070,29	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1		14.151,27	10.044.221,56	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3		20.254,00	10.064.475,56	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		10.012.926,26	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1 NE:1454/1		12,16	10.012.938,42	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1		419,50	10.013.357,92	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1		539,30	10.013.897,22	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2		1.080,00	10.014.977,22 C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13		1.840,00	10.016.817,22 C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12		4.947,00	10.021.764,22 C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11 NE:773/11		6.239,00	10.028.003,22 C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7 NE:690/7		23.269,05	10.051.272,27 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		10.045.033,27 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1 NE:1440/1		31,88	10.045.065,15 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1		47,85	10.045.113,00 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22 NE:198/22		100,31	10.045.213,31 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1 NE:1476/1		150,00	10.045.363,31 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21 NE:198/21		223,99	10.045.587,30 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34		240,00	10.045.827,30 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35		240,00	10.046.067,30 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1		356,25	10.046.423,55 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33		621,00	10.047.044,55 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1		889,00	10.047.933,55 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2 NE:958/2		939,30	10.048.872,85 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1		995,00	10.049.867,85 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1 NE:1483/1		1.150,00	10.051.017,85 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1		7.920,00	10.058.937,85 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1		17.100,00	10.076.037,85 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3 NE:731/3		25.523,94	10.101.561,79 C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6 NE:862/6		88.291,09	10.189.852,88 C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1 NE:1453/1		14,88	10.189.867,76 C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1 NE:1487/1		14,88	10.189.882,64 C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1 NE:1488/1		94,40	10.189.977,04 C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1 NE:1494/1		133,92	10.190.110,96 C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1		1.089,50	10.191.200,46 C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1		4.942,65	10.196.143,11 C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1		42,65	10.196.185,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1		128,40	10.196.314,16 C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23 NE:198/23		182,14	10.196.496,30 C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1 NE:1496/1		312,48	10.196.808,78 C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1		1.870,00	10.198.678,78 C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1		2.169,78	10.200.848,56 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1		97,20	10.200.945,76 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1		188,00	10.201.133,76 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1		252,00	10.201.385,76 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1		329,59	10.201.715,35 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1		485,08	10.202.200,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5 NE:189/5		560,00	10.202.760,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5		600,00	10.203.360,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36		618,00	10.203.978,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5 NE:183/5		658,00	10.204.636,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5		658,00	10.205.294,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5 NE:181/5		800,00	10.206.094,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5		800,00	10.206.894,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5		1.300,00	10.208.194,43 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5 NE:186/5		1.333,87	10.209.528,30 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5 NE:182/5		1.755,00	10.211.283,30 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1 NE:1375/1		1.900,00	10.213.183,30 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1		2.312,38	10.215.495,68 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5 NE:194/5		2.441,73	10.217.937,41 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5		2.612,75	10.220.550,16 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5 NE:190/5		2.745,00	10.223.295,16 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5		3.000,00	10.226.295,16 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5		3.200,00	10.229.495,16 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1 NE:1542/1		6.948,45	10.236.443,61 C
28/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1 NE:204/1	8.847,33		10.227.596,28 C
28/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2 NE:204/2	59.054,52		10.168.541,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1 NE:1594/1		27,00	10.168.568,76 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1 NE:1591/1		44,64	10.168.613,40 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1 NE:1592/1		44,64	10.168.658,04 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1		116,00	10.168.774,04 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1		208,92	10.168.982,96 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1		426,63	10.169.409,59 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1 NE:1469/1		786,95	10.170.196,54 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1 NE:1541/1		1.411,61	10.171.608,15 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1 NE:1539/1		1.761,23	10.173.369,38 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1 NE:1538/1		3.348,00	10.176.717,38 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		243.827,93	10.420.545,31 C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1 NE:1536/1		774.021,79	11.194.567,10 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1		2,84	11.194.569,94 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11 NE:197/11		13,71	11.194.583,65 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	11.194.605,85 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1		40,66	11.194.646,51 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10 NE:197/10		42,44	11.194.688,95 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27 NE:198/27		43,96	11.194.732,91 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24 NE:199/24		63,68	11.194.796,59 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1		72,00	11.194.868,59 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28 NE:198/28		84,34	11.194.952,93 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	11.195.047,93 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	11.195.142,93 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1		103,00	11.195.245,93 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1		115,13	11.195.361,06 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40		120,00	11.195.481,06 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1		125,00	11.195.606,06 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1		140,00	11.195.746,06 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1		153,65	11.195.899,71 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1 NE:1601/1		154,20	11.196.053,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29 NE:198/29	178,51	11.196.232,42	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22 NE:199/22	191,04	11.196.423,46	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1 NE:1486/1	200,00	11.196.623,46	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1	228,00	11.196.851,46	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1 NE:1590/1	238,08	11.197.089,54	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41	240,00	11.197.329,54	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00	11.197.569,54	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00	11.197.809,54	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1	241,40	11.198.050,94	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25 NE:198/25	247,26	11.198.298,20	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1 NE:1586/1	250,00	11.198.548,20	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1 NE:1562/1	255,11	11.198.803,31	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26 NE:198/26	259,89	11.199.063,20	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1 NE:1565/1	262,62	11.199.325,82	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2 NE:1373/2	265,00	11.199.590,82	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1	275,00	11.199.865,82	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42	300,00	11.200.165,82	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23 NE:199/23	318,40	11.200.484,22	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38 NE:796/38	336,00	11.200.820,22	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4 NE:259/4	340,00	11.201.160,22	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5 NE:259/5	340,00	11.201.500,22	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24 NE:198/24	352,22	11.201.852,44	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1 NE:1567/1	375,17	11.202.227,61	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1 NE:1575/1	400,00	11.202.627,61	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37	420,00	11.203.047,61	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21 NE:199/21	449,26	11.203.496,87	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00	11.203.976,87	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4 NE:797/4	490,00	11.204.466,87	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39	540,00	11.205.006,87	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00	11.205.563,87	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1 NE:1603/1	618,78	11.206.182,65	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26 NE:199/26	633,70	11.206.816,35	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1 NE:1564/1	660,31	11.207.476,66	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1	705,56	11.208.182,22	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1	808,00	11.208.990,22	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20	11.209.873,42	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20	11.210.756,62	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3 NE:865/3	930,00	11.211.686,62	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2	931,30	11.212.617,92	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1	1.015,00	11.213.632,92	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1 NE:1605/1	1.300,00	11.214.932,92	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5	1.387,50	11.216.320,42	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6 NE:178/6	1.742,00	11.218.062,42	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2	1.778,70	11.219.841,12	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1 NE:1544/1	1.794,99	11.221.636,11	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4 NE:201/4	1.860,00	11.223.496,11	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93	11.225.360,04	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93	11.227.223,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00	11.229.128,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00	11.231.033,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1	1.914,50	11.232.948,47	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1 NE:1609/1	1.970,00	11.234.918,47	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1 NE:1555/1	2.059,47	11.236.977,94	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1	2.180,00	11.239.157,94	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1	2.343,94	11.241.501,88	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1 NE:1489/1	2.620,00	11.244.121,88	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	3.158,70	11.247.280,58	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1 NE:1548/1	3.742,69	11.251.023,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1 NE:1550/1	3.980,50	11.255.003,77	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1 NE:1326/1	4.817,40	11.259.821,17	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1 NE:1324/1		5.200,00	11.265.021,17	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1 NE:1500/1		5.500,00	11.270.521,17	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1 NE:1552/1		5.590,42	11.276.111,59	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1 NE:1344/1		6.184,00	11.282.295,59	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1 NE:1279/1		6.500,00	11.288.795,59	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1 NE:1472/1		7.000,00	11.295.795,59	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1		7.574,64	11.303.370,23	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1 NE:1546/1		8.622,49	11.311.992,72	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	11.335.339,57	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	11.358.686,42	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1		24.011,70	11.382.698,12	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1		51.396,63	11.434.094,75	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1		98.862,49	11.532.957,24	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00		11.532.862,24	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00		11.532.622,24	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20		11.531.739,04	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93		11.529.875,11	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00		11.527.970,11	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		11.504.623,26	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00		11.464.623,26	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6 NE:862/6	88.291,09		11.376.332,17	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26		11.207.696,91	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61		11.037.036,30	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27 NE:199/27		63,68	11.037.099,98	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1 NE:1623/1		70,00	11.037.169,98	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1 NE:1474/1		2.340,00	11.039.509,98	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1		2.784,48	11.042.294,46	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1 NE:1475/1		3.900,00	11.046.194,46	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9 NE:862/9		5.553,33	11.051.747,79	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11 NE:862/11		5.620,00	11.057.367,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12 NE:862/12		5.620,00	11.062.987,79	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14 NE:862/14		5.620,00	11.068.607,79	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13 NE:862/13		6.725,00	11.075.332,79	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10 NE:862/10		40.000,00	11.115.332,79	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9 NE:690/9		163.081,93	11.278.414,72	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10 NE:690/10		165.040,61	11.443.455,33	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8		172.345,60	11.615.800,93	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00		11.610.180,93	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00		11.604.560,93	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00		11.597.835,93	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12 NE:197/12		7.594,13	11.605.430,06	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4		51.549,30	11.656.979,36	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8		235.620,00	11.892.599,36	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1 NE:1626/1		14,88	11.892.614,24	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1		20,00	11.892.634,24	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4 NE:997/4		27,20	11.892.661,44	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1 NE:1617/1		135,00	11.892.796,44	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1 NE:1630/1		163,88	11.892.960,32	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5 NE:686/5		283,00	11.893.243,32	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1 NE:1327/1		964,80	11.894.208,12	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28 NE:199/28		63,68	11.894.271,80	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1 NE:1628/1		190,00	11.894.461,80	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30 NE:198/30		287,91	11.894.749,71	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11 NE:196/11		611,73	11.895.361,44	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1		5.791,50	11.901.152,94	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1		9.125,16	11.910.278,10	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1 NE:1629/1		150,00	11.910.428,10	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1		230,80	11.910.658,90	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1 NE:1631/1		280,00	11.910.938,90	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31 NE:198/31		280,33	11.911.219,23	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12 NE:196/12		465,13	11.911.684,36	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32 NE:198/32		4.403,43	11.916.087,79	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3 NE:993/3		16.800,00	11.932.887,79	C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1 NE:1635/1		130,00	11.933.017,79	C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1 NE:1643/1		606,00	11.933.623,79	C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1 NE:1607/1		696,60	11.934.320,39	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1 NE:1647/1		1,88	11.934.322,27	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1 NE:1649/1		14,93	11.934.337,20	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1		22,20	11.934.359,40	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45		120,00	11.934.479,40	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1 NE:1648/1		150,00	11.934.629,40	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1 NE:1646/1		322,53	11.934.951,93	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2 NE:1404/2		475,00	11.935.426,93	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5		543,84	11.935.970,77	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5		543,84	11.936.514,61	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13		699,12	11.937.213,73	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13		699,12	11.937.912,85	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4		758,70	11.938.671,55	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1		1.020,00	11.939.691,55	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1 NE:1600/1		7.945,20	11.947.636,75	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15		10.218,55	11.957.855,30	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1		12.306,36	11.970.161,66	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18		47.582,80	12.017.744,46	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17 NE:862/17		68.020,21	12.085.764,67	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16 NE:862/16		80.374,50	12.166.139,17	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		12.166.116,97	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84		12.165.573,13	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13	699,12		12.164.874,01	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2	1.778,70		12.163.095,31	C
11/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46		420,00	12.163.515,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1 NE:1666/1	14,88	12.163.530,19	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1 NE:1665/1	24,10	12.163.554,29	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35 NE:198/35	34,78	12.163.589,07	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33 NE:198/33	107,56	12.163.696,63	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1 NE:1667/1	165,30	12.163.861,93	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47 NE:796/47	198,00	12.164.059,93	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1 NE:1642/1	200,00	12.164.259,93	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1 NE:1436/1	483,20	12.164.743,13	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1 NE:1627/1	483,20	12.165.226,33	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1	494,00	12.165.720,33	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1	568,30	12.166.288,63	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1 NE:1001/1	1.920,00	12.168.208,63	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1	2.176,00	12.170.384,63	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1 NE:1664/1	9.000,00	12.179.384,63	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	13.567,77	12.192.952,40	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	81.808,21	12.274.760,61	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1 NE:1669/1	478,00	12.275.238,61	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1 NE:1668/1	1.288,00	12.276.526,61	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	23.042,55	12.299.569,16	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1	47,50	12.299.616,66	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1	86,00	12.299.702,66	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1 NE:1676/1	95,00	12.299.797,66	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1	131,20	12.299.928,86	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1	159,97	12.300.088,83	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36 NE:198/36	193,77	12.300.282,60	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1 NE:1678/1	370,60	12.300.653,20	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1 NE:1619/1	542,40	12.301.195,60	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1 NE:1576/1	7.000,00	12.308.195,60	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1	26.834,92	12.335.030,52	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1 NE:1650/1	13,46	12.335.043,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1 NE:1688/1	14,88	12.335.058,86	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1 NE:1686/1	150,00	12.335.208,86	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1 NE:1447/1	483,20	12.335.692,06	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1 NE:1636/1	483,20	12.336.175,26	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00	12.338.291,26	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1	2.971,50	12.341.262,76	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4 NE:731/4	29.677,03	12.370.939,79	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1 NE:1638/1	3,71	12.370.943,50	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4 NE:695/4	230,00	12.371.173,50	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13 NE:197/13	234,26	12.371.407,76	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1	280,00	12.371.687,76	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44	300,00	12.371.987,76	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43	738,00	12.372.725,76	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1	1.781,02	12.374.506,78	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29 NE:199/29	13.202,00	12.387.708,78	C
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14 NE:196/14	699,12	12.388.407,90	C
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1	1.320,00	12.389.727,90	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1	13,40	12.389.741,30	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1 NE:1695/1	16,24	12.389.757,54	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14 NE:197/14	48,41	12.389.805,95	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1 NE:1693/1	80,00	12.389.885,95	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39 NE:198/39	154,52	12.390.040,47	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38 NE:198/38	187,60	12.390.228,07	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1	222,60	12.390.450,67	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34 NE:198/34	232,82	12.390.683,49	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1 NE:1690/1	300,00	12.390.983,49	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30 NE:199/30	306,91	12.391.290,40	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31 NE:199/31	777,49	12.392.067,89	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15 NE:197/15	6.927,01	12.398.994,90	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1	52,50	12.399.047,40	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51 NE:796/51	360,00	12.399.407,40	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1	368,70	12.399.776,10	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1	1.029,00	12.400.805,10	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20 NE:862/20	2.700,00	12.403.505,10	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1 NE:1471/1	8.064,74	12.411.569,84	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3 NE:1471/3	25.261,15	12.436.830,99	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2 NE:1471/2	90.612,52	12.527.443,51	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1 NE:1709/1	94,44	12.527.537,95	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50	120,00	12.527.657,95	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40 NE:198/40	146,31	12.527.804,26	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1 NE:1710/1	250,00	12.528.054,26	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49	300,00	12.528.354,26	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7	569,30	12.528.923,56	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48	720,00	12.529.643,56	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41 NE:198/41	152,98	12.529.796,54	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1 NE:1697/1	178,56	12.529.975,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	12.530.275,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1 NE:1757/1	400,00	12.530.675,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6 NE:189/6	560,00	12.531.235,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6 NE:191/6	600,00	12.531.835,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6 NE:183/6	658,00	12.532.493,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6 NE:185/6	658,00	12.533.151,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6 NE:181/6	800,00	12.533.951,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6 NE:187/6	800,00	12.534.751,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6 NE:192/6	1.300,00	12.536.051,10	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6 NE:186/6	1.333,87	12.537.384,97	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1 NE:1639/1	1.616,70	12.539.001,67	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6 NE:182/6	1.755,00	12.540.756,67	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1 NE:1751/1	1.761,23	12.542.517,90	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1 NE:1758/1	1.800,00	12.544.317,90	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2 NE:1375/2		1.900,00	12.546.217,90 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1		2.158,21	12.548.376,11 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6 NE:194/6		2.441,73	12.550.817,84 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6		2.612,75	12.553.430,59 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6 NE:190/6		2.745,00	12.556.175,59 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6		3.000,00	12.559.175,59 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6		3.200,00	12.562.375,59 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1		9.086,65	12.571.462,24 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1		13.461,75	12.584.923,99 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1		13.485,00	12.598.408,99 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22 NE:862/22		42.253,83	12.640.662,82 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23 NE:862/23		124.113,00	12.764.775,82 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1		461.805,00	13.226.580,82 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1 NE:1749/1		652.400,00	13.878.980,82 C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1 NE:1786/1		12,00	13.878.992,82 C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1 NE:1788/1		13,50	13.879.006,32 C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2		652,36	13.879.658,68 C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32 NE:199/32		1.198,74	13.880.857,42 C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1 NE:1794/1		62.914,50	13.943.771,92 C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1 NE:1791/1		63.333,00	14.007.104,92 C
30/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00		14.006.648,92 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1 NE:1759/1		9,56	14.006.658,48 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1 NE:1767/1		30,00	14.006.688,48 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1 NE:1766/1		55,00	14.006.743,48 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1		88,52	14.006.832,00 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1 NE:198/1		90,19	14.006.922,19 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1		159,97	14.007.082,16 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2		237,40	14.007.319,56 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1 NE:1795/1		260,00	14.007.579,56 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1 NE:1783/1		456,00	14.008.035,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1 NE:1706/1		460,00	14.008.495,56	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4 NE:718/4		480,00	14.008.975,56	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6		601,08	14.009.576,64	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1 NE:1699/1		1.150,00	14.010.726,64	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1		1.246,00	14.011.972,64	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1		1.250,00	14.013.222,64	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1		1.489,30	14.014.711,94	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1		2.400,00	14.017.111,94	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1		2.400,00	14.019.511,94	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1 NE:1797/1		2.860,00	14.022.371,94	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1 NE:1801/1		3.260,81	14.025.632,75	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1 NE:1796/1		3.370,00	14.029.002,75	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1		7.920,00	14.036.922,75	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1		49.950,00	14.086.872,75	C
01/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1	2.400,00		14.084.472,75	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1 NE:1769/1		14,88	14.084.487,63	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1 NE:1770/1		44,64	14.084.532,27	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1		350,00	14.084.882,27	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53 NE:796/53		480,00	14.085.362,27	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1 NE:1765/1		765,00	14.086.127,27	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15 NE:196/15		961,29	14.087.088,56	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1 NE:1771/1		59,52	14.087.148,08	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1 NE:1763/1		100,75	14.087.248,83	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1 NE:1839/1		119,04	14.087.367,87	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1 NE:1840/1		178,56	14.087.546,43	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33 NE:199/33		445,76	14.087.992,19	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3 NE:1404/3		475,00	14.088.467,19	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1 NE:1800/1		2.169,78	14.090.636,97	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1		3.500,00	14.094.136,97	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8 NE:1405/8		5.431,45	14.099.568,42	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1 NE:1608/1		6.765,00	14.106.333,42	C
04/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1 NE:1625/1		7.800,00	14.114.133,42	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1 NE:1844/1		1,74	14.114.135,16	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1		3,90	14.114.139,06	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1		3,90	14.114.142,96	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54 NE:796/54		240,00	14.114.382,96	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1 NE:1837/1		274,56	14.114.657,52	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1 NE:1842/1		569,89	14.115.227,41	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1 NE:1841/1		639,84	14.115.867,25	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42 NE:198/42		4.068,38	14.119.935,63	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1 NE:1802/1		7.720,00	14.127.655,63	C
06/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1	3,90		14.127.651,73	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17 NE:197/17		13,06	14.127.664,79	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1 NE:1848/1		104,16	14.127.768,95	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16 NE:197/16		118,78	14.127.887,73	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34 NE:199/34		127,36	14.128.015,09	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1 NE:1846/1		130,00	14.128.145,09	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52 NE:796/52		360,00	14.128.505,09	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4 NE:865/4		930,00	14.129.435,09	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2 NE:1327/2		964,80	14.130.399,89	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7 NE:178/7		1.742,00	14.132.141,89	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5 NE:201/5		1.860,00	14.134.001,89	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2 NE:1326/2		4.817,40	14.138.819,29	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2 NE:1324/2		5.200,00	14.144.019,29	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2 NE:1279/2		6.500,00	14.150.519,29	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11 NE:690/11		155.956,31	14.306.475,60	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24 NE:862/24		176.507,00	14.482.982,60	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1 NE:1838/1		190,00	14.483.172,60	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1 NE:1850/1		190,00	14.483.362,60	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1 NE:1847/1		196,00	14.483.558,60	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1 NE:1849/1	470,00	14.484.028,60	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1	805,10	14.484.833,70	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1 NE:1853/1	2,53	14.484.836,23	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1 NE:1645/1	40,00	14.484.876,23	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35 NE:199/35	63,68	14.484.939,91	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43 NE:198/43	70,21	14.485.010,12	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1 NE:1856/1	73,10	14.485.083,22	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46 NE:198/46	80,99	14.485.164,21	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1 NE:1644/1	82,00	14.485.246,21	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1 NE:1854/1	94,40	14.485.340,61	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18 NE:197/18	123,68	14.485.464,29	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47 NE:198/47	142,79	14.485.607,08	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44 NE:198/44	299,19	14.485.906,27	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45 NE:198/45	335,35	14.486.241,62	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56	420,00	14.486.661,62	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55	780,00	14.487.441,62	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1	7.856,00	14.495.297,62	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36 NE:199/36	12.717,41	14.508.015,03	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5 NE:731/5	29.654,24	14.537.669,27	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1 NE:1866/1	114,00	14.537.783,27	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37 NE:199/37	127,36	14.537.910,63	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1 NE:1803/1	340,80	14.538.251,43	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1 NE:1852/1	768,00	14.539.019,43	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1 NE:1772/1	817,80	14.539.837,23	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1	923,30	14.540.760,53	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7 NE:755/7	1.387,50	14.542.148,03	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1 NE:1807/1	2.155,50	14.544.303,53	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9 NE:1405/9	3.443,69	14.547.747,22	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1	5.783,59	14.553.530,81	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	12.481,85	14.566.012,66	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1		13.761,00	14.579.773,66 C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1		31.878,50	14.611.652,16 C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1		59.712,32	14.671.364,48 C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		82.973,33	14.754.337,81 C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1		99.354,12	14.853.691,93 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1 NE:1881/1		94,40	14.853.786,33 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1 NE:1869/1		119,00	14.853.905,33 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1 NE:1882/1		166,50	14.854.071,83 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1 NE:1863/1		188,60	14.854.260,43 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	14.854.625,70 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	14.854.990,97 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1 NE:1865/1		593,00	14.855.583,97 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2		624,00	14.856.207,97 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1 NE:1867/1		629,36	14.856.837,33 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1 NE:1864/1		667,00	14.857.504,33 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1 NE:1857/1		724,80	14.858.229,13 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1		774,00	14.859.003,13 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1 NE:1798/1		966,40	14.859.969,53 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1 NE:1884/1		1.255,50	14.861.225,03 C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1 NE:1883/1		61.798,50	14.923.023,53 C
15/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1	365,27		14.922.658,26 C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1 NE:1888/1		515,00	14.923.173,26 C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1 NE:1880/1		888,00	14.924.061,26 C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1 NE:1805/1		2.201,35	14.926.262,61 C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1 NE:1701/1		6.346,40	14.932.609,01 C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25 NE:862/25		90.000,00	15.022.609,01 C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1		23,70	15.022.632,71 C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1 NE:1890/1		47,50	15.022.680,21 C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1 NE:1889/1		500,00	15.023.180,21 C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1		1.351,00	15.024.531,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1 NE:1904/1	70.671,53	15.095.202,74	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26 NE:862/26	71.487,49	15.166.690,23	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3 NE:689/3	79.356,88	15.246.047,11	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4 NE:1471/4	116.906,56	15.362.953,67	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1 NE:1673/1	109,00	15.363.062,67	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48 NE:198/48	118,80	15.363.181,47	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37 NE:198/37	199,26	15.363.380,73	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1 NE:1885/1	200,00	15.363.580,73	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3 NE:1373/3	265,00	15.363.845,73	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57	360,00	15.364.205,73	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1 NE:1899/1	385,00	15.364.590,73	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5 NE:797/5	510,00	15.365.100,73	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1 NE:1894/1	625,00	15.365.725,73	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16 NE:196/16	699,12	15.366.424,85	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6	1.387,50	15.367.812,35	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7 NE:180/7	1.863,93	15.369.676,28	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1	2.388,08	15.372.064,36	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1 NE:1898/1	180,00	15.372.244,36	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1 NE:1901/1	206,00	15.372.450,36	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1 NE:1913/1	433,00	15.372.883,36	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1 NE:1804/1	596,20	15.373.479,56	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1 NE:1689/1	604,00	15.374.083,56	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1 NE:1911/1	708,00	15.374.791,56	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1 NE:1910/1	797,50	15.375.589,06	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1 NE:1900/1	802,00	15.376.391,06	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1 NE:1909/1	930,00	15.377.321,06	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1 NE:1897/1	1.418,00	15.378.739,06	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1 NE:1908/1	3.540,00	15.382.279,06	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50 NE:198/50	205,52	15.382.484,58	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1 NE:1814/1	2.906,00	15.385.390,58	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1 NE:1833/1		7.000,00	15.392.390,58	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1 NE:1895/1		7.920,00	15.400.310,58	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1 NE:1920/1		42,50	15.400.353,08	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1 NE:1919/1		64,50	15.400.417,58	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59 NE:796/59		276,00	15.400.693,58	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5 NE:1376/5		788,00	15.401.481,58	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4 NE:1376/4		2.144,00	15.403.625,58	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1 NE:1815/1		7.096,98	15.410.722,56	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4 NE:993/4		16.254,00	15.426.976,56	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21 NE:197/21		38,36	15.427.014,92	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1 NE:1922/1		95,00	15.427.109,92	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1 NE:1924/1		136,81	15.427.246,73	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52 NE:198/52		144,48	15.427.391,21	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8 NE:178/8		1.161,33	15.428.552,54	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1 NE:1879/1		1.543,00	15.430.095,54	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1		11,50	15.430.107,04	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1 NE:1926/1		22,10	15.430.129,14	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	15.430.166,14	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	15.430.203,14	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53 NE:198/53		170,82	15.430.373,96	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58		180,00	15.430.553,96	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5 NE:695/5		230,00	15.430.783,96	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60 NE:796/60		540,00	15.431.323,96	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1		653,95	15.431.977,91	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1		730,00	15.432.707,91	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2		3.344,25	15.436.052,16	C
27/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1	37,00		15.436.015,16	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2 NE:1922/2		190,00	15.436.205,16	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51 NE:198/51		275,66	15.436.480,82	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7 NE:189/7		560,00	15.437.040,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1 NE:1896/1		590,00	15.437.630,82 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7 NE:191/7		600,00	15.438.230,82 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7 NE:183/7		658,00	15.438.888,82 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7 NE:185/7		658,00	15.439.546,82 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7 NE:181/7		800,00	15.440.346,82 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7 NE:187/7		800,00	15.441.146,82 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7 NE:192/7		1.300,00	15.442.446,82 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7 NE:186/7		1.333,87	15.443.780,69 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7 NE:182/7		1.755,00	15.445.535,69 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3 NE:1375/3		1.900,00	15.447.435,69 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7 NE:188/7		2.612,75	15.450.048,44 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1		2.823,00	15.452.871,44 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1		2.823,00	15.455.694,44 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7 NE:184/7		3.000,00	15.458.694,44 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1 NE:1982/1		3.523,47	15.462.217,91 C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2		38.000,00	15.500.217,91 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		15.497.394,91 C
29/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1 NE:1870/1		4.057,76	15.501.452,67 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1 NE:1989/1		29,76	15.501.482,43 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1 NE:1990/1		59,52	15.501.541,95 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1 NE:2010/1		104,16	15.501.646,11 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39 NE:199/39		184,84	15.501.830,95 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54 NE:198/54		191,19	15.502.022,14 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20 NE:197/20		292,27	15.502.314,41 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61 NE:796/61		480,00	15.502.794,41 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38 NE:199/38		679,97	15.503.474,38 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19 NE:197/19		8.951,83	15.512.426,21 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1 NE:2020/1		1,45	15.512.427,66 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1 NE:2021/1		1,45	15.512.429,11 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1		252,34	15.512.681,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1 NE:1988/1		312,48	15.512.993,93 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1		900,05	15.513.893,98 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1		1.390,00	15.515.283,98 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1 NE:1954/1		1.761,23	15.517.045,21 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1 NE:1955/1		5.370,75	15.522.415,96 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1		5.975,33	15.528.391,29 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1		6.559,21	15.534.950,50 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1		9.417,63	15.544.368,13 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1		20.329,70	15.564.697,83 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1 NE:1952/1		414.400,00	15.979.097,83 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		698.575,13	16.677.672,96 C
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5		930,00	16.678.602,96 C
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5		930,00	16.679.532,96 C
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8 NE:180/8		1.863,93	16.681.396,89 C
01/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5	930,00		16.680.466,89 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1 NE:2044/1		5,00	16.680.471,89 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1 NE:2032/1		12,00	16.680.483,89 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1 NE:1912/1		12,08	16.680.495,97 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1 NE:2019/1		29,76	16.680.525,73 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1 NE:2028/1		29,76	16.680.555,49 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1 NE:2041/1		33,71	16.680.589,20 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1 NE:2011/1		38,50	16.680.627,70 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1 NE:2031/1		48,45	16.680.676,15 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1 NE:2017/1		58,70	16.680.734,85 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1 NE:2029/1		59,52	16.680.794,37 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1 NE:2030/1		105,00	16.680.899,37 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1 NE:1925/1		115,00	16.681.014,37 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1 NE:2043/1		119,70	16.681.134,07 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1 NE:2042/1		120,68	16.681.254,75 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1 NE:2036/1		126,20	16.681.380,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2 NE:1214/2		161,56	16.681.542,51 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1 NE:2035/1		190,00	16.681.732,51 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1 NE:1902/1		197,00	16.681.929,51 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1 NE:2015/1		210,00	16.682.139,51 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1 NE:2018/1		238,08	16.682.377,59 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4 NE:1373/4		265,00	16.682.642,59 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1 NE:1983/1		269,90	16.682.912,49 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59 NE:796/59		276,00	16.683.188,49 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1 NE:1929/1		300,00	16.683.488,49 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1 NE:2009/1		312,00	16.683.800,49 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41 NE:199/41		345,95	16.684.146,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62 NE:796/62		360,00	16.684.506,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1 NE:1976/1		400,00	16.684.906,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5 NE:718/5		480,00	16.685.386,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6 NE:797/6		510,00	16.685.896,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1 NE:2045/1		516,00	16.686.412,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60 NE:796/60		540,00	16.686.952,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1 NE:1977/1		600,00	16.687.552,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1 NE:1998/1		630,00	16.688.182,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1		730,00	16.688.912,44 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1 NE:1979/1		849,20	16.689.761,64 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40 NE:199/40		888,28	16.690.649,92 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1 NE:1981/1		952,50	16.691.602,42 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3 NE:1327/3		964,80	16.692.567,22 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1 NE:2006/1		973,43	16.693.540,65 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1 NE:1984/1		1.016,48	16.694.557,13 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1 NE:2046/1		1.036,00	16.695.593,13 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1 NE:1878/1		1.080,00	16.696.673,13 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1 NE:1921/1		1.179,25	16.697.852,38 C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1		1.351,00	16.699.203,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1 NE:2004/1		1.423,63	16.700.627,01	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1 NE:2033/1		1.469,90	16.702.096,91	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1 NE:2048/1		1.820,00	16.703.916,91	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6 NE:201/6		1.860,00	16.705.776,91	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1 NE:1992/1		1.972,31	16.707.749,22	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1 NE:2024/1		2.208,13	16.709.957,35	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1 NE:1816/1		2.320,00	16.712.277,35	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1 NE:2008/1		2.328,52	16.714.605,87	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7 NE:194/7		2.441,73	16.717.047,60	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1 NE:2034/1		3.133,52	16.720.181,12	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7 NE:193/7		3.200,00	16.723.381,12	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1 NE:1928/1		4.400,00	16.727.781,12	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10 NE:1405/10		4.505,37	16.732.286,49	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3 NE:1326/3		4.817,40	16.737.103,89	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3		5.200,00	16.742.303,89	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3		5.200,00	16.747.503,89	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1 NE:2023/1		5.575,00	16.753.078,89	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3 NE:1279/3		6.500,00	16.759.578,89	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1 NE:2040/1		7.690,32	16.767.269,21	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1 NE:1874/1		12.513,00	16.779.782,21	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1 NE:2039/1		27.879,45	16.807.661,66	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1 NE:2002/1		54.724,84	16.862.386,50	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1 NE:1999/1		100.207,60	16.962.594,10	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12 NE:690/12		163.989,39	17.126.583,49	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59 NE:796/59	276,00		17.126.307,49	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60 NE:796/60	540,00		17.125.767,49	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1	730,00		17.125.037,49	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1	1.351,00		17.123.686,49	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3	5.200,00		17.118.486,49	C
04/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1 NE:2054/1		1.230,00	17.119.716,49	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3 NE:1904/3	18.000,00	17.137.716,49	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1 NE:2060/1	16,40	17.137.732,89	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1 NE:2056/1	119,04	17.137.851,93	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1 NE:2059/1	145,65	17.137.997,58	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56 NE:198/56	265,31	17.138.262,89	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1 NE:1872/1	3.001,90	17.141.264,79	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55 NE:198/55	4.118,51	17.145.383,30	C
06/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63 NE:796/63	540,00	17.145.923,30	C
06/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1 NE:1873/1	5.108,90	17.151.032,20	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1 NE:2062/1	3,48	17.151.035,68	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22 NE:197/22	13,06	17.151.048,74	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1 NE:2066/1	14,88	17.151.063,62	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1 NE:2063/1	17,70	17.151.081,32	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1 NE:2067/1	29,76	17.151.111,08	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1 NE:1887/1	47,50	17.151.158,58	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1 NE:2065/1	47,50	17.151.206,08	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57 NE:198/57	155,48	17.151.361,56	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1 NE:2071/1	340,00	17.151.701,56	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1 NE:2027/1	568,98	17.152.270,54	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1 NE:2061/1	707,29	17.152.977,83	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1 NE:1916/1	943,85	17.153.921,68	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7 NE:190/7	2.745,00	17.156.666,68	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4 NE:1904/4	34.104,10	17.190.770,78	C
08/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1 NE:1986/1	4.186,65	17.194.957,43	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1 NE:2075/1	2,45	17.194.959,88	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1 NE:2077/1	60,00	17.195.019,88	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11 NE:1405/11	1.225,84	17.196.245,72	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1 NE:2076/1	1.800,00	17.198.045,72	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1 NE:2074/1	12.635,44	17.210.681,16	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1 NE:2073/1	13.930,59	17.224.611,75	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1 NE:2072/1	83.995,81	17.308.607,56	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1 NE:2080/1	126,20	17.308.733,76	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59 NE:198/59	316,26	17.309.050,02	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1 NE:2013/1	528,20	17.309.578,22	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1 NE:2026/1	2.800,00	17.312.378,22	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1 NE:2079/1	7.692,00	17.320.070,22	C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5 NE:1904/5	280.000,00	17.600.070,22	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1 NE:2093/1	5,62	17.600.075,84	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1 NE:2082/1	24,60	17.600.100,44	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1 NE:2096/1	42,88	17.600.143,32	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1 NE:2102/1	42,88	17.600.186,20	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1 NE:2090/1	58,95	17.600.245,15	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2 NE:1274/2	69,17	17.600.314,32	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61 NE:198/61	86,32	17.600.400,64	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1 NE:2087/1	104,54	17.600.505,18	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1 NE:2099/1	109,04	17.600.614,22	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60 NE:198/60	140,31	17.600.754,53	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1 NE:1836/1	150,00	17.600.904,53	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2 NE:1277/2	397,79	17.601.302,32	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2 NE:1283/2	751,48	17.602.053,80	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8 NE:755/8	1.387,50	17.603.441,30	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42 NE:199/42	1.432,08	17.604.873,38	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2 NE:1276/2	1.522,63	17.606.396,01	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2 NE:1272/2	1.548,90	17.607.944,91	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2 NE:1275/2	3.320,06	17.611.264,97	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1 NE:2106/1	6.500,00	17.617.764,97	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5 NE:993/5	16.800,00	17.634.564,97	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2 NE:1271/2	17.318,66	17.651.883,63	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6 NE:731/6	25.376,11	17.677.259,74	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13 NE:690/13	72.994,60	17.750.254,34	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14 NE:690/14		99.351,00	17.849.605,34	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	74,79		17.849.530,55	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	440,67		17.849.089,88	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	785,13		17.848.304,75	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	1.607,85		17.846.696,90	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	1.631,67		17.845.065,23	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	3.362,94		17.841.702,29	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3 NE:1279/3	6.500,00		17.835.202,29	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	17.423,20		17.817.779,09	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	172.345,60		17.645.433,49	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1 NE:1893/1		30,76	17.645.464,25	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1 NE:2113/1		33,65	17.645.497,90	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62 NE:198/62		34,12	17.645.532,02	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1 NE:2084/1		47,52	17.645.579,54	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1 NE:2083/1		99,40	17.645.678,94	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63 NE:198/63		116,79	17.645.795,73	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1 NE:2108/1		190,00	17.645.985,73	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1 NE:2068/1		379,56	17.646.365,29	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1 NE:2115/1		310,90	17.646.676,19	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1 NE:1891/1		312,20	17.646.988,39	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1 NE:2069/1		445,00	17.647.433,39	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1 NE:1993/1		1.141,20	17.648.574,59	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1 NE:1711/1		2.278,08	17.650.852,67	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1 NE:1808/1		4.186,00	17.655.038,67	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4 NE:756/4		10.394,00	17.665.432,67	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43 NE:199/43		11.593,17	17.677.025,84	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5 NE:1471/5		184.941,41	17.861.967,25	C
15/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1 NE:2107/1		888,00	17.862.855,25	C
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3 NE:1370/3		781,50	17.863.636,75	C
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2 NE:1872/2		1.390,10	17.865.026,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5 NE:757/5	2.620,94	17.867.647,79	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1 NE:2125/1	126,20	17.867.773,99	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65 NE:198/65	185,25	17.867.959,24	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1 NE:2117/1	750,00	17.868.709,24	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6 NE:1376/6	1.524,00	17.870.233,24	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1 NE:1700/1	5.246,15	17.875.479,39	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2 NE:1672/2	6.305,58	17.881.784,97	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1 NE:2118/1	27.504,72	17.909.289,69	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2 NE:2078/2	479,84	17.909.769,53	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4 NE:1404/4	510,00	17.910.279,53	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1	750,00	17.911.029,53	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12 NE:1405/12	2.011,79	17.913.041,32	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1 NE:2128/1	24,03	17.913.065,35	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1 NE:2150/1	57,31	17.913.122,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28	17.913.211,94	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28	17.913.301,22	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1 NE:2137/1	95,00	17.913.396,22	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49 NE:198/49	178,44	17.913.574,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1 NE:2037/1	230,00	17.913.804,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6 NE:695/6	230,00	17.914.034,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1 NE:2136/1	265,00	17.914.299,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2 NE:2136/2	265,00	17.914.564,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6 NE:259/6	340,00	17.914.904,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7 NE:259/7	340,00	17.915.244,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1 NE:2141/1	480,00	17.915.724,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2 NE:2141/2	480,00	17.916.204,66	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1 NE:2151/1	604,98	17.916.809,64	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1 NE:2157/1	630,00	17.917.439,64	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2 NE:2124/2	658,00	17.918.097,64	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8 NE:182/8	1.730,97	17.919.828,61	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1 NE:2132/1		1.870,00	17.921.698,61 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6 NE:2149/6		71.487,49	17.993.186,10 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5 NE:2149/5		124.113,00	18.117.299,10 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4 NE:2149/4		235.620,00	18.352.919,10 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3 NE:2149/3		247.336,45	18.600.255,55 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1 NE:2149/1		299.625,50	18.899.881,05 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2 NE:2149/2		311.979,79	19.211.860,84 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28		19.211.771,56 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1 NE:179/1	265,00		19.211.506,56 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3 NE:179/3	265,00		19.211.241,56 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1 NE:718/1	480,00		19.210.761,56 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2 NE:718/2	480,00		19.210.281,56 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7 NE:183/7	658,00		19.209.623,56 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1 NE:182/1	1.755,00		19.207.868,56 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00		19.205.998,56 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26 NE:862/26	71.487,49		19.134.511,07 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23 NE:862/23	124.113,00		19.010.398,07 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	235.620,00		18.774.778,07 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45		18.527.441,62 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1 NE:862/1	299.625,50		18.227.816,12 C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2 NE:862/2	311.979,79		17.915.836,33 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1 NE:2188/1		21,57	17.915.857,90 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1 NE:2169/1		39,96	17.915.897,86 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1 NE:2168/1		333,00	17.916.230,86 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1 NE:2170/1		457,08	17.916.687,94 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1		750,00	17.917.437,94 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1 NE:2178/1		2.441,73	17.919.879,67 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1 NE:1987/1		2.900,00	17.922.779,67 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6 NE:1904/6		75.000,00	17.997.779,67 C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3 NE:2175/3		99.351,00	18.097.130,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1 NE:2175/1		155.956,31	18.253.086,98	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2 NE:2175/2		163.989,39	18.417.076,37	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1	750,00		18.416.326,37	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7 NE:194/7	2.441,73		18.413.884,64	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14 NE:690/14	99.351,00		18.314.533,64	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11 NE:690/11	155.956,31		18.158.577,33	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12 NE:690/12	163.989,39		17.994.587,94	C
22/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1 NE:2179/1		600,00	17.995.187,94	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1 NE:2191/1		29,76	17.995.217,70	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1 NE:2183/1		170,00	17.995.387,70	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1 NE:2185/1		225,00	17.995.612,70	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1 NE:2182/1		380,00	17.995.992,70	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1 NE:2186/1		1.170,00	17.997.162,70	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1 NE:1918/1		1.545,00	17.998.707,70	C
24/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1 NE:1921/1	1.179,25		17.997.528,45	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1 NE:1923/1		156,00	17.997.684,45	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1 NE:2196/1		312,48	17.997.996,93	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1 NE:1996/1		344,00	17.998.340,93	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1 NE:1875/1		507,00	17.998.847,93	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1 NE:1995/1		2.034,93	18.000.882,86	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2 NE:1833/2		7.000,00	18.007.882,86	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66 NE:198/66		190,74	18.008.073,60	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1 NE:2116/1		200,00	18.008.273,60	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2 NE:1873/2		900,00	18.009.173,60	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17 NE:196/17		961,29	18.010.134,89	C
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44 NE:199/44		2.039,19	18.012.174,08	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1 NE:2206/1		22,10	18.012.196,18	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45 NE:199/45		636,80	18.012.832,98	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64 NE:796/64		2.298,00	18.015.130,98	C
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2 NE:1871/2		4.195,00	18.019.325,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23 NE:197/23	10.941,50	18.030.267,48	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1 NE:2262/1	14,88	18.030.282,36	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1 NE:2208/1	267,84	18.030.550,20	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1 NE:2219/1	277,62	18.030.827,82	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67 NE:198/67	525,71	18.031.353,53	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8 NE:189/8	560,00	18.031.913,53	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8 NE:191/8	600,00	18.032.513,53	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8 NE:185/8	658,00	18.033.171,53	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3 NE:2124/3	658,00	18.033.829,53	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8 NE:181/8	800,00	18.034.629,53	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8 NE:187/8	800,00	18.035.429,53	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8 NE:192/8	1.300,00	18.036.729,53	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8 NE:186/8	1.333,87	18.038.063,40	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3 NE:1870/3	1.636,19	18.039.699,59	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1 NE:2215/1	1.722,98	18.041.422,57	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9 NE:182/9	1.755,00	18.043.177,57	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1 NE:2213/1	1.761,23	18.044.938,80	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2 NE:1870/2	1.848,60	18.046.787,40	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4 NE:1375/4	1.900,00	18.048.687,40	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1 NE:2216/1	1.923,41	18.050.610,81	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1 NE:2214/1	2.323,05	18.052.933,86	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2 NE:2178/2	2.441,73	18.055.375,59	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8 NE:188/8	2.612,75	18.057.988,34	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8 NE:190/8	2.745,00	18.060.733,34	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8 NE:184/8	3.000,00	18.063.733,34	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8 NE:193/8	3.200,00	18.066.933,34	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1 NE:2025/1	4.710,00	18.071.643,34	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1 NE:2212/1	6.114,75	18.077.758,09	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1 NE:2221/1	53.473,33	18.131.231,42	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1 NE:2223/1	99.472,37	18.230.703,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1 NE:2210/1	530.024,35	18.760.728,14	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1 NE:2209/1	541.653,98	19.302.382,12	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1 NE:2281/1	54,00	19.302.436,12	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1 NE:2280/1	132,00	19.302.568,12	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5 NE:1373/5	265,00	19.302.833,12	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13 NE:1405/13	385,20	19.303.218,32	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1 NE:2279/1	391,22	19.303.609,54	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1 NE:2162/1	395,00	19.304.004,54	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8 NE:797/8	460,00	19.304.464,54	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65 NE:796/65	480,00	19.304.944,54	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1 NE:2163/1	693,50	19.305.638,04	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6 NE:865/6	930,00	19.306.568,04	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9 NE:180/9	1.863,93	19.308.431,97	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4 NE:1324/4	5.200,00	19.313.631,97	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1 NE:2292/1	5,68	19.313.637,65	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1 NE:2274/1	7,23	19.313.644,88	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1 NE:2204/1	30,00	19.313.674,88	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1 NE:2266/1	40,00	19.313.714,88	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1 NE:1829/1	55,00	19.313.769,88	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1 NE:2181/1	55,00	19.313.824,88	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68 NE:198/68	57,14	19.313.882,02	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1 NE:2276/1	60,50	19.313.942,52	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1 NE:2283/1	70,00	19.314.012,52	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1 NE:2289/1	70,00	19.314.082,52	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1 NE:2194/1	110,00	19.314.192,52	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1 NE:2282/1	142,50	19.314.335,02	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1 NE:2159/1	149,50	19.314.484,52	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1 NE:2272/1	181,68	19.314.666,20	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1 NE:2291/1	188,03	19.314.854,23	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1 NE:2180/1	190,00	19.315.044,23	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1 NE:1827/1		193,05	19.315.237,28 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1 NE:2203/1		200,00	19.315.437,28 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1 NE:2267/1		200,00	19.315.637,28 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1 NE:2273/1		203,12	19.315.840,40 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1 NE:2193/1		300,00	19.316.140,40 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1 NE:1813/1		360,00	19.316.500,40 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1 NE:2285/1		390,00	19.316.890,40 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1 NE:2198/1		470,00	19.317.360,40 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1 NE:2192/1		477,80	19.317.838,20 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6 NE:718/6		480,00	19.318.318,20 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1 NE:2265/1		510,00	19.318.828,20 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2 NE:1826/2		692,00	19.319.520,20 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3 NE:1815/3		735,00	19.320.255,20 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1 NE:2160/1		827,75	19.321.082,95 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1 NE:2197/1		880,00	19.321.962,95 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3 NE:1814/3		1.075,00	19.323.037,95 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1 NE:2268/1		1.120,00	19.324.157,95 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1 NE:2016/1		1.189,83	19.325.347,78 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1 NE:2288/1		1.250,00	19.326.597,78 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1 NE:1823/1		1.330,00	19.327.927,78 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1 NE:2275/1		1.529,83	19.329.457,61 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1 NE:1820/1		2.106,62	19.331.564,23 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3 NE:1872/3		2.277,49	19.333.841,72 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1 NE:2166/1		2.700,00	19.336.541,72 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1 NE:1821/1		2.860,95	19.339.402,67 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1 NE:2014/1		2.927,92	19.342.330,59 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1 NE:1830/1		3.000,00	19.345.330,59 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2 NE:1814/2		3.079,00	19.348.409,59 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1 NE:2205/1		3.090,00	19.351.499,59 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1 NE:1811/1		3.258,76	19.354.758,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1 NE:2217/1		3.760,38	19.358.518,73 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2 NE:1816/2		4.356,00	19.362.874,73 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2 NE:1825/2		4.514,30	19.367.389,03 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1 NE:1819/1		4.777,00	19.372.166,03 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4 NE:1326/4		4.817,40	19.376.983,43 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1 NE:1817/1		4.857,22	19.381.840,65 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1 NE:1828/1		4.926,22	19.386.766,87 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1 NE:1824/1		5.221,00	19.391.987,87 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4 NE:1279/4		6.500,00	19.398.487,87 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1 NE:2012/1		6.500,00	19.404.987,87 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1 NE:1812/1		6.595,00	19.411.582,87 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1 NE:1818/1		6.694,50	19.418.277,37 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5 NE:756/5		7.261,50	19.425.538,87 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1 NE:2195/1		7.920,00	19.433.458,87 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4 NE:1815/4		8.156,02	19.441.614,89 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2 NE:1344/2		36.138,80	19.477.753,69 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7 NE:1904/7		124.224,37	19.601.978,06 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1 NE:2051/1		179.920,52	19.781.898,58 C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1 NE:2313/1		85,00	19.781.983,58 C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1 NE:2315/1		89,28	19.782.072,86 C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1 NE:2314/1		95,00	19.782.167,86 C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1 NE:2316/1		119,04	19.782.286,90 C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1 NE:2184/1		440,00	19.782.726,90 C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46 NE:199/46		550,92	19.783.277,82 C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1 NE:2284/1		700,00	19.783.977,82 C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2 NE:1985/2		2.100,00	19.786.077,82 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1 NE:2311/1		18,00	19.786.095,82 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1 NE:2312/1		80,50	19.786.176,32 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1 NE:2318/1		104,16	19.786.280,48 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1 NE:2319/1		121,00	19.786.401,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1 NE:2310/1		129,00	19.786.530,48 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1 NE:2308/1		139,50	19.786.669,98 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69 NE:198/69		217,15	19.786.887,13 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1 NE:2287/1		450,00	19.787.337,13 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1 NE:2309/1		865,00	19.788.202,13 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1 NE:2278/1		3.100,00	19.791.302,13 C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70 NE:198/70		3.969,44	19.795.271,57 C
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24 NE:197/24		19,18	19.795.290,75 C
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4 NE:1872/4		372,65	19.795.663,40 C
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18 NE:196/18		524,34	19.796.187,74 C
07/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66 NE:796/66		576,00	19.796.763,74 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1 NE:2332/1		63,32	19.796.827,06 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1 NE:2264/1		100,00	19.796.927,06 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1 NE:2334/1		276,36	19.797.203,42 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1 NE:2333/1		455,88	19.797.659,30 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1 NE:2331/1		559,06	19.798.218,36 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6 NE:993/6		5.880,00	19.804.098,36 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1 NE:2337/1		47,50	19.804.145,86 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1 NE:2338/1		63,10	19.804.208,96 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1 NE:2339/1		95,00	19.804.303,96 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5 NE:1872/5		236,06	19.804.540,02 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1 NE:2277/1		276,00	19.804.816,02 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1 NE:2336/1		1.834,90	19.806.650,92 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7 NE:201/7		1.860,00	19.808.510,92 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1 NE:2345/1		300,00	19.808.810,92 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1 NE:2354/1		335,00	19.809.145,92 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1 NE:2344/1		450,00	19.809.595,92 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1 NE:2347/1		500,00	19.810.095,92 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1 NE:2340/1		524,74	19.810.620,66 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1 NE:2341/1		659,58	19.811.280,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1 NE:2286/1		698,00	19.811.978,24 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1 NE:2346/1		700,00	19.812.678,24 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4 NE:1327/4		964,80	19.813.643,04 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1 NE:2353/1		985,00	19.814.628,04 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2 NE:1921/2		1.019,21	19.815.647,25 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1 NE:2349/1		2.977,50	19.818.624,75 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1 NE:2343/1		3.730,00	19.822.354,75 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1 NE:2114/1		8.700,00	19.831.054,75 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1 NE:2348/1		13.382,16	19.844.436,91 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1 NE:2053/1		170.000,00	20.014.436,91 C
10/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28		20.014.347,63 C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1 NE:2360/1		88,56	20.014.436,19 C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1 NE:2355/1		280,00	20.014.716,19 C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1 NE:1831/1		2.066,00	20.016.782,19 C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2 NE:1831/2		2.066,00	20.018.848,19 C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1 NE:2047/1		4.186,00	20.023.034,19 C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2 NE:2051/2		6.520,00	20.029.554,19 C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1 NE:2362/1		21.104,24	20.050.658,43 C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7 NE:731/7		25.204,65	20.075.863,08 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1 NE:2366/1		74,40	20.075.937,48 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1 NE:2325/1		137,69	20.076.075,17 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25 NE:197/25		154,22	20.076.229,39 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4 NE:1870/4		236,25	20.076.465,64 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26 NE:197/26		545,42	20.077.011,06 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67 NE:796/67		558,00	20.077.569,06 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1 NE:2270/1		952,00	20.078.521,06 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1 NE:2271/1		980,00	20.079.501,06 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2 NE:1811/2		1.027,56	20.080.528,62 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9 NE:755/9		1.387,50	20.081.916,12 C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1 NE:2317/1		5.469,40	20.087.385,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1 NE:2379/1		29,76	20.087.415,28 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2 NE:1893/2		106,00	20.087.521,28 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6 NE:1872/6		135,12	20.087.656,40 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1 NE:2383/1		160,04	20.087.816,44 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2 NE:2287/2		220,00	20.088.036,44 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71 NE:198/71		260,47	20.088.296,91 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5 NE:1404/5		275,00	20.088.571,91 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73 NE:198/73		324,89	20.088.896,80 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58 NE:198/58		368,86	20.089.265,66 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72 NE:198/72		400,64	20.089.666,30 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1 NE:2352/1		648,80	20.090.315,10 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1 NE:2377/1		658,70	20.090.973,80 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1 NE:2378/1		700,00	20.091.673,80 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1 NE:2295/1		5.465,00	20.097.138,80 C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2 NE:2223/2		99.186,77	20.196.325,57 C
15/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1 NE:2287/1	450,00		20.195.875,57 C
15/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1 NE:2223/1	99.472,37		20.096.403,20 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1 NE:2365/1		72,00	20.096.475,20 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1 NE:2394/1		220,00	20.096.695,20 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1 NE:2358/1		250,10	20.096.945,30 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1 NE:1994/1		1.625,17	20.098.570,47 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2 NE:1821/2		2.703,89	20.101.274,36 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1 NE:2376/1		4.250,00	20.105.524,36 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5 NE:1815/5		6.811,00	20.112.335,36 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3 NE:1344/3		7.872,00	20.120.207,36 C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3 NE:1711/3		108.143,67	20.228.351,03 C
16/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2 NE:2287/2	220,00		20.228.131,03 C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48 NE:199/48		98,12	20.228.229,15 C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3 NE:1820/3		184,70	20.228.413,85 C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3		282,00	20.228.695,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3		282,00	20.228.977,85	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1 NE:1822/1		655,00	20.229.632,85	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2 NE:1820/2		755,20	20.230.388,05	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2 NE:1812/2		890,00	20.231.278,05	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3 NE:1816/3		1.870,00	20.233.148,05	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2 NE:1819/2		1.999,00	20.235.147,05	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3 NE:1831/3		2.066,00	20.237.213,05	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4		2.070,00	20.239.283,05	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4		2.070,00	20.241.353,05	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2 NE:1817/2		2.232,00	20.243.585,05	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6 NE:756/6		2.598,50	20.246.183,55	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2 NE:1828/2		2.871,81	20.249.055,36	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2 NE:1824/2		3.840,00	20.252.895,36	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2 NE:1874/2		3.911,00	20.256.806,36	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2 NE:1818/2		5.266,00	20.262.072,36	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47 NE:199/47		13.060,87	20.275.133,23	C
17/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3	282,00		20.274.851,23	C
17/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4	2.070,00		20.272.781,23	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1 NE:2402/1		29,76	20.272.810,99	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1 NE:2398/1		180,00	20.272.990,99	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1 NE:2372/1		701,27	20.273.692,26	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1 NE:2373/1		1.100,66	20.274.792,92	C
18/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1 NE:2282/1	142,50		20.274.650,42	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1 NE:2401/1		40,82	20.274.691,24	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1 NE:2413/1		42,81	20.274.734,05	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1 NE:2425/1		92,75	20.274.826,80	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1 NE:2399/1		120,00	20.274.946,80	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1 NE:2418/1		120,00	20.275.066,80	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2 NE:1827/2		128,70	20.275.195,50	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1 NE:2437/1		166,40	20.275.361,90	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1 NE:2375/1		230,00	20.275.591,90 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1 NE:2400/1		236,27	20.275.828,17 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1 NE:2414/1		285,00	20.276.113,17 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1 NE:2167/1		287,06	20.276.400,23 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1 NE:2410/1		313,40	20.276.713,63 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4 NE:2410/4		313,40	20.277.027,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5 NE:2410/5		313,40	20.277.340,43 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6 NE:2410/6		313,40	20.277.653,83 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1 NE:2422/1		331,20	20.277.985,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2 NE:2380/2		410,00	20.278.395,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1 NE:2374/1		450,00	20.278.845,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68 NE:796/68		456,00	20.279.301,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5 NE:1816/5		458,00	20.279.759,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	20.280.469,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	20.281.179,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	20.281.889,03 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1 NE:2428/1		898,50	20.282.787,53 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1 NE:2390/1		1.204,00	20.283.991,53 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1 NE:2436/1		1.390,00	20.285.381,53 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4 NE:1814/4		1.565,00	20.286.946,53 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1 NE:2452/1		1.905,00	20.288.851,53 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3 NE:1825/3		2.072,80	20.290.924,33 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1 NE:2449/1		2.100,00	20.293.024,33 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1 NE:2435/1		2.145,00	20.295.169,33 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1 NE:2412/1		2.400,00	20.297.569,33 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1 NE:2440/1		2.700,00	20.300.269,33 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1 NE:2443/1		6.964,50	20.307.233,83 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1 NE:2395/1		7.920,00	20.315.153,83 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1 NE:2419/1		61.262,02	20.376.415,85 C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2 NE:2053/2		100.000,00	20.476.415,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75	20.476.323,10	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40	20.476.156,70	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	20.475.446,70	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	20.474.736,70	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50	20.473.838,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1	1.390,00	20.472.448,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00	20.470.543,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2 NE:1985/2	2.100,00	20.468.443,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1 NE:236/1	2.145,00	20.466.298,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1	2.700,00	20.463.598,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1 NE:754/1	6.964,50	20.456.633,70	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1 NE:2474/1	29,76	20.456.663,46	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1 NE:2070/1	81,85	20.456.745,31	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1 NE:2473/1	95,40	20.456.840,71	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1 NE:2406/1	101,45	20.456.942,16	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1 NE:2290/1	190,00	20.457.132,16	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1 NE:2472/1	447,04	20.457.579,20	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3 NE:1828/3	837,50	20.458.416,70	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1 NE:2161/1	2.088,05	20.460.504,75	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2 NE:1830/2	3.000,00	20.463.504,75	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1 NE:1907/1	3.042,00	20.466.546,75	C
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3 NE:1824/3	3.840,00	20.470.386,75	C
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1 NE:2411/1	180,00	20.470.566,75	C
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2 NE:1813/2	480,00	20.471.046,75	C
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5 NE:1814/5	2.230,00	20.473.276,75	C
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3 NE:1812/3	2.575,00	20.475.851,75	C
24/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8 NE:259/8	340,00	20.476.191,75	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1 NE:2368/1	16,20	20.476.207,95	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1 NE:1915/1	43,00	20.476.250,95	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1 NE:2475/1	47,70	20.476.298,65	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2 NE:2473/2		95,40	20.476.394,05	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1 NE:1914/1		180,00	20.476.574,05	C
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1 NE:2367/1		313,00	20.476.887,05	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1 NE:2342/1		100,00	20.476.987,05	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70 NE:796/70		780,00	20.477.767,05	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1 NE:2492/1		1.030,05	20.478.797,10	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1 NE:2489/1		1.138,60	20.479.935,70	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1 NE:2207/1		1.545,00	20.481.480,70	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1 NE:2501/1		2.046,28	20.483.526,98	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1 NE:2504/1		5.791,50	20.489.318,48	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1 NE:2498/1		5.926,00	20.495.244,48	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1 NE:2486/1		6.842,00	20.502.086,48	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1 NE:2495/1		7.817,95	20.509.904,43	C
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3 NE:2053/3		100.000,00	20.609.904,43	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1 NE:753/1	1.030,05		20.608.874,38	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1 NE:223/1	1.138,60		20.607.735,78	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1	2.046,28		20.605.689,50	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1	5.791,50		20.599.898,00	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1	5.926,00		20.593.972,00	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1 NE:222/1	6.842,00		20.587.130,00	C
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1 NE:955/1	7.817,95		20.579.312,05	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1 NE:2574/1		27,00	20.579.339,05	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1 NE:2572/1		59,52	20.579.398,57	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1 NE:2568/1		90,00	20.579.488,57	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69 NE:796/69		120,00	20.579.608,57	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1 NE:2569/1		133,92	20.579.742,49	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1 NE:2571/1		133,92	20.579.876,41	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1 NE:2573/1		161,20	20.580.037,61	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1 NE:2570/1		267,84	20.580.305,45	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1 NE:2567/1		312,48	20.580.617,93	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1 NE:2566/1	513,40	20.581.131,33	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7 NE:1376/7	610,00	20.581.741,33	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49 NE:199/49	873,54	20.582.614,87	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1 NE:2556/1	1.685,98	20.584.300,85	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1 NE:2384/1	3.937,30	20.588.238,15	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1 NE:2557/1	5.742,75	20.593.980,90	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27 NE:197/27	8.411,02	20.602.391,92	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1 NE:2385/1	12.772,01	20.615.163,93	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1 NE:2387/1	14.081,14	20.629.245,07	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1 NE:2386/1	84.903,63	20.714.148,70	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1 NE:2554/1	319.496,98	21.033.645,68	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1 NE:2555/1	734.181,06	21.767.826,74	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1 NE:2397/1	17,60	21.767.844,34	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1 NE:2565/1	22,10	21.767.866,44	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1 NE:2164/1	27,36	21.767.893,80	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1 NE:2064/1	165,00	21.768.058,80	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74 NE:198/74	229,93	21.768.288,73	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6 NE:1373/6	265,00	21.768.553,73	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1 NE:2591/1	269,25	21.768.822,98	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1 NE:2269/1	285,00	21.769.107,98	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9 NE:259/9	340,00	21.769.447,98	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1 NE:2593/1	374,68	21.769.822,66	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28 NE:197/28	411,23	21.770.233,89	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9 NE:797/9	460,00	21.770.693,89	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1 NE:2165/1	479,97	21.771.173,86	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19 NE:196/19	524,34	21.771.698,20	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9 NE:189/9	560,00	21.772.258,20	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9 NE:191/9	600,00	21.772.858,20	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9 NE:185/9	658,00	21.773.516,20	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4 NE:2124/4	658,00	21.774.174,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1 NE:1991/1	753,70	21.774.927,90	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9 NE:181/9	800,00	21.775.727,90	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9 NE:187/9	800,00	21.776.527,90	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1 NE:2595/1	912,59	21.777.440,49	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5 NE:1327/5	964,80	21.778.405,29	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1 NE:2409/1	1.050,00	21.779.455,29	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75 NE:198/75	1.083,40	21.780.538,69	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1 NE:2454/1	1.100,00	21.781.638,69	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14 NE:1405/14	1.197,30	21.782.835,99	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9 NE:192/9	1.300,00	21.784.135,99	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9 NE:186/9	1.333,87	21.785.469,86	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1 NE:2158/1	1.365,52	21.786.835,38	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10 NE:755/10	1.387,50	21.788.222,88	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10 NE:182/10	1.755,00	21.789.977,88	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10 NE:180/10	1.863,93	21.791.841,81	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5 NE:1375/5	1.900,00	21.793.741,81	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50 NE:199/50	1.988,63	21.795.730,44	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3 NE:2178/3	2.441,73	21.798.172,17	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9 NE:188/9	2.612,75	21.800.784,92	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9 NE:190/9	2.745,00	21.803.529,92	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4 NE:1817/4	2.828,10	21.806.358,02	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9 NE:184/9	3.000,00	21.809.358,02	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9 NE:193/9	3.200,00	21.812.558,02	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1 NE:2335/1	4.433,04	21.816.991,06	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5 NE:1326/5	4.817,40	21.821.808,46	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5 NE:1324/5	5.200,00	21.827.008,46	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4 NE:2053/4	5.620,00	21.832.628,46	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5 NE:1279/5	6.500,00	21.839.128,46	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3 NE:1818/3	9.742,10	21.848.870,56	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1 NE:2588/1	47.701,64	21.896.572,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1 NE:2585/1		98.971,03	21.995.543,23 C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5 NE:1404/5	275,00		21.995.268,23 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1		7,70	21.995.275,93 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1		7,70	21.995.283,63 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1		25,50	21.995.309,13 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1		25,50	21.995.334,63 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1 NE:2609/1		30,00	21.995.364,63 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1		48,50	21.995.413,13 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1		48,50	21.995.461,63 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1 NE:2607/1		63,50	21.995.525,13 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1 NE:2476/1		69,00	21.995.594,13 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1 NE:2608/1		74,00	21.995.668,13 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1 NE:2481/1		78,67	21.995.746,80 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1 NE:2604/1		82,80	21.995.829,60 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1 NE:2461/1		89,90	21.995.919,50 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1 NE:2479/1		98,95	21.996.018,45 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1 NE:2482/1		165,10	21.996.183,55 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1 NE:2605/1		197,00	21.996.380,55 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1 NE:2477/1		247,25	21.996.627,80 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1 NE:2480/1		268,57	21.996.896,37 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15 NE:1405/15		275,00	21.997.171,37 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1 NE:2453/1		300,00	21.997.471,37 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1		426,00	21.997.897,37 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1		426,00	21.998.323,37 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1 NE:2458/1		468,00	21.998.791,37 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1 NE:2508/1		1.008,72	21.999.800,09 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1 NE:2469/1		1.055,00	22.000.855,09 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1 NE:2471/1		1.500,00	22.002.355,09 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1 NE:2468/1		2.617,00	22.004.972,09 C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4 NE:1344/4		2.670,00	22.007.642,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1 NE:2470/1		3.000,00	22.010.642,09	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1 NE:2610/1		3.983,04	22.014.625,13	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1 NE:2611/1		12.920,37	22.027.545,50	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1 NE:2612/1		14.244,71	22.041.790,21	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1 NE:2606/1		60.722,26	22.102.512,47	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1 NE:2613/1		85.889,86	22.188.402,33	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1	7,70		22.188.394,63	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1	25,50		22.188.369,13	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1	48,50		22.188.320,63	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1 NE:2399/1	120,00		22.188.200,63	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73 NE:198/73	324,89		22.187.875,74	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1	426,00		22.187.449,74	C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10 NE:182/10	1.755,00		22.185.694,74	C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1 NE:2633/1		38,11	22.185.732,85	C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29 NE:197/29		39,58	22.185.772,43	C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4 NE:1820/4		79,00	22.185.851,43	C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2 NE:1822/2		953,68	22.186.805,11	C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1 NE:2587/1		4.376,30	22.191.181,41	C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3 NE:2051/3		13.559,48	22.204.740,89	C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1 NE:2187/1		151.440,52	22.356.181,41	C
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1 NE:2634/1		63,30	22.356.244,71	C
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1 NE:2601/1		4.380,00	22.360.624,71	C
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1 NE:2321/1		190.000,00	22.550.624,71	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1 NE:2637/1		140,00	22.550.764,71	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1 NE:2636/1		155,00	22.550.919,71	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1 NE:2640/1		230,00	22.551.149,71	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51 NE:199/51		271,23	22.551.420,94	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71 NE:796/71		516,00	22.551.936,94	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1 NE:2635/1		575,00	22.552.511,94	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7 NE:865/7		930,00	22.553.441,94	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1 NE:2639/1	1.190,00	22.554.631,94	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1 NE:2559/1	1.720,62	22.556.352,56	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1 NE:2560/1	2.054,55	22.558.407,11	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1 NE:2561/1	2.826,93	22.561.234,04	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1 NE:2558/1	5.925,98	22.567.160,02	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1 NE:2647/1	191,77	22.567.351,79	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1 NE:2646/1	299,00	22.567.650,79	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1 NE:2507/1	395,76	22.568.046,55	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20 NE:196/20	436,95	22.568.483,50	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1 NE:2638/1	500,17	22.568.983,67	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1 NE:1877/1	628,70	22.569.612,37	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1 NE:2320/1	7.392,00	22.577.004,37	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7 NE:993/7	9.198,00	22.586.202,37	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78 NE:198/78	76,43	22.586.278,80	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1 NE:2653/1	157,00	22.586.435,80	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2 NE:2293/2	567,95	22.587.003,75	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21 NE:196/21	12,02	22.587.015,77	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81 NE:198/81	34,81	22.587.050,58	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3 NE:1893/3	106,00	22.587.156,58	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52 NE:199/52	203,42	22.587.360,00	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1 NE:2505/1	228,20	22.587.588,20	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3 NE:1822/3	356,32	22.587.944,52	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80 NE:198/80	482,76	22.588.427,28	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73 NE:796/73	540,00	22.588.967,28	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7 NE:1872/7	705,25	22.589.672,53	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4 NE:1370/4	1.797,30	22.591.469,83	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82 NE:198/82	4.664,70	22.596.134,53	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8 NE:731/8	29.208,95	22.625.343,48	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1 NE:2629/1	0,48	22.625.343,96	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1 NE:2663/1	44,64	22.625.388,60	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1 NE:2664/1		314,00	22.625.702,60 C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1 NE:2654/1		2.000,00	22.627.702,60 C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7 NE:756/7		2.512,50	22.630.215,10 C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30 NE:197/30		7.770,93	22.637.986,03 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3 NE:1873/3		124,56	22.638.110,59 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6 NE:1814/6		175,00	22.638.285,59 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74 NE:796/74		258,00	22.638.543,59 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1 NE:2483/1		350,00	22.638.893,59 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1 NE:2465/1		483,20	22.639.376,79 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72 NE:796/72		540,00	22.639.916,79 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1 NE:1855/1		690,00	22.640.606,79 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1 NE:2616/1		1.755,00	22.642.361,79 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1 NE:2038/1		29.336,41	22.671.698,20 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4 NE:1711/4		89.578,25	22.761.276,45 C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1 NE:2617/1		120.000,00	22.881.276,45 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1 NE:2662/1		74,40	22.881.350,85 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1 NE:2666/1		130,00	22.881.480,85 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1 NE:2660/1		157,00	22.881.637,85 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1 NE:2661/1		190,80	22.881.828,65 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1 NE:2641/1		257,94	22.882.086,59 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6 NE:1404/6		510,00	22.882.596,59 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54 NE:199/54		527,89	22.883.124,48 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1 NE:2672/1		658,70	22.883.783,18 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1 NE:2200/1		1.019,00	22.884.802,18 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1 NE:2675/1		1.387,50	22.886.189,68 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1 NE:2659/1		1.420,00	22.887.609,68 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16 NE:1405/16		1.647,60	22.889.257,28 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1 NE:2371/1		1.860,00	22.891.117,28 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1 NE:2645/1		3.600,00	22.894.717,28 C
16/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10 NE:755/10	1.387,50		22.893.329,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1 NE:2627/1		120,00	22.893.449,78	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1 NE:2679/1		20,00	22.893.469,78	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1 NE:2628/1		29,93	22.893.499,71	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1 NE:2680/1		150,00	22.893.649,71	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76 NE:198/76		180,93	22.893.830,64	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1 NE:2674/1		216,00	22.894.046,64	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79 NE:198/79		282,48	22.894.329,12	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1 NE:2658/1		340,00	22.894.669,12	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76 NE:796/76		360,00	22.895.029,12	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1 NE:2678/1		1.000,00	22.896.029,12	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1 NE:2657/1		2.860,00	22.898.889,12	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53 NE:199/53		13.261,48	22.912.150,60	C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2 NE:2617/2		80.000,00	22.992.150,60	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1 NE:2683/1		14,88	22.992.165,48	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1 NE:2682/1		127,70	22.992.293,18	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7 NE:718/7		480,00	22.992.773,18	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1 NE:2396/1		1.284,00	22.994.057,18	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6 NE:757/6		3.372,60	22.997.429,78	C
20/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1	47,50		22.997.382,28	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1 NE:2459/1		17,60	22.997.399,88	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1 NE:2692/1		47,70	22.997.447,58	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1 NE:2694/1		47,70	22.997.495,28	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1 NE:2693/1		95,40	22.997.590,68	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1 NE:2695/1		188,00	22.997.778,68	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6 NE:1815/6		660,00	22.998.438,68	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1 NE:2642/1		751,64	22.999.190,32	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1 NE:2691/1		862,85	23.000.053,17	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1 NE:2702/1		47,50	23.000.100,67	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77 NE:796/77		294,00	23.000.394,67	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1 NE:2705/1		930,00	23.001.324,67	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1 NE:2656/1	4.576,00	23.005.900,67	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1 NE:2704/1	24.551,21	23.030.451,88	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1 NE:2618/1	80.000,00	23.110.451,88	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1 NE:2698/1	25,00	23.110.476,88	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3 NE:1871/3	750,00	23.111.226,88	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1 NE:2697/1	1.115,00	23.112.341,88	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78 NE:796/78	180,00	23.112.521,88	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1 NE:2703/1	2.368,00	23.114.889,88	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3 NE:1874/3	5.396,00	23.120.285,88	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1 NE:2716/1	117,40	23.120.403,28	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1 NE:2707/1	150,00	23.120.553,28	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2 NE:1878/2	235,00	23.120.788,28	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1 NE:2708/1	260,00	23.121.048,28	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1 NE:2689/1	373,50	23.121.421,78	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2 NE:1879/2	439,00	23.121.860,78	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1 NE:2706/1	550,00	23.122.410,78	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55 NE:199/55	775,63	23.123.186,41	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31 NE:197/31	48,58	23.123.234,99	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1 NE:2782/1	168,33	23.123.403,32	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83 NE:198/83	179,87	23.123.583,19	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57 NE:199/57	316,17	23.123.899,36	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86 NE:198/86	359,32	23.124.258,68	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85 NE:198/85	387,25	23.124.645,93	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8 NE:1872/8	438,00	23.125.083,93	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1 NE:2780/1	442,61	23.125.526,54	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32 NE:197/32	450,22	23.125.976,76	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56 NE:199/56	589,10	23.126.565,86	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1 NE:2778/1	1.625,74	23.128.191,60	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1 NE:2776/1	48.133,83	23.176.325,43	C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1 NE:2773/1	97.324,85	23.273.650,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1 NE:2787/1	47,70	23.273.697,98	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5 NE:1825/5	87,00	23.273.784,98	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4 NE:1826/4	360,00	23.274.144,98	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1 NE:2788/1	414,00	23.274.558,98	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4 NE:1825/4	1.080,60	23.275.639,58	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3 NE:1827/3	1.289,35	23.276.928,93	C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1 NE:2710/1	3.520,00	23.280.448,93	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1 NE:2815/1	13,50	23.280.462,43	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2 NE:2402/2	24,80	23.280.487,23	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1 NE:2784/1	27,00	23.280.514,23	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1 NE:2789/1	29,76	23.280.543,99	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1 NE:2805/1	45,17	23.280.589,16	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2 NE:2315/2	74,40	23.280.663,56	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1 NE:2791/1	77,00	23.280.740,56	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1 NE:2792/1	104,16	23.280.844,72	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1 NE:2717/1	133,92	23.280.978,64	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1 NE:2827/1	147,00	23.281.125,64	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2 NE:2724/2	170,63	23.281.296,27	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1 NE:2783/1	189,12	23.281.485,39	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1 NE:2795/1	238,08	23.281.723,47	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2 NE:1976/2	354,83	23.282.078,30	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8 NE:718/8	480,00	23.282.558,30	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2 NE:1875/2	507,00	23.283.065,30	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2 NE:1977/2	545,50	23.283.610,80	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59 NE:199/59	610,05	23.284.220,85	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2 NE:2824/2	833,59	23.285.054,44	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1 NE:2730/1	1.425,28	23.286.479,72	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3 NE:1819/3	1.600,00	23.288.079,72	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1 NE:2722/1	1.685,98	23.289.765,70	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1 NE:2575/1	1.863,93	23.291.629,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1 NE:2727/1		1.986,23	23.293.615,86	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1 NE:2729/1		2.457,79	23.296.073,65	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3 NE:2823/3		2.670,00	23.298.743,65	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5 NE:1817/5		3.194,20	23.301.937,85	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1 NE:2728/1		3.793,76	23.305.731,61	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1 NE:2726/1		5.681,07	23.311.412,68	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1 NE:2723/1		5.742,75	23.317.155,43	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1 NE:2816/1		7.720,00	23.324.875,43	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2 NE:2823/2		7.872,00	23.332.747,43	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1 NE:2725/1		14.375,18	23.347.122,61	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1 NE:2768/1		22.310,87	23.369.433,48	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1 NE:2823/1		35.497,00	23.404.930,48	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1 NE:2793/1		47.462,02	23.452.392,50	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1 NE:2619/1		150.000,00	23.602.392,50	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1 NE:2718/1		306.137,91	23.908.530,41	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1 NE:2719/1		707.725,93	24.616.256,34	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1 NE:2402/1	29,76		24.616.226,58	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1 NE:2315/1	89,28		24.616.137,30	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1 NE:2664/1	314,00		24.615.823,30	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1 NE:1976/1	400,00		24.615.423,30	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2 NE:1875/2	507,00		24.614.916,30	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1 NE:1977/1	600,00		24.614.316,30	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4 NE:1344/4	2.670,00		24.611.646,30	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1 NE:1802/1	7.720,00		24.603.926,30	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3 NE:1344/3	7.872,00		24.596.054,30	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2 NE:1344/2	36.138,80		24.559.915,50	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79 NE:796/79		186,00	24.560.101,50	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1 NE:2673/1		334,98	24.560.436,48	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10 NE:259/10		340,00	24.560.776,48	C
02/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80 NE:796/80		210,00	24.560.986,48	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1 NE:2681/1		50,50	24.561.036,98	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1 NE:2834/1		59,52	24.561.096,50	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60 NE:199/60		66,36	24.561.162,86	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1 NE:1809/1		550,00	24.561.712,86	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1 NE:2506/1		877,25	24.562.590,11	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6 NE:1327/6		964,80	24.563.554,91	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8 NE:1376/8		1.378,00	24.564.932,91	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1 NE:2700/1		2.372,00	24.567.304,91	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1 NE:2621/1		3.100,00	24.570.404,91	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7 NE:1815/7		3.591,00	24.573.995,91	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6 NE:1816/6		4.378,00	24.578.373,91	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6 NE:1326/6		4.817,40	24.583.191,31	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6 NE:1279/6		5.525,00	24.588.716,31	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2 NE:2618/2		5.620,00	24.594.336,31	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3 NE:2618/3		36.280,00	24.630.616,31	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1 NE:2833/1		47,70	24.630.664,01	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1 NE:2841/1		70,00	24.630.734,01	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1 NE:2843/1		70,00	24.630.804,01	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1 NE:2840/1		74,00	24.630.878,01	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1 NE:2600/1		100,00	24.630.978,01	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1 NE:2835/1		119,04	24.631.097,05	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1 NE:2844/1		180,00	24.631.277,05	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87 NE:198/87		332,04	24.631.609,09	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1 NE:2811/1		910,00	24.632.519,09	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9 NE:1872/9		1.011,23	24.633.530,32	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1 NE:2599/1		1.160,00	24.634.690,32	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1		1.480,00	24.636.170,32	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1		1.480,00	24.637.650,32	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2 NE:2371/2		1.860,00	24.639.510,32	C
04/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1	1.480,00		24.638.030,32	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58 NE:199/58	99,56	24.638.129,88	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84 NE:198/84	159,26	24.638.289,14	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2 NE:2713/2	276,00	24.638.565,14	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1 NE:2847/1	334,80	24.638.899,94	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1 NE:2712/1	380,00	24.639.279,94	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1 NE:2845/1	450,00	24.639.729,94	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1 NE:2846/1	450,00	24.640.179,94	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1 NE:2837/1	685,00	24.640.864,94	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1 NE:2850/1	920,00	24.641.784,94	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1 NE:2709/1	1.185,00	24.642.969,94	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4 NE:1828/4	1.929,31	24.644.899,25	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7 NE:1814/7	2.047,00	24.646.946,25	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1 NE:2671/1	16.238,00	24.663.184,25	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3 NE:2617/3	125.000,00	24.788.184,25	C
06/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1 NE:2836/1	37,95	24.788.222,20	C
06/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1 NE:2839/1	286,20	24.788.508,40	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1 NE:2602/1	18,00	24.788.526,40	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1 NE:2772/1	22,10	24.788.548,50	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33 NE:197/33	30,94	24.788.579,44	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90 NE:198/90	67,50	24.788.646,94	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89 NE:198/89	112,77	24.788.759,71	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61 NE:199/61	113,53	24.788.873,24	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92 NE:198/92	120,94	24.788.994,18	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88 NE:198/88	136,79	24.789.130,97	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1 NE:2812/1	160,00	24.789.290,97	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1 NE:2655/1	225,70	24.789.516,67	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10 NE:189/10	560,00	24.790.076,67	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10 NE:191/10	600,00	24.790.676,67	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5 NE:1820/5	609,80	24.791.286,47	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4 NE:1822/4	655,00	24.791.941,47	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10 NE:185/10		658,00	24.792.599,47 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5 NE:2124/5		658,00	24.793.257,47 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10 NE:181/10		800,00	24.794.057,47 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10 NE:187/10		800,00	24.794.857,47 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81 NE:796/81		846,00	24.795.703,47 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8		930,00	24.796.633,47 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62 NE:199/62		1.201,74	24.797.835,21 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10 NE:192/10		1.300,00	24.799.135,21 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10 NE:186/10		1.333,87	24.800.469,08 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11 NE:182/11		1.755,00	24.802.224,08 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5 NE:1870/5		1.771,88	24.803.995,96 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6 NE:1375/6		1.900,00	24.805.895,96 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4 NE:2178/4		2.441,73	24.808.337,69 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10 NE:188/10		2.612,75	24.810.950,44 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10 NE:190/10		2.745,00	24.813.695,44 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4 NE:1812/4		2.880,00	24.816.575,44 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10 NE:184/10		3.000,00	24.819.575,44 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10 NE:193/10		3.200,00	24.822.775,44 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1 NE:2699/1		3.566,10	24.826.341,54 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1 NE:2598/1		4.168,00	24.830.509,54 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3 NE:1821/3		4.237,95	24.834.747,49 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91 NE:198/91		4.418,18	24.839.165,67 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6 NE:1324/6		5.200,00	24.844.365,67 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1 NE:2652/1		5.800,00	24.850.165,67 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1 NE:2829/1		8.975,65	24.859.141,32 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2 NE:2038/2		98.185,94	24.957.327,26 C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1 NE:2369/1		4,95	24.957.332,21 C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1 NE:2858/1		18,50	24.957.350,71 C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1 NE:2859/1		47,70	24.957.398,41 C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1 NE:2370/1		545,40	24.957.943,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1 NE:2857/1		679,49	24.958.623,30 C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8		930,00	24.959.553,30 C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4 NE:1824/4		3.570,00	24.963.123,30 C
10/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8	930,00		24.962.193,30 C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1 NE:2860/1		44,64	24.962.237,94 C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1 NE:2879/1		47,50	24.962.285,44 C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2 NE:2308/2		92,00	24.962.377,44 C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1 NE:2866/1		171,57	24.962.549,01 C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1 NE:2865/1		209,32	24.962.758,33 C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7 NE:1373/7		265,00	24.963.023,33 C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10 NE:797/10		460,00	24.963.483,33 C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1 NE:2886/1		845,00	24.964.328,33 C
11/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1 NE:2308/1	139,50		24.964.188,83 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1 NE:2887/1		11,04	24.964.199,87 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1 NE:2868/1		112,00	24.964.311,87 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1 NE:2891/1		190,80	24.964.502,67 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1 NE:2871/1		236,60	24.964.739,27 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1 NE:2870/1		300,00	24.965.039,27 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82 NE:796/82		360,00	24.965.399,27 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1 NE:2869/1		490,00	24.965.889,27 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8 NE:1814/8		800,00	24.966.689,27 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1 NE:2864/1		1.250,00	24.967.939,27 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1 NE:2867/1		1.915,70	24.969.854,97 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8 NE:756/8		2.512,50	24.972.367,47 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1 NE:2880/1		5.100,00	24.977.467,47 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1 NE:2813/1		6.120,00	24.983.587,47 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4 NE:2617/4		10.000,00	24.993.587,47 C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1 NE:2649/1		39.817,00	25.033.404,47 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1 NE:2884/1		0,65	25.033.405,12 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1 NE:2882/1		1,30	25.033.406,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1 NE:2889/1		58,70	25.033.465,12 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1 NE:2883/1		72,86	25.033.537,98 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1 NE:2888/1		157,00	25.033.694,98 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5		158,90	25.033.853,88 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5		158,90	25.034.012,78 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83 NE:796/83		204,00	25.034.216,78 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1 NE:2885/1		223,43	25.034.440,21 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1 NE:2856/1		270,00	25.034.710,21 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6 NE:1870/6		367,50	25.035.077,71 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1 NE:2862/1		400,00	25.035.477,71 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1 NE:2861/1		600,00	25.036.077,71 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1 NE:2881/1		1.100,11	25.037.177,82 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2 NE:2675/2		1.387,50	25.038.565,32 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1 NE:2790/1		1.490,00	25.040.055,32 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4 NE:1873/4		2.913,00	25.042.968,32 C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1 NE:2415/1		7.000,00	25.049.968,32 C
13/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5	158,90		25.049.809,42 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84 NE:796/84		342,00	25.050.151,42 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1 NE:2892/1		659,40	25.050.810,82 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1 NE:2897/1		842,80	25.051.653,62 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4 NE:1831/4		1.033,00	25.052.686,62 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1 NE:2357/1		2.559,63	25.055.246,25 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1 NE:2696/1		7.920,00	25.063.166,25 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1 NE:2898/1		8.486,12	25.071.652,37 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1 NE:2895/1		27.033,89	25.098.686,26 C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1 NE:2896/1		37.997,27	25.136.683,53 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1 NE:2890/1		117,40	25.136.800,93 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1 NE:2903/1		198,90	25.136.999,83 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1 NE:2900/1		395,00	25.137.394,83 C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2 NE:2829/2		577,01	25.137.971,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1 NE:2855/1	1.008,84	25.138.980,68	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1 NE:2902/1	1.029,00	25.140.009,68	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1 NE:2904/1	1.223,20	25.141.232,88	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2 NE:2320/2	16.716,00	25.157.948,88	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4 NE:2618/4	148.100,00	25.306.048,88	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1 NE:2912/1	47,70	25.306.096,58	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1 NE:2906/1	120,00	25.306.216,58	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1 NE:2914/1	122,70	25.306.339,28	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7 NE:1870/7	243,75	25.306.583,03	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2 NE:1809/2	390,00	25.306.973,03	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2 NE:1823/2	587,00	25.307.560,03	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3 NE:1811/3	1.932,15	25.309.492,18	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6 NE:1817/6	3.145,70	25.312.637,88	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5 NE:1370/5	4.486,60	25.317.124,48	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1 NE:2911/1	44,64	25.317.169,12	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1 NE:2853/1	176,40	25.317.345,52	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1 NE:2685/1	433,50	25.317.779,02	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1 NE:2905/1	438,52	25.318.217,54	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5 NE:1826/5	530,00	25.318.747,54	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6 NE:1825/6	2.867,00	25.321.614,54	C
20/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85 NE:796/85	822,00	25.322.436,54	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1 NE:2913/1	14,88	25.322.451,42	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1 NE:2916/1	45,00	25.322.496,42	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4 NE:1893/4	106,00	25.322.602,42	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1 NE:2924/1	120,00	25.322.722,42	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4 NE:1827/4	128,70	25.322.851,12	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1 NE:2923/1	151,00	25.323.002,12	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86 NE:796/86	480,00	25.323.482,12	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5 NE:1828/5	483,12	25.323.965,24	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2 NE:2359/2	491,37	25.324.456,61	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1 NE:2446/1	926,41	25.325.383,02	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1 NE:2814/1	1.423,60	25.326.806,62	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22 NE:196/22	2.743,97	25.329.550,59	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7 NE:1816/7	2.910,00	25.332.460,59	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1 NE:2849/1	4.227,13	25.336.687,72	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1 NE:2668/1	7.776,00	25.344.463,72	C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9 NE:731/9	26.680,14	25.371.143,86	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1 NE:2927/1	297,60	25.371.441,46	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3 NE:2829/3	759,56	25.372.201,02	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34 NE:197/34	1.106,80	25.373.307,82	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1 NE:2876/1	6.086,69	25.379.394,51	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1 NE:2936/1	29,76	25.379.424,27	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1 NE:2937/1	29,76	25.379.454,03	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1 NE:2928/1	36,72	25.379.490,75	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1 NE:2920/1	114,48	25.379.605,23	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1 NE:2938/1	148,80	25.379.754,03	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1 NE:2934/1	327,36	25.380.081,39	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3 NE:1875/3	507,00	25.380.588,39	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1 NE:2926/1	580,20	25.381.168,59	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1 NE:2931/1	678,00	25.381.846,59	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1 NE:2915/1	1.137,00	25.382.983,59	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1 NE:2714/1	1.503,15	25.384.486,74	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1 NE:2933/1	19.087,19	25.403.573,93	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3 NE:204/3	45.689,77	25.449.263,70	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1 NE:2941/1	49,00	25.449.312,70	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1 NE:2872/1	168,91	25.449.481,61	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1 NE:2940/1	195,84	25.449.677,45	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93 NE:198/93	222,21	25.449.899,66	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1 NE:2356/1	272,00	25.450.171,66	C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5 NE:1822/5	320,95	25.450.492,61	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7 NE:1404/7		510,00	25.451.002,61 C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10 NE:1872/10		826,00	25.451.828,61 C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1 NE:2455/1		1.027,00	25.452.855,61 C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4 NE:1871/4		2.250,00	25.455.105,61 C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17 NE:1405/17		2.257,60	25.457.363,21 C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4 NE:1821/4		2.703,89	25.460.067,10 C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5 NE:1812/5		2.910,00	25.462.977,10 C
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9 NE:1814/9		4.558,50	25.467.535,60 C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1 NE:2935/1		95,40	25.467.631,00 C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11 NE:259/11		340,00	25.467.971,00 C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1 NE:2978/1		1.685,98	25.469.656,98 C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1 NE:2930/1		5.080,00	25.474.736,98 C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1 NE:2996/1		41.350,00	25.516.086,98 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1 NE:2993/1		22,10	25.516.109,08 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3 NE:2876/3		40,26	25.516.149,34 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6 NE:2829/6		87,49	25.516.236,83 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88 NE:796/88		102,00	25.516.338,83 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95 NE:198/95		168,29	25.516.507,12 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1 NE:2939/1		190,00	25.516.697,12 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1 NE:3023/1		192,00	25.516.889,12 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7 NE:2829/7		202,88	25.517.092,00 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8 NE:1373/8		265,00	25.517.357,00 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87 NE:796/87		276,00	25.517.633,00 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1 NE:3022/1		299,61	25.517.932,61 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1 NE:3021/1		301,31	25.518.233,92 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5 NE:2829/5		324,53	25.518.558,45 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1 NE:3004/1		327,36	25.518.885,81 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97 NE:198/97		331,44	25.519.217,25 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89 NE:796/89		360,00	25.519.577,25 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94 NE:198/94		365,90	25.519.943,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6 NE:1820/6		370,00	25.520.313,15 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96 NE:198/96		371,85	25.520.685,00 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8		458,00	25.521.143,00 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8		458,00	25.521.601,00 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11 NE:797/11		460,00	25.522.061,00 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9 NE:718/9		480,00	25.522.541,00 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2 NE:2876/2		493,17	25.523.034,17 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2 NE:2446/2		524,34	25.523.558,51 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11 NE:189/11		560,00	25.524.118,51 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1 NE:2932/1		562,00	25.524.680,51 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4 NE:2829/4		580,25	25.525.260,76 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11 NE:191/11		600,00	25.525.860,76 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11 NE:185/11		658,00	25.526.518,76 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6 NE:2124/6		658,00	25.527.176,76 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11 NE:187/11		800,00	25.527.976,76 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6 NE:1828/6		837,50	25.528.814,26 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11 NE:192/11		1.300,00	25.530.114,26 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11 NE:186/11		1.333,87	25.531.448,13 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1 NE:2979/1		1.368,36	25.532.816,49 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2 NE:2510/2		1.480,00	25.534.296,49 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8 NE:1815/8		1.664,50	25.535.960,99 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12 NE:182/12		1.755,00	25.537.715,99 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7 NE:1375/7		1.900,00	25.539.615,99 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5 NE:2178/5		2.441,73	25.542.057,72 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3 NE:1809/3		2.512,00	25.544.569,72 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1 NE:2711/1		2.600,00	25.547.169,72 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11 NE:188/11		2.612,75	25.549.782,47 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11 NE:190/11		2.745,00	25.552.527,47 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3 NE:1830/3		3.000,00	25.555.527,47 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11 NE:184/11		3.000,00	25.558.527,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5 NE:1831/5		3.099,00	25.561.626,47	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11 NE:193/11		3.200,00	25.564.826,47	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1 NE:2908/1		4.032,53	25.568.859,00	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7 NE:1326/7		4.817,40	25.573.676,40	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4 NE:1874/4		5.660,00	25.579.336,40	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1 NE:2977/1		5.742,75	25.585.079,15	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1 NE:2910/1		13.080,89	25.598.160,04	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1 NE:2909/1		14.421,69	25.612.581,73	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1 NE:2620/1		27.539,08	25.640.120,81	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1 NE:3011/1		48.950,93	25.689.071,74	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1 NE:2907/1		86.956,96	25.776.028,70	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1 NE:3008/1		98.046,81	25.874.075,51	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1 NE:2981/1		341.520,86	26.215.596,37	C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1 NE:2980/1		647.786,63	26.863.383,00	C
30/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8	458,00		26.862.925,00	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1 NE:2988/1		19,00	26.862.944,00	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1 NE:2989/1		40,00	26.862.984,00	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1 NE:3029/1		74,40	26.863.058,40	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1 NE:2990/1		100,00	26.863.158,40	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1 NE:2991/1		100,00	26.863.258,40	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1 NE:2983/1		137,85	26.863.396,25	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1 NE:3035/1		138,50	26.863.534,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1 NE:3014/1		160,00	26.863.694,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1 NE:3017/1		260,00	26.863.954,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1 NE:2986/1		270,00	26.864.224,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1 NE:2987/1		270,00	26.864.494,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1 NE:3034/1		270,00	26.864.764,75	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1 NE:2984/1		330,84	26.865.095,59	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8 NE:2829/8		476,80	26.865.572,39	C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1 NE:3033/1		874,00	26.866.446,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9 NE:865/9		930,00	26.867.376,39 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1 NE:3037/1		990,00	26.868.366,39 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1 NE:2985/1		1.456,00	26.869.822,39 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1 NE:2901/1		1.950,00	26.871.772,39 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1 NE:3036/1		2.256,40	26.874.028,79 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2 NE:2621/2		3.100,00	26.877.128,79 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1 NE:3015/1		3.470,00	26.880.598,79 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1 NE:2851/1		4.186,00	26.884.784,79 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1 NE:2922/1		4.920,00	26.889.704,79 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7 NE:1324/7		5.200,00	26.894.904,79 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2 NE:2620/2		5.675,37	26.900.580,16 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6 NE:2617/6		6.240,00	26.906.820,16 C
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5 NE:2617/5		120.000,00	27.026.820,16 C
01/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1 NE:2649/1	39.817,00		26.987.003,16 C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1 NE:3050/1		47,70	26.987.050,86 C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1 NE:3048/1		250,00	26.987.300,86 C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7 NE:1825/7		335,00	26.987.635,86 C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1 NE:3052/1		452,24	26.988.088,10 C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7 NE:1327/7		964,80	26.989.052,90 C
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3 NE:2371/3		1.860,00	26.990.912,90 C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1 NE:3038/1		49,10	26.990.962,00 C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1 NE:3053/1		77,30	26.991.039,30 C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90 NE:796/90		240,00	26.991.279,30 C
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8 NE:1870/8		3.650,44	26.994.929,74 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3 NE:2620/3		28,50	26.994.958,24 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98 NE:198/98		30,25	26.994.988,49 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1 NE:2460/1		41,75	26.995.030,24 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1 NE:2478/1		59,50	26.995.089,74 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1 NE:3030/1		59,52	26.995.149,26 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1 NE:2667/1		60,00	26.995.209,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1 NE:3057/1		133,92	26.995.343,18 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1 NE:2925/1		160,00	26.995.503,18 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1 NE:3058/1		281,60	26.995.784,78 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1 NE:2456/1		365,00	26.996.149,78 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3 NE:2446/3		465,13	26.996.614,91 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1 NE:3051/1		699,00	26.997.313,91 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7 NE:1828/7		1.595,81	26.998.909,72 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9 NE:1816/9		1.870,00	27.000.779,72 C
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3 NE:2793/3		130.669,55	27.131.449,27 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1 NE:3065/1		36,00	27.131.485,27 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9 NE:1825/9		87,00	27.131.572,27 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1 NE:3056/1		100,00	27.131.672,27 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91 NE:796/91		288,00	27.131.960,27 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99 NE:198/99		334,71	27.132.294,98 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6 NE:1826/6		360,00	27.132.654,98 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1 NE:3067/1		460,00	27.133.114,98 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1 NE:2509/1		516,00	27.133.630,98 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1 NE:3066/1		822,80	27.134.453,78 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1 NE:3012/1		936,40	27.135.390,18 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5 NE:1827/5		1.108,70	27.136.498,88 C
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8 NE:1825/8		1.773,00	27.138.271,88 C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103 NE:198/103		131,16	27.138.403,04 C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3 NE:1879/3		878,00	27.139.281,04 C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100 NE:198/100		4.756,96	27.144.038,00 C
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7 NE:1279/7		5.525,00	27.149.563,00 C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1 NE:3069/1		29,76	27.149.592,76 C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10 NE:1816/10		880,00	27.150.472,76 C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10 NE:1814/10		1.902,00	27.152.374,76 C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1 NE:2690/1		2.724,90	27.155.099,66 C
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1 NE:3028/1		39.817,00	27.194.916,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2 NE:1829/2		55,00	27.194.971,66 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1 NE:3092/1		190,80	27.195.162,46 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1 NE:2322/1		595,00	27.195.757,46 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1 NE:2848/1		641,30	27.196.398,76 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92 NE:796/92		660,00	27.197.058,76 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9 NE:1815/9		769,00	27.197.827,76 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7 NE:1817/7		932,40	27.198.760,16 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1 NE:3090/1		1.011,36	27.199.771,52 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4 NE:1819/4		1.600,00	27.201.371,52 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2 NE:1700/2		1.965,61	27.203.337,13 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1 NE:2929/1		6.600,00	27.209.937,13 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1 NE:3089/1		6.865,21	27.216.802,34 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1 NE:3103/1		40.842,74	27.257.645,08 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1 NE:3091/1		61.240,50	27.318.885,58 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1 NE:3105/1		97.258,14	27.416.143,72 C
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1 NE:3088/1		504.074,11	27.920.217,83 C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3 NE:1813/3		360,00	27.920.577,83 C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7 NE:1820/7		387,28	27.920.965,11 C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8 NE:1820/8		566,40	27.921.531,51 C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5 NE:1821/5		1.261,20	27.922.792,71 C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11 NE:1816/11		3.740,00	27.926.532,71 C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9 NE:1870/9		3.908,65	27.930.441,36 C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7 NE:2617/7		40.000,00	27.970.441,36 C
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5 NE:2618/5		190.000,00	28.160.441,36 C
13/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101 NE:198/101		330,83	28.160.772,19 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5 NE:1893/5		106,00	28.160.878,19 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102 NE:198/102		130,50	28.161.008,69 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1 NE:2854/1		181,70	28.161.190,39 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1 NE:3071/1		300,00	28.161.490,39 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1 NE:3064/1		400,00	28.161.890,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93 NE:796/93		522,00	28.162.412,39 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1 NE:3112/1		590,00	28.163.002,39 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1 NE:3110/1		658,40	28.163.660,79 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11 NE:181/11		800,00	28.164.460,79 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1 NE:2921/1		1.309,68	28.165.770,47 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5 NE:1871/5		5.040,00	28.170.810,47 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1 NE:2665/1		5.099,64	28.175.910,11 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1 NE:3119/1		21.733,10	28.197.643,21 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10 NE:731/10		23.579,41	28.221.222,62 C
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1 NE:3120/1		25.000,29	28.246.222,91 C
14/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93 NE:796/93	522,00		28.245.700,91 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1 NE:3145/1		60,00	28.245.760,91 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104 NE:198/104		131,86	28.245.892,77 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105 NE:198/105		324,89	28.246.217,66 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1 NE:3016/1		439,20	28.246.656,86 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1 NE:3099/1		562,51	28.247.219,37 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1 NE:3020/1		973,50	28.248.192,87 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9 NE:1376/9		1.170,00	28.249.362,87 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1 NE:3054/1		1.330,00	28.250.692,87 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1 NE:3127/1		2.052,74	28.252.745,61 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1 NE:3019/1		7.014,00	28.259.759,61 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1 NE:3126/1		19.157,83	28.278.917,44 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8 NE:2617/8		38.760,00	28.317.677,44 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9 NE:2617/9		56.566,23	28.374.243,67 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1 NE:3128/1		61.659,00	28.435.902,67 C
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6 NE:2618/6		80.000,00	28.515.902,67 C
15/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6 NE:2410/6	313,40		28.515.589,27 C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1 NE:3147/1		60,00	28.515.649,27 C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1 NE:3095/1		603,40	28.516.252,67 C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10 NE:1815/10		660,00	28.516.912,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1 NE:3094/1	717,20	28.517.629,87	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3 NE:1700/3	1.153,81	28.518.783,68	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8 NE:1828/8	1.286,81	28.520.070,49	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3 NE:2675/3	1.387,50	28.521.457,99	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9 NE:2829/9	10.164,48	28.531.622,47	C
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1 NE:2794/1	82.064,96	28.613.687,43	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1 NE:3049/1	51,50	28.613.738,93	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10 NE:2829/10	66,50	28.613.805,43	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1 NE:3013/1	110,00	28.613.915,43	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1 NE:3148/1	760,60	28.614.676,03	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1 NE:3131/1	2.026,00	28.616.702,03	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1 NE:3124/1	2.760,00	28.619.462,03	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1 NE:3074/1	7.920,00	28.627.382,03	C
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5 NE:1874/5	8.057,99	28.635.440,02	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9 NE:1828/9	59,48	28.635.499,50	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1 NE:3156/1	147,00	28.635.646,50	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11 NE:1815/11	1.100,00	28.636.746,50	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1 NE:2838/1	6.048,00	28.642.794,50	C
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3 NE:2320/3	9.492,00	28.652.286,50	C
19/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1 NE:2323/1	2.447,00	28.654.733,50	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9 NE:1820/9	10,72	28.654.744,22	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11 NE:1872/11	195,00	28.654.939,22	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6 NE:1822/6	196,50	28.655.135,72	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1 NE:3157/1	340,00	28.655.475,72	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3 NE:2621/3	3.100,00	28.658.575,72	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2 NE:3173/2	18.000,00	28.676.575,72	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3 NE:3173/3	34.104,10	28.710.679,82	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1 NE:3173/1	38.000,00	28.748.679,82	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1 NE:3175/1	40.047,56	28.788.727,38	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4 NE:204/4	47.796,25	28.836.523,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1 NE:3178/1		51.948,84	28.888.472,47	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1 NE:3172/1		70.671,53	28.959.144,00	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2 NE:3172/2		75.000,00	29.034.144,00	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3 NE:2649/3		84.297,59	29.118.441,59	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3 NE:3172/3		124.224,37	29.242.665,96	C
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4 NE:3173/4		280.000,00	29.522.665,96	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3 NE:1904/3	18.000,00		29.504.665,96	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4 NE:1904/4	34.104,10		29.470.561,86	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2	38.000,00		29.432.561,86	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1 NE:1904/1	70.671,53		29.361.890,33	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6 NE:1904/6	75.000,00		29.286.890,33	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7 NE:1904/7	124.224,37		29.162.665,96	C
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5 NE:1904/5	280.000,00		28.882.665,96	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4 NE:1700/4		68,00	28.882.733,96	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1 NE:3136/1		68,00	28.882.801,96	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1 NE:3135/1		113,00	28.882.914,96	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1 NE:3160/1		555,00	28.883.469,96	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10 NE:1828/10		670,00	28.884.139,96	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11 NE:1814/11		980,00	28.885.119,96	C
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6 NE:1873/6		1.673,60	28.886.793,56	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1 NE:3111/1		12,69	28.886.806,25	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1		60,00	28.886.866,25	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5 NE:1700/5		123,00	28.886.989,25	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1 NE:3224/1		224,00	28.887.213,25	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94 NE:796/94		255,00	28.887.468,25	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1 NE:3231/1		300,00	28.887.768,25	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11 NE:2829/11		462,48	28.888.230,73	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1 NE:3229/1		600,00	28.888.830,73	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1 NE:3223/1		702,00	28.889.532,73	C
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1 NE:3227/1		1.660,00	28.891.192,73	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4 NE:1811/4		7.509,61	28.898.702,34 C
28/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1 NE:3235/1		297,60	28.898.999,94 C
28/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12 NE:1816/12		2.157,50	28.901.157,44 C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3236/1 NE:3236/1		22,10	28.901.179,54 C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109/1 NE:3109/1		105,90	28.901.285,44 C
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/4 NE:2371/4		1.860,00	28.903.145,44 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3269/1 NE:3269/1		4,92	28.903.150,36 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/6 NE:2876/6		26,42	28.903.176,78 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322/1 NE:3322/1		28,50	28.903.205,28 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/106 NE:198/106		35,19	28.903.240,47 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146/1 NE:3146/1		41,18	28.903.281,65 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226/1 NE:3226/1		47,70	28.903.329,35 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138/1 NE:3138/1		48,00	28.903.377,35 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134/1 NE:3134/1		50,00	28.903.427,35 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238/1 NE:3238/1		52,00	28.903.479,35 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249/1 NE:3249/1		52,00	28.903.531,35 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1		60,00	28.903.591,35 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/21 NE:2829/21		67,14	28.903.658,49 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/15 NE:2829/15		67,60	28.903.726,09 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/18 NE:2829/18		68,00	28.903.794,09 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769/1 NE:2769/1		80,00	28.903.874,09 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133/1 NE:3133/1		110,00	28.903.984,09 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123/1 NE:3123/1		117,78	28.904.101,87 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/2 NE:3151/2		120,00	28.904.221,87 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/14 NE:2829/14		124,98	28.904.346,85 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/17 NE:2829/17		152,57	28.904.499,42 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155/1 NE:3155/1		168,00	28.904.667,42 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068/1 NE:3068/1		202,50	28.904.869,92 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/20 NE:2829/20		206,45	28.905.076,37 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/19 NE:2829/19		225,87	28.905.302,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232/1 NE:3232/1		235,00	28.905.537,24 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225/1 NE:3225/1		238,50	28.905.775,74 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139/1 NE:3139/1		240,00	28.906.015,74 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3268/1 NE:3268/1		255,20	28.906.270,94 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/9 NE:1373/9		265,00	28.906.535,94 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/12 NE:259/12		340,00	28.906.875,94 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/12 NE:2829/12		347,87	28.907.223,81 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/109 NE:198/109		359,97	28.907.583,78 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/95 NE:796/95		360,00	28.907.943,78 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220/1 NE:3220/1		392,67	28.908.336,45 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/108 NE:198/108		405,09	28.908.741,54 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/13 NE:2829/13		414,86	28.909.156,40 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140/1 NE:3140/1		440,40	28.909.596,80 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/12 NE:797/12		460,00	28.910.056,80 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/10 NE:718/10		480,00	28.910.536,80 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/12 NE:1872/12		490,30	28.911.027,10 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/1 NE:2715/1		500,00	28.911.527,10 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/5 NE:2876/5		514,43	28.912.041,53 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093/1 NE:3093/1		520,00	28.912.561,53 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3342/1 NE:3342/1		555,00	28.913.116,53 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/12 NE:189/12		560,00	28.913.676,53 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/1 NE:3059/1		568,98	28.914.245,51 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/2 NE:3237/2		596,58	28.914.842,09 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/12 NE:191/12		600,00	28.915.442,09 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137/1 NE:3137/1		615,10	28.916.057,19 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/1 NE:3237/1		623,58	28.916.680,77 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239/1 NE:3239/1		635,29	28.917.316,06 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061/1 NE:3061/1		645,00	28.917.961,06 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/12 NE:185/12		658,00	28.918.619,06 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/7 NE:2124/7		658,00	28.919.277,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162/1 NE:3162/1		677,25	28.919.954,31 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/2 NE:2794/2		718,99	28.920.673,30 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062/1 NE:3062/1		759,30	28.921.432,60 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344/1 NE:3344/1		787,00	28.922.219,60 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/12 NE:181/12		800,00	28.923.019,60 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/12 NE:187/12		800,00	28.923.819,60 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350/1 NE:3350/1		857,64	28.924.677,24 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/3 NE:3151/3		858,00	28.925.535,24 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/6 NE:1812/6		890,00	28.926.425,24 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/10 NE:865/10		930,00	28.927.355,24 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875/1 NE:2875/1		1.000,00	28.928.355,24 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122/1 NE:3122/1		1.026,00	28.929.381,24 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176/1 NE:3176/1		1.040,00	28.930.421,24 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219/1 NE:3219/1		1.112,69	28.931.533,93 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/1 NE:2294/1		1.125,80	28.932.659,73 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/12 NE:192/12		1.300,00	28.933.959,73 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/12 NE:186/12		1.333,87	28.935.293,60 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/3 NE:2510/3		1.480,00	28.936.773,60 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217/1 NE:3217/1		1.685,98	28.938.459,58 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/13 NE:182/13		1.755,00	28.940.214,58 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3240/1 NE:3240/1		1.900,00	28.942.114,58 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3271/1 NE:3271/1		1.990,00	28.944.104,58 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/4 NE:3151/4		2.205,00	28.946.309,58 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/6 NE:2178/6		2.441,73	28.948.751,31 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/2 NE:1701/2		2.532,50	28.951.283,81 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/12 NE:188/12		2.612,75	28.953.896,56 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108/1 NE:3108/1		2.720,36	28.956.616,92 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/12 NE:190/12		2.745,00	28.959.361,92 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/4 NE:2446/4		2.796,48	28.962.158,40 C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/12 NE:184/12		3.000,00	28.965.158,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060/1 NE:3060/1		3.155,67	28.968.314,07	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/12 NE:193/12		3.200,00	28.971.514,07	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118/1 NE:3118/1		4.087,91	28.975.601,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/8 NE:1324/8		4.200,00	28.979.801,98	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/8 NE:1326/8		4.817,40	28.984.619,38	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/1 NE:3045/1		5.692,88	28.990.312,26	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218/1 NE:3218/1		5.742,75	28.996.055,01	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/4 NE:2876/4		6.027,27	29.002.082,28	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266/1 NE:3266/1		6.500,00	29.008.582,28	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334/1 NE:3334/1		7.280,00	29.015.862,28	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121/1 NE:3121/1		7.867,00	29.023.729,28	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070/1 NE:3070/1		7.920,00	29.031.649,28	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117/1 NE:3117/1		13.260,58	29.044.909,86	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116/1 NE:3116/1		14.619,80	29.059.529,66	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4		21.868,43	29.081.398,09	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4		21.868,43	29.103.266,52	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144/1 NE:3144/1		34.961,58	29.138.228,10	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115/1 NE:3115/1		88.151,50	29.226.379,60	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3275/1 NE:3275/1		94.182,80	29.320.562,40	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142/1 NE:3142/1		116.757,05	29.437.319,45	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274/1 NE:3274/1		300.000,00	29.737.319,45	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214/1 NE:3214/1		418.056,63	30.155.376,08	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328/1 NE:3328/1		500.117,15	30.655.493,23	C
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215/1 NE:3215/1		598.285,63	31.253.778,86	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238/1 NE:3238/1	52,00		31.253.726,86	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1	60,00		31.253.666,86	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1 NE:3160/1	555,00		31.253.111,86	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/1 NE:3237/1	623,58		31.252.488,28	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/14 NE:796/14	633,00		31.251.855,28	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4 NE:1279/4	6.500,00		31.245.355,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/1 NE:887/1	7.280,00	31.238.075,28	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1 NE:2933/1	19.087,19	31.218.988,09	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1 NE:3126/1	19.157,83	31.199.830,26	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4	21.868,43	31.177.961,83	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1 NE:3178/1	51.948,84	31.126.012,99	C
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1 NE:3088/1	504.074,11	30.621.938,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,10	30.621.938,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		0,80	30.621.939,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		4,96	30.621.944,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		5,62	30.621.950,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		14,88	30.621.965,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		22,20	30.621.987,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		24,03	30.622.011,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		25,00	30.622.036,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27,20	30.622.063,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		27,20	30.622.090,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		33,65	30.622.124,52	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2919/0		35,80	30.622.160,32	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3163/0		41,80	30.622.202,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		42,88	30.622.245,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		42,88	30.622.287,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		45,17	30.622.333,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		47,20	30.622.380,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		47,50	30.622.427,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		47,50	30.622.475,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3039/0		54,42	30.622.529,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		54,50	30.622.584,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		58,95	30.622.643,12	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2081/0		73,96	30.622.717,08	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3149/0		84,00	30.622.801,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,28	30.622.890,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		89,80	30.622.980,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		92,75	30.623.072,91	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3161/0		100,00	30.623.172,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,16	30.623.277,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		104,54	30.623.381,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		109,04	30.623.490,65	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3154/0		110,00	30.623.600,65	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1817/0		116,62	30.623.717,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		120,00	30.623.837,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		142,50	30.623.979,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		166,40	30.624.146,17	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3153/0		207,00	30.624.353,17	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3159/0		208,00	30.624.561,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		220,00	30.624.781,17	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3096/0		226,86	30.625.008,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		230,00	30.625.238,03	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2863/0		238,20	30.625.476,23	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/0		246,52	30.625.722,75	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3055/0		265,60	30.625.988,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		273,00	30.626.261,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		275,00	30.626.536,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		283,00	30.626.819,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		285,60	30.627.104,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		313,40	30.627.418,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		314,00	30.627.732,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		324,89	30.628.057,24	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3152/0		330,00	30.628.387,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		456,00	30.628.843,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		476,16	30.629.319,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3073/0		506,73	30.629.826,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		506,94	30.630.333,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		530,00	30.630.863,07	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3158/0		534,00	30.631.397,07	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3072/0		540,00	30.631.937,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		555,00	30.632.492,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		567,58	30.633.059,65	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1819/0		594,00	30.633.653,65	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3098/0		642,77	30.634.296,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		658,00	30.634.954,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3132/0		723,10	30.635.677,52	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/0		795,00	30.636.472,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		898,50	30.637.371,02	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2901/0		910,00	30.638.281,02	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	960,00	30.639.241,02	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1327/0	964,80	30.640.205,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.030,05	30.641.235,87	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3233/0	1.032,00	30.642.267,87	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3234/0	1.070,00	30.643.337,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.138,60	30.644.476,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.179,25	30.645.655,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	30.647.043,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.390,00	30.648.433,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3221/0	1.398,20	30.649.831,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	30.651.586,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/0	1.860,00	30.653.446,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.870,00	30.655.316,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.905,00	30.657.221,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.046,28	30.659.267,70	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3222/0	2.095,00	30.661.362,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	30.663.462,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.145,00	30.665.607,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	30.668.049,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.449,96	30.670.499,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.478,28	30.672.977,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3097/0	2.638,72	30.675.616,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.700,00	30.678.316,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.706,98	30.681.023,37	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/0	2.817,00	30.683.840,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.064,48	30.686.904,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/0	3.696,00	30.690.600,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1404/0	3.800,00	30.694.400,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/0	4.019,40	30.698.420,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3230/0	4.186,00	30.702.606,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.205,02	30.706.811,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.362,78	30.711.174,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/0	4.811,76	30.715.985,81	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1279/0	5.525,00	30.721.510,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.613,10	30.727.123,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.620,00	30.732.743,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.620,00	30.738.363,91	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.791,50	30.744.155,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.926,00	30.750.081,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	30.756.581,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	30.763.081,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.606,94	30.769.688,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.842,00	30.776.530,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.964,50	30.783.494,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1576/0	7.000,00	30.790.494,85	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3046/0	7.000,00	30.797.494,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.280,00	30.804.774,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.720,00	30.812.494,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.817,95	30.820.312,80	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3018/0	7.850,00	30.828.162,80	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3150/0	7.970,43	30.836.133,23	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0	9.400,16	30.845.533,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.156,04	30.859.689,43	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2838/0	15.666,00	30.875.355,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.087,19	30.894.442,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 731/0	19.087,98	30.913.530,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.157,83	30.932.688,43	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0	20.000,00	30.952.688,43	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2810/0	20.000,00	30.972.688,43	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2617/0	21.049,56	30.993.737,99	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1405/0	23.329,30	31.017.067,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.817,00	31.056.884,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.000,00	31.096.884,29	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1370/0	41.734,45	31.138.618,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46.680,80	31.185.299,54	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3178/0	51.498,64	31.236.798,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.549,30	31.288.347,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.948,84	31.340.296,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67.901,85	31.408.198,17	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2618/0	77.615,79	31.485.813,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88.291,09	31.574.105,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2649/0	89.270,30	31.663.375,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3043/0	94.395,28	31.757.770,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0		148.626,22	31.906.396,85 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		339.295,87	32.245.692,72 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		419.296,70	32.664.989,42 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		504.074,11	33.169.063,53 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		640.000,00	33.809.063,53 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		1.290.162,23	35.099.225,76 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,48		35.099.225,28 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,50		35.099.224,78 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,65		35.099.224,13 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	0,90		35.099.223,23 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,30		35.099.221,93 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,45		35.099.220,48 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,45		35.099.219,03 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,74		35.099.217,29 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1,88		35.099.215,41 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,00		35.099.213,41 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,00		35.099.211,41 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,30		35.099.209,11 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,30		35.099.206,81 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,45		35.099.204,36 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,53		35.099.201,83 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,84		35.099.198,99 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,84		35.099.196,15 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,84		35.099.193,31 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3,00		35.099.190,31 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3,47		35.099.186,84 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3,48		35.099.183,36 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3,71		35.099.179,65 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3,90		35.099.175,75 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,05		35.099.171,70 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,05		35.099.167,65 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,92		35.099.162,73 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,94		35.099.157,79 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4,95		35.099.152,84 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,00		35.099.147,84 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,21		35.099.142,63 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,62		35.099.137,01 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5,68		35.099.131,33 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6,37		35.099.124,96 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,20		35.099.117,76 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,23		35.099.110,53 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,32		35.099.103,21 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7,70		35.099.095,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9,36	35.099.086,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9,56	35.099.076,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10,00	35.099.066,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10,72	35.099.055,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,04	35.099.044,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11,50	35.099.033,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,00	35.099.021,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,00	35.099.009,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,00	35.098.997,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,02	35.098.985,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,08	35.098.973,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,16	35.098.961,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,69	35.098.948,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12,99	35.098.935,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,06	35.098.922,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,10	35.098.909,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,40	35.098.895,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,46	35.098.882,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	35.098.868,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	35.098.855,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	35.098.841,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13,50	35.098.828,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,50	35.098.813,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,74	35.098.799,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.784,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.769,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.754,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.739,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.724,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.709,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.694,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.680,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.665,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.650,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.635,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.620,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.605,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.590,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.575,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.561,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,88	35.098.546,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14,93	35.098.531,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,20	35.098.515,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,24	35.098.498,80	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16,40	35.098.482,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17,00	35.098.465,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17,60	35.098.447,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17,60	35.098.430,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17,70	35.098.412,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,00	35.098.394,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,00	35.098.376,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,00	35.098.358,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,50	35.098.340,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18,69	35.098.321,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19,00	35.098.302,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19,18	35.098.283,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19,36	35.098.263,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,00	35.098.243,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,00	35.098.223,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20,93	35.098.202,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21,00	35.098.181,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21,57	35.098.160,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	35.098.138,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	35.098.116,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	35.098.093,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	35.098.071,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	35.098.049,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,10	35.098.027,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,20	35.098.005,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22,20	35.097.983,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,70	35.097.959,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,80	35.097.935,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,80	35.097.911,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,80	35.097.888,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,80	35.097.864,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,80	35.097.840,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23,80	35.097.816,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24,03	35.097.792,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24,10	35.097.768,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24,60	35.097.744,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,00	35.097.719,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25,50	35.097.693,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,00	35.097.666,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,00	35.097.639,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,00	35.097.612,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,00	35.097.585,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,00	35.097.558,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,20	35.097.531,34	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,20	35.097.504,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,20	35.097.476,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27,36	35.097.449,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,50	35.097.421,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28,50	35.097.392,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.362,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.333,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.303,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.273,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.243,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.214,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.184,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.154,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.124,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.094,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.065,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.035,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,76	35.097.005,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29,93	35.096.975,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,00	35.096.945,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,00	35.096.915,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,00	35.096.885,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,00	35.096.855,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,00	35.096.825,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,25	35.096.795,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,76	35.096.764,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30,94	35.096.733,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31,00	35.096.702,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31,88	35.096.670,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,00	35.096.638,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	32,00	35.096.606,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	33,65	35.096.573,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	33,71	35.096.539,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	35,80	35.096.503,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	36,00	35.096.467,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	36,05	35.096.431,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	36,72	35.096.395,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	36,93	35.096.358,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,00	35.096.321,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,09	35.096.283,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37,95	35.096.246,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,11	35.096.207,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,36	35.096.169,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38,50	35.096.131,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39,13	35.096.091,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39,58	35.096.052,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39,96	35.096.012,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	35.095.972,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	35.095.932,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,00	35.095.892,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,66	35.095.851,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40,82	35.095.810,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41,18	35.095.769,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41,68	35.095.728,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41,75	35.095.686,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41,80	35.095.644,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,00	35.095.602,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,50	35.095.560,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,53	35.095.517,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,65	35.095.474,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,81	35.095.432,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,88	35.095.389,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42,88	35.095.346,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43,00	35.095.303,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43,09	35.095.260,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	35.095.215,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	35.095.170,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	35.095.126,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	35.095.081,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	35.095.036,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	35.094.992,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	35.094.947,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,64	35.094.903,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,90	35.094.858,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,90	35.094.813,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,90	35.094.768,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,90	35.094.723,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,90	35.094.678,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,90	35.094.633,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	44,90	35.094.588,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45,00	35.094.543,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45,00	35.094.498,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45,10	35.094.453,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45,17	35.094.408,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,20	35.094.361,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,20	35.094.314,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,20	35.094.266,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,20	35.094.219,68	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,20	35.094.172,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,20	35.094.125,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,20	35.094.078,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,50	35.094.030,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,50	35.093.983,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,50	35.093.935,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,50	35.093.888,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,50	35.093.840,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,50	35.093.793,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,50	35.093.745,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,52	35.093.698,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,60	35.093.650,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,67	35.093.602,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,67	35.093.555,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.507,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.459,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.412,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.364,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.316,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.268,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.221,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.173,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,70	35.093.125,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47,85	35.093.077,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,00	35.093.029,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,30	35.092.981,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,45	35.092.933,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48,50	35.092.884,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,00	35.092.835,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,10	35.092.786,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49,70	35.092.736,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50,00	35.092.686,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50,00	35.092.636,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50,35	35.092.586,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	50,50	35.092.536,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,50	35.092.484,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,89	35.092.432,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51,90	35.092.380,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52,00	35.092.328,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52,06	35.092.276,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52,24	35.092.224,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	52,50	35.092.171,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	35.092.117,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	35.092.063,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,00	35.092.009,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54,42	35.091.955,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,00	35.091.900,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,00	35.091.845,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,00	35.091.790,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,00	35.091.735,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,00	35.091.680,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,48	35.091.625,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	55,96	35.091.569,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56,15	35.091.512,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57,14	35.091.455,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57,31	35.091.398,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,28	35.091.340,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,70	35.091.281,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,70	35.091.222,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,81	35.091.164,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	58,95	35.091.105,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,48	35.091.045,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,50	35.090.986,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	35.090.926,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	35.090.867,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	35.090.807,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	35.090.748,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	35.090.688,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	35.090.628,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	35.090.569,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59,52	35.090.509,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.090.449,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.090.389,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.090.329,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.090.269,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.090.209,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.090.149,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.090.089,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.090.029,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,00	35.089.969,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,50	35.089.909,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60,85	35.089.848,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62,00	35.089.786,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62,17	35.089.724,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63,10	35.089.661,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63,30	35.089.598,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63,32	35.089.534,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63,50	35.089.471,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63,68	35.089.407,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63,68	35.089.343,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63,68	35.089.280,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	64,50	35.089.215,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66,00	35.089.149,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66,36	35.089.083,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	66,50	35.089.016,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67,00	35.088.949,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	67,80	35.088.882,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,00	35.088.814,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,00	35.088.746,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,13	35.088.677,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	68,13	35.088.609,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	69,00	35.088.540,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70,00	35.088.470,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70,00	35.088.400,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70,00	35.088.330,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70,00	35.088.260,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70,00	35.088.190,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70,00	35.088.120,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70,00	35.088.050,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70,00	35.087.980,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	71,28	35.087.909,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,00	35.087.837,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,00	35.087.765,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72,86	35.087.692,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	73,10	35.087.619,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	73,96	35.087.545,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,00	35.087.471,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,00	35.087.397,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	35.087.323,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	35.087.248,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	35.087.174,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	35.087.099,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	35.087.025,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	35.086.951,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,40	35.086.876,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,69	35.086.802,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,79	35.086.727,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	74,90	35.086.652,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	75,00	35.086.577,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	75,00	35.086.502,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	75,08	35.086.427,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	75,50	35.086.351,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	76,00	35.086.275,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	76,43	35.086.199,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,00	35.086.122,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77,30	35.086.045,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78,67	35.085.966,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79,00	35.085.887,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79,05	35.085.808,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	35.085.728,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	35.085.648,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	35.085.568,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,00	35.085.488,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80,50	35.085.407,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81,00	35.085.326,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81,44	35.085.245,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81,85	35.085.163,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	82,00	35.085.081,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	82,20	35.084.999,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	82,80	35.084.916,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,00	35.084.832,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84,90	35.084.747,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85,00	35.084.662,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85,00	35.084.577,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85,11	35.084.492,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85,30	35.084.407,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85,48	35.084.321,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86,00	35.084.235,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86,00	35.084.149,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,00	35.084.061,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,32	35.083.973,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,52	35.083.884,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88,56	35.083.796,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	35.083.707,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	35.083.617,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	35.083.528,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	35.083.439,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,28	35.083.349,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,80	35.083.260,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,80	35.083.170,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,80	35.083.080,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,80	35.082.990,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,90	35.082.900,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89,90	35.082.810,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90,00	35.082.720,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90,00	35.082.630,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90,19	35.082.540,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	91,20	35.082.449,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	91,56	35.082.358,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92,75	35.082.265,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	92,75	35.082.172,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	93,41	35.082.079,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.984,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.890,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.795,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.701,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.607,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.512,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.418,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.323,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,40	35.081.229,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94,44	35.081.135,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,00	35.081.040,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,00	35.080.945,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,00	35.080.850,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,00	35.080.755,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,00	35.080.660,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,00	35.080.565,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,00	35.080.470,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	35.080.374,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	35.080.279,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	35.080.183,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	35.080.088,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97,20	35.079.991,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98,95	35.079.892,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,40	35.079.792,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99,56	35.079.693,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.079.593,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.079.493,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.079.393,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.079.293,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.079.193,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.079.093,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.078.993,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.078.893,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,00	35.078.793,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100,75	35.078.692,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	101,45	35.078.591,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	103,00	35.078.488,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	103,28	35.078.384,86	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	103,50	35.078.281,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	35.078.177,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	35.078.073,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	35.077.968,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	35.077.864,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	35.077.760,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	35.077.656,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,16	35.077.552,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,50	35.077.447,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	104,54	35.077.343,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	105,00	35.077.238,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	105,00	35.077.133,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	105,90	35.077.027,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,00	35.076.921,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,00	35.076.815,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,00	35.076.709,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	106,00	35.076.603,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	108,40	35.076.494,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	108,79	35.076.386,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109,00	35.076.277,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109,04	35.076.168,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	109,81	35.076.058,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	35.075.948,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	35.075.838,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	35.075.728,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	35.075.618,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	35.075.508,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	35.075.398,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,40	35.075.287,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,00	35.075.175,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,55	35.075.063,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,55	35.074.950,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	112,95	35.074.837,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	113,00	35.074.724,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,00	35.074.610,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114,48	35.074.496,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	115,00	35.074.381,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	115,00	35.074.266,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	115,13	35.074.151,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	116,00	35.074.035,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	116,40	35.073.918,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	116,40	35.073.802,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	116,62	35.073.685,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	117,37	35.073.568,41	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	117,40	35.073.451,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	117,40	35.073.333,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	117,78	35.073.215,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,00	35.073.096,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	35.072.977,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	35.072.858,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	35.072.739,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,04	35.072.620,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	119,70	35.072.500,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.072.380,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.072.260,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.072.140,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.072.020,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.071.900,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.071.780,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.071.660,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.071.540,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.071.420,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,00	35.071.300,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120,68	35.071.180,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	121,00	35.071.059,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	121,70	35.070.937,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,60	35.070.814,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	122,70	35.070.692,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	123,00	35.070.569,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	123,68	35.070.445,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	124,50	35.070.321,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	124,56	35.070.196,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	125,00	35.070.071,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,20	35.069.945,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,20	35.069.819,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126,20	35.069.692,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,36	35.069.565,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,36	35.069.438,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	127,70	35.069.310,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,40	35.069.182,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,70	35.069.053,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	128,70	35.068.924,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	129,00	35.068.795,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	129,00	35.068.666,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	129,40	35.068.537,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	129,62	35.068.407,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	35.068.277,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	35.068.147,71	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	35.068.017,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	35.067.887,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	35.067.757,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,50	35.067.627,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,20	35.067.496,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	131,84	35.067.364,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	132,00	35.067.232,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	132,00	35.067.100,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	35.066.966,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	35.066.832,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	35.066.698,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	35.066.564,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	35.066.430,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	133,92	35.066.296,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	135,00	35.066.161,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	135,00	35.066.026,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	135,12	35.065.891,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	136,81	35.065.754,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	137,60	35.065.617,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	137,69	35.065.479,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	137,85	35.065.341,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	138,36	35.065.203,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	138,50	35.065.064,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	139,50	35.064.925,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	35.064.785,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	140,00	35.064.645,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	142,34	35.064.502,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	142,50	35.064.360,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	142,56	35.064.217,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	144,48	35.064.073,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	145,65	35.063.927,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	146,31	35.063.781,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,00	35.063.634,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,00	35.063.487,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,00	35.063.340,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	147,17	35.063.193,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,00	35.063.045,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	35.062.896,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	35.062.747,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	35.062.598,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	35.062.450,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148,80	35.062.301,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149,00	35.062.152,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149,50	35.062.002,71	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.061.852,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.061.702,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.061.552,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.061.402,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.061.252,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.061.102,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.060.952,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.060.802,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.060.652,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,00	35.060.502,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150,91	35.060.351,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	151,00	35.060.200,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	152,00	35.060.048,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	152,98	35.059.895,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,00	35.059.742,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	153,65	35.059.589,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	154,20	35.059.434,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,00	35.059.279,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,00	35.059.124,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,20	35.058.969,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,40	35.058.814,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,48	35.058.658,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	156,00	35.058.502,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	157,00	35.058.345,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	157,00	35.058.188,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	157,00	35.058.031,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	158,90	35.057.872,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	159,26	35.057.713,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	159,97	35.057.553,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	159,97	35.057.393,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	35.057.233,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	35.057.073,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,00	35.056.913,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	160,04	35.056.753,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,20	35.056.592,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	161,56	35.056.430,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	162,00	35.056.268,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	163,88	35.056.105,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,00	35.055.940,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,00	35.055.775,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,10	35.055.610,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	165,30	35.055.444,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	166,40	35.055.278,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	166,40	35.055.111,91	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	166,50	35.054.945,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	168,00	35.054.777,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	168,33	35.054.609,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	168,91	35.054.440,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	170,00	35.054.270,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	170,00	35.054.100,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	170,63	35.053.929,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	170,82	35.053.758,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	171,57	35.053.587,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	172,00	35.053.415,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,00	35.053.240,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	175,76	35.053.064,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176,40	35.052.887,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	178,44	35.052.709,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	178,56	35.052.530,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	178,56	35.052.352,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	178,56	35.052.173,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	35.051.993,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	35.051.813,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	35.051.633,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	35.051.453,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	35.051.273,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	35.051.093,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	180,00	35.050.913,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	181,68	35.050.732,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	181,70	35.050.550,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	182,14	35.050.368,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	185,25	35.050.183,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	186,00	35.049.997,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	188,00	35.049.809,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	188,00	35.049.621,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	188,03	35.049.433,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	188,60	35.049.244,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	189,12	35.049.055,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	189,50	35.048.865,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.048.675,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.048.485,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.048.295,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.048.105,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.047.915,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.047.725,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.047.535,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.047.345,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.047.155,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,00	35.046.965,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,74	35.046.775,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,80	35.046.584,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,80	35.046.393,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190,80	35.046.202,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	191,04	35.046.011,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	191,19	35.045.820,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	191,77	35.045.628,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	192,00	35.045.436,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,05	35.045.243,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,20	35.045.050,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,40	35.044.857,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,44	35.044.663,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	193,77	35.044.469,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	195,00	35.044.274,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	195,44	35.044.079,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	195,84	35.043.883,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	196,00	35.043.687,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	196,50	35.043.491,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	197,00	35.043.294,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	197,00	35.043.097,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	197,93	35.042.899,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,00	35.042.701,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	198,90	35.042.502,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	199,00	35.042.303,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	199,00	35.042.104,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	35.041.904,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	35.041.704,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	35.041.504,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	35.041.304,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	35.041.104,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	35.040.904,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	200,00	35.040.704,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	202,03	35.040.502,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	202,50	35.040.299,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	203,00	35.040.096,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	203,12	35.039.893,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	203,42	35.039.690,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	203,94	35.039.486,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	204,00	35.039.282,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	205,52	35.039.076,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	206,00	35.038.870,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	206,57	35.038.664,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	207,00	35.038.457,14	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	208,00	35.038.249,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	208,92	35.038.040,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	209,28	35.037.830,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	209,32	35.037.621,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	35.037.411,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	210,00	35.037.201,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	211,78	35.036.989,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	211,99	35.036.777,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	216,00	35.036.561,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	217,27	35.036.344,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	219,46	35.036.125,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	220,00	35.035.905,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	220,00	35.035.685,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	222,21	35.035.462,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	222,60	35.035.240,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	223,43	35.035.016,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	224,00	35.034.792,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	224,05	35.034.568,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225,00	35.034.343,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	225,70	35.034.118,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	226,63	35.033.891,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	226,86	35.033.664,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	227,00	35.033.437,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	228,00	35.033.209,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	228,20	35.032.981,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.032.751,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.032.521,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.032.291,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.032.061,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.031.831,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.031.601,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.031.371,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.031.141,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.030.911,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,00	35.030.681,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230,80	35.030.450,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	233,83	35.030.216,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	234,26	35.029.982,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	235,00	35.029.747,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	235,00	35.029.512,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	236,06	35.029.276,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	236,25	35.029.040,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	236,27	35.028.803,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	236,60	35.028.567,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	237,40	35.028.329,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,00	35.028.091,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,08	35.027.853,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,08	35.027.615,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,08	35.027.377,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,20	35.027.139,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238,50	35.026.901,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	35.026.661,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	35.026.421,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	35.026.181,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	35.025.941,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240,00	35.025.701,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	241,40	35.025.459,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	243,75	35.025.215,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	243,79	35.024.972,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	243,88	35.024.728,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	245,67	35.024.482,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	246,52	35.024.236,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	247,25	35.023.988,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	247,97	35.023.740,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250,00	35.023.490,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250,00	35.023.240,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250,00	35.022.990,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250,00	35.022.740,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250,00	35.022.490,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	250,10	35.022.240,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	252,00	35.021.988,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	252,34	35.021.736,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	252,96	35.021.483,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	254,40	35.021.229,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,00	35.020.974,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,03	35.020.718,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,11	35.020.463,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	255,20	35.020.208,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	256,00	35.019.952,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	257,94	35.019.694,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	258,00	35.019.436,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,00	35.019.176,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,00	35.018.916,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,00	35.018.656,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260,20	35.018.396,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	262,62	35.018.133,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	263,00	35.017.870,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.017.605,90	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.017.340,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.017.075,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.016.810,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.016.545,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.016.280,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.016.015,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.015.750,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.015.485,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.015.220,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.014.955,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,00	35.014.690,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	265,60	35.014.425,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	267,84	35.014.157,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	267,84	35.013.889,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	267,84	35.013.621,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	267,84	35.013.353,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	268,57	35.013.085,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	269,25	35.012.816,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	269,90	35.012.546,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	35.012.276,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	35.012.006,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	35.011.736,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	35.011.466,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	271,23	35.011.194,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	272,00	35.010.922,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	272,82	35.010.650,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	273,00	35.010.377,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	274,56	35.010.102,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	275,00	35.009.827,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	275,00	35.009.552,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	275,00	35.009.277,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	275,66	35.009.001,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276,00	35.008.725,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276,00	35.008.449,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276,00	35.008.173,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	276,36	35.007.897,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	277,30	35.007.620,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	277,30	35.007.342,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	277,62	35.007.065,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	35.006.785,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	35.006.505,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	35.006.225,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	35.005.945,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	35.005.665,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	35.005.385,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	281,50	35.005.103,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	281,60	35.004.822,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	281,64	35.004.540,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	282,72	35.004.257,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	283,00	35.003.974,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	283,00	35.003.691,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	283,00	35.003.408,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	283,00	35.003.125,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	284,50	35.002.841,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	285,00	35.002.556,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	285,00	35.002.271,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	285,00	35.001.986,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	286,20	35.001.700,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	286,80	35.001.413,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	287,06	35.001.126,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	287,91	35.000.838,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	288,00	35.000.550,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	290,00	35.000.260,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	290,40	34.999.970,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	294,00	34.999.676,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	34.999.378,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	34.999.080,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	297,60	34.998.783,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	298,35	34.998.484,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299,00	34.998.185,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299,61	34.997.886,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.997.586,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.997.286,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.996.986,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.996.686,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.996.386,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.996.086,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.995.786,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.995.486,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.995.186,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300,00	34.994.886,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	301,31	34.994.584,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	301,81	34.994.283,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	307,00	34.993.976,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	309,95	34.993.666,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	310,00	34.993.356,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	310,90	34.993.045,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,00	34.992.733,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,17	34.992.421,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,20	34.992.108,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	34.991.796,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	34.991.483,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	34.991.171,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	34.990.859,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	312,48	34.990.546,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	313,00	34.990.233,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	314,00	34.989.919,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	316,00	34.989.603,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	316,00	34.989.287,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	316,26	34.988.971,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	318,06	34.988.653,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	318,40	34.988.334,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,00	34.988.014,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	320,95	34.987.693,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	322,23	34.987.371,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	322,53	34.987.049,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	323,00	34.986.726,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	323,70	34.986.402,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	324,30	34.986.078,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	325,00	34.985.753,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	326,50	34.985.426,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	327,36	34.985.099,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	327,36	34.984.771,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	329,59	34.984.442,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,00	34.984.112,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,00	34.983.782,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,00	34.983.452,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,83	34.983.121,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,84	34.982.790,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	331,20	34.982.459,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	332,04	34.982.127,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	332,64	34.981.794,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	333,00	34.981.461,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	333,96	34.981.127,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	334,71	34.980.793,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	334,80	34.980.458,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	334,98	34.980.123,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	335,00	34.979.788,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	335,00	34.979.453,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	335,00	34.979.118,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	336,79	34.978.781,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.978.441,51	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.978.101,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.977.761,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.977.421,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.977.081,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.976.741,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.976.401,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.976.061,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.975.721,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.975.381,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	34.975.041,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,80	34.974.700,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	342,00	34.974.358,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	344,00	34.974.014,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	344,91	34.973.669,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	345,00	34.973.324,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	348,16	34.972.976,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	349,97	34.972.626,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	34.972.276,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	34.971.926,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,00	34.971.576,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	350,30	34.971.226,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	354,00	34.970.872,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	355,02	34.970.517,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	356,25	34.970.161,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	356,32	34.969.804,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	358,00	34.969.446,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	359,04	34.969.087,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.968.727,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.968.367,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.968.007,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.967.647,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.967.287,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.966.927,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.966.567,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.966.207,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.965.847,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.965.487,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.965.127,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,00	34.964.767,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	360,17	34.964.407,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	361,20	34.964.046,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	362,00	34.963.684,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	365,00	34.963.319,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	365,27	34.962.954,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	367,50	34.962.586,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	368,70	34.962.217,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	369,16	34.961.848,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	370,00	34.961.478,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	370,00	34.961.108,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	370,60	34.960.738,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	372,65	34.960.365,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	373,43	34.959.992,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	373,50	34.959.618,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	374,68	34.959.243,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	375,17	34.958.868,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	379,56	34.958.489,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,00	34.958.109,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,00	34.957.729,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,00	34.957.349,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,00	34.956.969,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	380,00	34.956.589,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	382,08	34.956.207,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	383,29	34.955.823,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	385,00	34.955.438,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	385,00	34.955.053,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	385,20	34.954.668,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	389,67	34.954.278,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	390,00	34.953.888,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	390,00	34.953.498,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	390,00	34.953.108,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	390,00	34.952.718,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	391,22	34.952.327,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	392,67	34.951.935,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	395,00	34.951.540,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	395,00	34.951.145,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	395,76	34.950.749,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	34.950.349,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	34.949.949,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	34.949.549,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	34.949.149,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	34.948.749,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400,00	34.948.349,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	403,08	34.947.946,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	407,50	34.947.538,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	410,00	34.947.128,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	410,00	34.946.718,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	410,05	34.946.308,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	410,76	34.945.897,87	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	411,23	34.945.486,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	414,00	34.945.072,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	414,00	34.944.658,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	415,00	34.944.243,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	416,55	34.943.827,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,30	34.943.407,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419,50	34.942.988,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	34.942.568,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	420,00	34.942.148,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	424,83	34.941.723,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	425,00	34.941.298,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	426,00	34.940.872,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	426,63	34.940.445,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	430,00	34.940.015,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	430,50	34.939.585,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	433,00	34.939.152,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	433,50	34.938.718,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	436,95	34.938.281,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	438,00	34.937.843,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	438,00	34.937.405,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	438,52	34.936.967,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	439,00	34.936.528,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	439,20	34.936.089,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	440,00	34.935.649,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	440,00	34.935.209,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	440,40	34.934.768,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	440,67	34.934.328,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	442,54	34.933.885,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	442,61	34.933.442,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	445,00	34.932.997,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	445,76	34.932.552,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	447,04	34.932.105,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	34.931.655,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	34.931.205,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	34.930.755,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	34.930.305,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	450,00	34.929.855,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	452,24	34.929.402,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	455,88	34.928.947,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	456,00	34.928.491,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	456,00	34.928.035,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	456,00	34.927.579,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	456,75	34.927.122,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	457,08	34.926.665,19	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,00	34.926.207,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	458,00	34.925.749,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.925.289,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.924.829,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.924.369,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.923.909,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.923.449,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.922.989,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.922.529,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.922.069,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.921.609,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	460,00	34.921.149,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	462,48	34.920.686,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	463,41	34.920.223,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	465,00	34.919.758,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	465,13	34.919.293,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	465,13	34.918.828,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	468,00	34.918.360,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	470,00	34.917.890,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	470,00	34.917.420,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	473,00	34.916.947,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	475,00	34.916.472,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	476,80	34.915.995,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	477,80	34.915.517,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	478,00	34.915.039,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	479,84	34.914.559,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	479,97	34.914.079,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.913.599,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.913.119,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.912.639,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.912.159,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.911.679,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.911.199,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.910.719,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.910.239,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.909.759,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.909.279,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.908.799,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.908.319,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.907.839,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.907.359,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.906.879,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.906.399,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	480,00	34.905.919,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	483,12	34.905.436,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	483,20	34.904.953,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	483,20	34.904.470,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	483,20	34.903.986,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	483,20	34.903.503,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	483,20	34.903.020,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	483,20	34.902.537,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	485,08	34.902.052,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	34.901.562,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	34.901.072,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	34.900.582,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	34.900.092,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,00	34.899.602,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	490,30	34.899.111,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	491,37	34.898.620,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	494,00	34.898.126,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	495,60	34.897.630,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	496,94	34.897.134,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	498,00	34.896.636,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	498,00	34.896.138,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	498,00	34.895.640,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	498,80	34.895.141,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	34.894.641,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	34.894.141,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	34.893.641,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	34.893.141,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	34.892.641,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	34.892.141,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,00	34.891.641,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500,17	34.891.141,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	504,73	34.890.636,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	505,00	34.890.131,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	506,73	34.889.624,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	506,94	34.889.117,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	506,94	34.888.610,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,00	34.888.103,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	507,00	34.887.596,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	509,00	34.887.087,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	510,00	34.886.577,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	510,00	34.886.067,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	510,00	34.885.557,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	510,00	34.885.047,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	510,00	34.884.537,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	510,00	34.884.027,71	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	513,40	34.883.514,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	515,00	34.882.999,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	515,00	34.882.484,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	516,00	34.881.968,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	516,00	34.881.452,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	516,00	34.880.936,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	516,80	34.880.419,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	517,50	34.879.902,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	520,00	34.879.382,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	520,10	34.878.861,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	524,34	34.878.337,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	524,34	34.877.813,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	524,34	34.877.288,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	524,34	34.876.764,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	524,34	34.876.240,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	524,74	34.875.715,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	525,00	34.875.190,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	525,71	34.874.664,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	527,89	34.874.136,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	528,20	34.873.608,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	530,00	34.873.078,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	530,00	34.872.548,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	532,40	34.872.016,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	533,40	34.871.482,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	533,43	34.870.949,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	534,00	34.870.415,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	539,30	34.869.876,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,00	34.869.336,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,00	34.868.796,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,00	34.868.256,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,00	34.867.716,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	540,00	34.867.176,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	542,40	34.866.633,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	543,50	34.866.090,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	545,40	34.865.544,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	550,00	34.864.994,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	550,00	34.864.444,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	550,92	34.863.893,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	555,00	34.863.338,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	555,00	34.862.783,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	558,00	34.862.225,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	558,00	34.861.667,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	558,40	34.861.109,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	559,06	34.860.550,46	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.859.990,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.859.430,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.858.870,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.858.310,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.857.750,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.857.190,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.856.630,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.856.070,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.855.510,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.854.950,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.854.390,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,00	34.853.830,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	560,76	34.853.269,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	562,00	34.852.707,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	562,51	34.852.145,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	564,80	34.851.580,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	565,00	34.851.015,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	567,95	34.850.447,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	568,30	34.849.879,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	568,98	34.849.310,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	568,98	34.848.741,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	569,30	34.848.171,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	569,89	34.847.601,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	570,00	34.847.031,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	574,94	34.846.457,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	575,00	34.845.882,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	575,00	34.845.307,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	575,00	34.844.732,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	575,00	34.844.157,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	575,00	34.843.582,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	576,00	34.843.006,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	576,00	34.842.430,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	577,01	34.841.853,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	577,19	34.841.275,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	577,50	34.840.698,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	580,20	34.840.118,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	587,00	34.839.531,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	590,00	34.838.941,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	590,00	34.838.351,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	593,00	34.837.758,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594,00	34.837.164,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	595,00	34.836.569,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	596,20	34.835.972,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	596,58	34.835.376,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	598,95	34.834.777,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.834.177,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.833.577,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.832.977,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.832.377,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.831.777,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.831.177,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.830.577,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.829.977,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.829.377,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.828.777,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.828.177,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.827.577,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.826.977,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.826.377,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.825.777,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.825.177,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	600,00	34.824.577,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	601,08	34.823.976,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	601,72	34.823.374,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	603,40	34.822.771,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	603,61	34.822.167,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	604,00	34.821.563,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	604,30	34.820.959,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	604,30	34.820.355,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	604,98	34.819.750,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	606,00	34.819.144,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	609,80	34.818.534,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	610,00	34.817.924,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	610,05	34.817.314,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	611,00	34.816.703,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	611,73	34.816.091,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	615,10	34.815.476,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	615,95	34.814.860,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	618,00	34.814.242,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	618,78	34.813.623,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	619,90	34.813.003,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	621,00	34.812.382,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	622,50	34.811.760,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	624,00	34.811.136,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	625,00	34.810.511,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	628,00	34.809.883,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	628,70	34.809.254,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	629,36	34.808.625,16	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	34.807.995,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	630,00	34.807.365,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	633,00	34.806.732,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	635,29	34.806.096,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	636,80	34.805.460,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	639,84	34.804.820,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	641,00	34.804.179,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	641,30	34.803.537,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	642,77	34.802.895,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	645,00	34.802.250,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	648,80	34.801.601,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	650,00	34.800.951,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	650,00	34.800.301,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	652,36	34.799.649,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	653,95	34.798.995,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	655,00	34.798.340,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	655,00	34.797.685,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.797.027,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.796.369,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.795.711,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.795.053,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.794.395,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.793.737,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.793.079,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.792.421,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.791.763,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.791.105,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.790.447,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.789.789,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.789.131,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.788.473,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.787.815,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.787.157,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.786.499,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.785.841,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.785.183,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.784.525,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.783.867,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.783.209,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.782.551,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.781.893,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,00	34.781.235,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,40	34.780.576,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,70	34.779.917,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	658,70	34.779.259,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	659,40	34.778.599,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	659,58	34.777.940,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	659,85	34.777.280,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	34.776.620,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	34.775.960,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	34.775.300,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,00	34.774.640,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	660,31	34.773.980,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	667,00	34.773.313,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	670,00	34.772.643,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	677,25	34.771.965,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	677,50	34.771.288,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	678,00	34.770.610,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	679,49	34.769.930,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	680,00	34.769.250,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	680,00	34.768.570,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	685,00	34.767.885,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	686,90	34.767.198,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	690,00	34.766.508,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	692,00	34.765.816,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	693,50	34.765.123,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	695,32	34.764.428,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	696,60	34.763.731,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	698,00	34.763.033,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	699,00	34.762.334,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	699,12	34.761.635,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	699,12	34.760.936,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	699,12	34.760.237,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	699,50	34.759.537,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	699,64	34.758.838,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	34.758.138,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	34.757.438,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	34.756.738,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	34.756.038,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	700,00	34.755.338,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	701,27	34.754.636,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	702,00	34.753.934,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	702,40	34.753.232,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	705,25	34.752.527,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	705,56	34.751.821,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	707,29	34.751.114,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	708,00	34.750.406,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	710,00	34.749.696,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	712,00	34.748.984,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	717,20	34.748.267,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	718,99	34.747.548,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	720,00	34.746.828,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	722,00	34.746.106,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	723,10	34.745.382,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	724,80	34.744.658,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	730,00	34.743.928,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	738,00	34.743.190,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	34.742.440,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	34.741.690,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	750,00	34.740.940,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	751,64	34.740.188,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	753,60	34.739.434,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	753,70	34.738.681,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	756,00	34.737.925,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	759,30	34.737.165,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	759,56	34.736.406,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	760,60	34.735.645,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	765,00	34.734.880,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	768,00	34.734.112,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	769,00	34.733.343,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	770,11	34.732.573,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	774,00	34.731.799,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	775,63	34.731.024,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	780,00	34.730.244,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	781,50	34.729.462,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	785,13	34.728.677,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	786,95	34.727.890,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	787,00	34.727.103,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	791,19	34.726.312,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	792,00	34.725.520,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	792,05	34.724.728,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	795,00	34.723.933,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	797,50	34.723.135,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	798,00	34.722.337,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.721.537,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.720.737,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.719.937,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.719.137,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.718.337,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.717.537,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.716.737,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.715.937,73	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.715.137,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.714.337,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.713.537,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.712.737,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.711.937,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.711.137,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.710.337,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.709.537,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.708.737,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.707.937,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.707.137,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.706.337,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.705.537,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.704.737,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.703.937,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.703.137,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,00	34.702.337,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	800,25	34.701.537,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	802,00	34.700.735,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	805,10	34.699.930,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	808,00	34.699.122,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	815,00	34.698.307,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	817,80	34.697.489,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	822,00	34.696.667,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	822,80	34.695.844,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	826,00	34.695.018,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	827,75	34.694.191,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	833,59	34.693.357,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	837,50	34.692.519,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	837,50	34.691.682,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	842,80	34.690.839,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	843,97	34.689.995,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	845,00	34.689.150,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	846,00	34.688.304,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	849,20	34.687.455,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	856,52	34.686.598,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	857,64	34.685.741,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	858,00	34.684.883,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	862,00	34.684.021,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	862,85	34.683.158,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	863,27	34.682.295,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	864,81	34.681.430,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	865,00	34.680.565,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	868,20	34.679.697,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	873,54	34.678.823,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	873,90	34.677.949,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	874,00	34.677.075,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	877,25	34.676.198,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	878,00	34.675.320,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	34.674.440,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	34.673.560,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	34.672.680,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	883,20	34.671.797,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	884,30	34.670.912,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	888,00	34.670.024,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	888,00	34.669.136,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	889,00	34.668.247,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	890,00	34.667.357,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	890,00	34.666.467,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	894,80	34.665.573,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	898,50	34.664.674,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	898,50	34.663.776,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	900,00	34.662.876,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	900,05	34.661.976,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	905,27	34.661.070,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	909,00	34.660.161,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	910,00	34.659.251,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	910,00	34.658.341,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	911,56	34.657.430,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	912,59	34.656.517,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	918,00	34.655.599,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	920,00	34.654.679,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	923,30	34.653.756,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	926,41	34.652.830,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	926,44	34.651.903,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	928,53	34.650.975,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.650.045,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.649.115,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.648.185,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.647.255,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.646.325,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.645.395,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.644.465,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.643.535,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.642.605,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.641.675,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.640.745,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	930,00	34.639.815,04	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	932,40	34.638.882,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	936,40	34.637.946,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	939,30	34.637.006,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	939,90	34.636.067,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	940,00	34.635.127,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	943,85	34.634.183,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	945,00	34.633.238,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950,00	34.632.288,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	950,00	34.631.338,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,00	34.630.386,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	952,50	34.629.433,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	953,68	34.628.480,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	953,68	34.627.526,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	954,75	34.626.571,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	954,93	34.625.616,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	956,00	34.624.660,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	957,75	34.623.702,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	960,00	34.622.742,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	961,29	34.621.781,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	961,29	34.620.820,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	34.619.855,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	34.618.890,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	34.617.925,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	34.616.961,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	34.615.996,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	34.615.031,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	34.614.066,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	964,80	34.613.101,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	966,40	34.612.135,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	966,88	34.611.168,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	973,43	34.610.195,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	973,50	34.609.221,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	979,00	34.608.242,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	980,00	34.607.262,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	980,00	34.606.282,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	985,00	34.605.297,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	986,93	34.604.310,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	990,00	34.603.320,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	990,00	34.602.330,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	994,92	34.601.335,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	995,00	34.600.340,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	996,00	34.599.344,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	34.598.344,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	34.597.344,86	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	34.596.344,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	34.595.344,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	34.594.344,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00	34.593.344,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.008,72	34.592.336,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.008,84	34.591.327,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.011,23	34.590.316,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.011,36	34.589.304,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.015,00	34.588.289,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.016,48	34.587.273,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.019,00	34.586.254,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.019,21	34.585.235,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.024,35	34.584.210,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.026,00	34.583.184,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.027,00	34.582.157,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.027,56	34.581.130,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.029,00	34.580.101,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.029,00	34.579.072,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.030,05	34.578.042,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.030,05	34.577.012,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.032,00	34.575.980,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.033,00	34.574.947,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.036,00	34.573.911,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.038,00	34.572.873,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.040,00	34.571.833,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050,00	34.570.783,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.053,90	34.569.729,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.055,00	34.568.674,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.063,60	34.567.610,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.070,00	34.566.540,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.071,90	34.565.468,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.080,00	34.564.388,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.080,00	34.563.308,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.080,00	34.562.228,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.081,71	34.561.146,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.084,40	34.560.062,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.087,21	34.558.975,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.089,50	34.557.885,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	34.556.785,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,00	34.555.685,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,11	34.554.585,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.100,66	34.553.485,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.101,00	34.552.384,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.106,74	34.551.277,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.106,80	34.550.170,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.108,70	34.549.061,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.112,69	34.547.949,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.115,00	34.546.834,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.115,00	34.545.719,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.117,02	34.544.602,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.119,82	34.543.482,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.120,00	34.542.362,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.125,80	34.541.236,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.128,00	34.540.108,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.132,00	34.538.976,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.134,00	34.537.842,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.137,00	34.536.705,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.138,60	34.535.566,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.138,60	34.534.428,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.140,00	34.533.288,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.141,20	34.532.147,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.146,00	34.531.001,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.150,00	34.529.851,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.150,00	34.528.701,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.150,00	34.527.551,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.151,50	34.526.399,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.151,75	34.525.247,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.153,81	34.524.093,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.157,41	34.522.936,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.157,41	34.521.779,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.160,00	34.520.619,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.161,33	34.519.457,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.162,28	34.518.295,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.166,18	34.517.129,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.167,60	34.515.961,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.170,00	34.514.791,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.170,00	34.513.621,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.179,00	34.512.442,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.179,25	34.511.263,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.180,80	34.510.082,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.184,60	34.508.898,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.185,00	34.507.713,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.189,83	34.506.523,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.190,00	34.505.333,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.195,15	34.504.138,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.197,30	34.502.940,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.198,74	34.501.742,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	34.500.542,11	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	34.499.342,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	34.498.142,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.200,00	34.496.942,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.204,00	34.495.738,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.205,00	34.494.533,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.223,20	34.493.309,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.223,46	34.492.086,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.224,98	34.490.861,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.224,98	34.489.636,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.225,84	34.488.410,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.230,00	34.487.180,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.234,23	34.485.946,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.237,48	34.484.708,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.239,14	34.483.469,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.239,14	34.482.230,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.240,00	34.480.990,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.246,00	34.479.744,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.250,00	34.478.494,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.250,00	34.477.244,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.250,00	34.475.994,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.252,00	34.474.742,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.253,50	34.473.489,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.253,60	34.472.235,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.255,50	34.470.980,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.256,62	34.469.723,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.261,20	34.468.462,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.270,00	34.467.192,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.276,44	34.465.915,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.277,00	34.464.638,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.284,00	34.463.354,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.286,81	34.462.067,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.288,00	34.460.779,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.289,35	34.459.490,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.290,00	34.458.200,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.298,88	34.456.901,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.455.601,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.454.301,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.453.001,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.451.701,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.450.401,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.449.101,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.447.801,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.446.501,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.445.201,76	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.443.901,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.442.601,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.441.301,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.440.001,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	34.438.701,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.309,68	34.437.392,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.313,33	34.436.078,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.315,27	34.434.763,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.317,30	34.433.446,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.320,00	34.432.126,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.326,00	34.430.800,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.330,00	34.429.470,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.330,00	34.428.140,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.426.806,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.425.472,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.424.138,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.422.804,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.421.470,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.420.136,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.418.803,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.417.469,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.416.135,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.414.801,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.413.467,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.333,87	34.412.133,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.338,20	34.410.795,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.346,50	34.409.449,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.351,00	34.408.098,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.351,00	34.406.747,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.353,49	34.405.393,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.353,49	34.404.040,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.354,86	34.402.685,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.365,52	34.401.319,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.368,36	34.399.951,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.378,00	34.398.573,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.397.185,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.395.798,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.394.410,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.393.023,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.391.635,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.390.248,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.388.860,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.387.473,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.386.085,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.387,50	34.384.698,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.390,00	34.383.308,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.390,00	34.381.918,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.390,10	34.380.528,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.398,20	34.379.130,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.405,91	34.377.724,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.411,61	34.376.312,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.418,00	34.374.894,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.420,00	34.373.474,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.422,56	34.372.051,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.423,60	34.370.628,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.423,63	34.369.204,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.425,28	34.367.779,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.430,00	34.366.349,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.432,08	34.364.917,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.449,59	34.363.467,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.456,00	34.362.011,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.457,70	34.360.554,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.464,84	34.359.089,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.469,90	34.357.619,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.478,06	34.356.141,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	34.354.661,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	34.353.181,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.480,00	34.351.701,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.485,63	34.350.215,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.489,30	34.348.726,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.490,00	34.347.236,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.495,00	34.345.741,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.500,00	34.344.241,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.503,15	34.342.738,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.518,21	34.341.219,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.524,00	34.339.695,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.529,83	34.338.166,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.532,24	34.336.633,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.532,24	34.335.101,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.543,00	34.333.558,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.545,00	34.332.013,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.545,00	34.330.468,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.550,00	34.328.918,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.560,00	34.327.358,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.560,00	34.325.798,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.565,00	34.324.233,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.579,90	34.322.653,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.595,81	34.321.057,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.600,00	34.319.457,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.600,00	34.317.857,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.600,00	34.316.257,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.602,00	34.314.655,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.607,85	34.313.048,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.616,70	34.311.431,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.625,17	34.309.806,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.625,74	34.308.180,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.631,67	34.306.548,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.643,16	34.304.905,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.647,60	34.303.258,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.648,00	34.301.610,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.659,66	34.299.950,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.660,00	34.298.290,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.664,50	34.296.625,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.664,95	34.294.960,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.667,00	34.293.293,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.673,60	34.291.620,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.675,34	34.289.945,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.685,98	34.288.259,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.685,98	34.286.573,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.685,98	34.284.887,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.685,98	34.283.201,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.714,77	34.281.486,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.716,94	34.279.769,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.720,62	34.278.048,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.722,98	34.276.325,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.731,44	34.274.594,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.742,00	34.272.852,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.742,00	34.271.110,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.742,00	34.269.368,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.742,00	34.267.626,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.742,00	34.265.884,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.742,00	34.264.142,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.752,71	34.262.389,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.260.634,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.258.879,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.257.124,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.255.369,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.253.614,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.251.859,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.250.104,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.248.349,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.246.594,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.244.839,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.243.084,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.241.329,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.239.574,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.755,00	34.237.819,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.760,00	34.236.059,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.760,00	34.234.299,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.761,23	34.232.538,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.761,23	34.230.777,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.761,23	34.229.015,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.761,23	34.227.254,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.761,23	34.225.493,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.761,23	34.223.732,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.761,23	34.221.971,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.761,23	34.220.209,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.771,88	34.218.437,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.781,02	34.216.656,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.791,76	34.214.865,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.794,99	34.213.070,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.797,30	34.211.272,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.798,95	34.209.473,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800,00	34.207.673,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800,00	34.205.873,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800,00	34.204.073,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.805,20	34.202.268,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.820,00	34.200.448,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.834,90	34.198.613,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.849,04	34.196.764,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.194.904,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.193.044,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.191.184,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.189.324,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.187.464,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.185.604,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.183.744,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.181.884,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.180.024,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.178.164,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.176.304,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.860,00	34.174.444,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.172.580,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.170.716,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.168.852,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.166.989,03	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.165.125,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.163.261,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.161.397,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.159.533,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.157.669,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.155.805,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.863,93	34.153.941,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.870,00	34.152.071,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.870,00	34.150.201,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.870,00	34.148.331,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.872,00	34.146.459,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.883,30	34.144.576,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.890,00	34.142.686,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.899,75	34.140.786,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.138.886,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.136.986,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.135.086,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.133.186,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.131.286,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.129.386,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.127.486,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.125.586,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.900,00	34.123.686,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.902,00	34.121.784,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.905,00	34.119.879,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.905,00	34.117.974,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.914,50	34.116.059,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.915,70	34.114.144,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.920,00	34.112.224,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.923,41	34.110.300,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.929,31	34.108.371,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.932,15	34.106.439,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.950,00	34.104.489,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.956,00	34.102.533,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.960,14	34.100.573,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.965,61	34.098.607,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.970,00	34.096.637,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.972,31	34.094.665,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.986,23	34.092.679,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.988,63	34.090.690,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.990,00	34.088.700,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.992,00	34.086.708,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.999,00	34.084.709,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000,00	34.082.709,48	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.011,79	34.080.697,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.013,67	34.078.684,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.014,00	34.076.670,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.026,00	34.074.644,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.026,59	34.072.617,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.034,93	34.070.582,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.039,19	34.068.543,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.046,28	34.066.497,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.046,28	34.064.450,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.047,00	34.062.403,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.052,74	34.060.351,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.054,55	34.058.296,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.059,47	34.056.236,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.065,43	34.054.171,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.066,00	34.052.105,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.072,80	34.050.032,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.085,80	34.047.946,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.088,05	34.045.858,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.095,00	34.043.763,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	34.041.663,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.100,00	34.039.563,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.102,40	34.037.461,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.106,62	34.035.354,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.116,00	34.033.238,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.145,00	34.031.093,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.145,00	34.028.948,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.154,00	34.026.794,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.155,50	34.024.639,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.157,50	34.022.481,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.158,21	34.020.323,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.169,78	34.018.153,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.169,78	34.015.984,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.176,00	34.013.808,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.180,00	34.011.628,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.181,39	34.009.446,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.181,39	34.007.265,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.182,77	34.005.082,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.201,35	34.002.881,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.208,13	34.000.673,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.213,08	33.998.460,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.230,00	33.996.230,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.240,86	33.993.989,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.244,76	33.991.744,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.250,00	33.989.494,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.251,35	33.987.243,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.256,40	33.984.986,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.257,60	33.982.729,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.277,49	33.980.451,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.278,08	33.978.173,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.284,36	33.975.889,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.298,00	33.973.591,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.300,00	33.971.291,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.312,38	33.968.978,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.320,00	33.966.658,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.323,05	33.964.335,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.328,52	33.962.007,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.340,00	33.959.667,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.350,00	33.957.317,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.355,98	33.954.961,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.368,00	33.952.593,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.372,00	33.950.221,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.380,00	33.947.841,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.380,00	33.945.461,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.387,28	33.943.073,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.388,08	33.940.685,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.388,21	33.938.297,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.400,00	33.935.897,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.400,00	33.933.497,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.412,00	33.931.085,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.414,54	33.928.671,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.434,36	33.926.236,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.437,02	33.923.799,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.921.357,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.918.916,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.916.474,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.914.032,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.911.591,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.909.149,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.906.707,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.904.265,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.901.824,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.899.382,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.896.940,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.894.498,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.441,73	33.892.057,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.447,00	33.889.610,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.456,00	33.887.154,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.457,79	33.884.696,41	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.475,00	33.882.221,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.487,00	33.879.734,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.512,00	33.877.222,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.512,50	33.874.709,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.512,50	33.872.197,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.514,00	33.869.683,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.529,00	33.867.154,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.532,50	33.864.621,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.559,63	33.862.062,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.570,29	33.859.491,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.575,00	33.856.916,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.598,50	33.854.318,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	33.851.718,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.600,00	33.849.118,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.611,30	33.846.507,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.843.894,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.841.281,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.838.668,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.836.056,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.833.443,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.830.830,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.828.217,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.825.605,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.822.992,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.820.379,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.817.766,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.612,75	33.815.154,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.617,00	33.812.537,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.620,00	33.809.917,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.620,94	33.807.296,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.620,94	33.804.675,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.638,72	33.802.036,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.666,90	33.799.369,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.668,93	33.796.700,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.670,00	33.794.030,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.700,00	33.791.330,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.700,00	33.788.630,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.700,00	33.785.930,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.700,00	33.783.230,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.703,89	33.780.526,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.703,89	33.777.822,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.720,36	33.775.102,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.724,90	33.772.377,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.743,97	33.769.633,75	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.766.888,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.764.143,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.761.398,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.758.653,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.755.908,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.753.163,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.750.418,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.747.673,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.744.928,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.742.183,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.739.438,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.745,00	33.736.693,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.760,00	33.733.933,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.784,48	33.731.149,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.790,00	33.728.359,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.796,48	33.725.562,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.800,00	33.722.762,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.806,55	33.719.956,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.806,55	33.717.149,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.817,00	33.714.332,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.823,00	33.711.509,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.826,93	33.708.682,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.828,10	33.705.854,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.860,00	33.702.994,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.860,00	33.700.134,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.860,95	33.697.273,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.867,00	33.694.406,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.871,81	33.691.534,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.878,18	33.688.656,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.880,00	33.685.776,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.900,00	33.682.876,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.906,00	33.679.970,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.910,00	33.677.060,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.910,00	33.674.150,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.916,40	33.671.234,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.927,92	33.668.306,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.932,00	33.665.374,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.950,00	33.662.424,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.971,50	33.659.452,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.976,00	33.656.476,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.977,50	33.653.499,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.981,00	33.650.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.647.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.644.518,40	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.641.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.638.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.635.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.632.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.629.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.626.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.623.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.620.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.617.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.614.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.611.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.608.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.605.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.602.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.599.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.596.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.593.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.590.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.000,00	33.587.518,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.001,90	33.584.516,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.041,00	33.581.475,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.042,00	33.578.433,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.044,68	33.575.388,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.045,05	33.572.343,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.071,90	33.569.271,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.090,00	33.566.181,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.099,00	33.563.082,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	33.559.982,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	33.556.882,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	33.553.782,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	33.550.682,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.100,00	33.547.582,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.133,52	33.544.449,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.145,70	33.541.303,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.155,67	33.538.147,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.162,00	33.534.985,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.183,00	33.531.802,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.194,20	33.528.608,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.198,00	33.525.410,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.522.210,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.519.010,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.515.810,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.512.610,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.509.410,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.506.210,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.503.010,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.499.810,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.496.610,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.493.410,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.490.210,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.487.010,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.200,00	33.483.810,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.248,44	33.480.562,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.258,76	33.477.303,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.260,81	33.474.042,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.276,00	33.470.766,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.303,47	33.467.463,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.303,47	33.464.159,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.311,54	33.460.848,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.335,00	33.457.513,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.344,25	33.454.169,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.348,00	33.450.821,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.362,94	33.447.458,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.370,00	33.444.088,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.372,60	33.440.715,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.380,55	33.437.334,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.381,00	33.433.953,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.390,46	33.430.563,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.429,78	33.427.133,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.430,40	33.423.703,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.443,69	33.420.259,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.470,00	33.416.789,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.484,79	33.413.304,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.495,00	33.409.809,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.500,00	33.406.309,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.513,00	33.402.796,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.520,00	33.399.276,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.523,47	33.395.753,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.540,00	33.392.213,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.566,10	33.388.647,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.570,00	33.385.077,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.591,00	33.381.486,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.600,00	33.377.886,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.600,00	33.374.286,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.613,30	33.370.672,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.650,44	33.367.022,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.664,20	33.363.358,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.674,95	33.359.683,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.696,00	33.355.987,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.730,00	33.352.257,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.740,00	33.348.517,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.742,69	33.344.774,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.751,65	33.341.023,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.760,38	33.337.262,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.780,00	33.333.482,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.793,76	33.329.688,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.800,00	33.325.888,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.840,00	33.322.048,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.840,00	33.318.208,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.892,00	33.314.316,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.900,00	33.310.416,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.908,65	33.306.508,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.911,00	33.302.597,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.937,30	33.298.659,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.940,00	33.294.719,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.980,50	33.290.739,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.983,04	33.286.756,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.019,40	33.282.737,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.032,53	33.278.704,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.057,76	33.274.646,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.068,38	33.270.578,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.087,91	33.266.490,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.090,00	33.262.400,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.122,64	33.258.277,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.132,00	33.254.145,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.149,00	33.249.996,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.154,00	33.245.842,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.162,50	33.241.680,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.168,00	33.237.512,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.186,00	33.233.326,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.186,00	33.229.140,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.186,00	33.224.954,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.186,00	33.220.768,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.186,59	33.216.581,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.186,65	33.212.395,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.195,00	33.208.200,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.200,00	33.204.000,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.214,00	33.199.786,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.214,00	33.195.572,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.214,00	33.191.358,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.227,13	33.187.130,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.230,00	33.182.900,91	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.237,95	33.178.662,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.250,00	33.174.412,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.338,00	33.170.074,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.356,00	33.165.718,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.376,30	33.161.342,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.378,00	33.156.964,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.380,00	33.152.584,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.383,82	33.148.200,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.384,57	33.143.816,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.387,81	33.139.428,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.400,00	33.135.028,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.413,06	33.130.615,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.433,04	33.126.182,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.435,00	33.121.747,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.480,00	33.117.267,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.486,60	33.112.780,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.505,37	33.108.275,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.514,30	33.103.761,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.538,43	33.099.222,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.558,50	33.094.664,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.576,00	33.090.088,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.683,76	33.085.404,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.710,00	33.080.694,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.753,00	33.075.941,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.777,00	33.071.164,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.780,00	33.066.384,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.811,76	33.061.572,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.812,00	33.056.760,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	33.051.943,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	33.047.125,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	33.042.308,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	33.037.491,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	33.032.673,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	33.027.856,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	33.023.038,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.817,40	33.018.221,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.847,00	33.013.374,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.856,18	33.008.518,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.857,22	33.003.661,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.888,12	32.998.772,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.920,00	32.993.852,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.926,22	32.988.926,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.935,47	32.983.991,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.942,65	32.979.048,58	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.040,00	32.974.008,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.080,00	32.968.928,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.099,64	32.963.828,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.100,00	32.958.728,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.108,90	32.953.620,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.182,27	32.948.437,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	32.943.237,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	32.938.037,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	32.932.837,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	32.927.637,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	32.922.437,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	32.917.237,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	32.912.037,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.200,00	32.906.837,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.221,00	32.901.616,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.246,15	32.896.370,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.266,00	32.891.104,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.370,75	32.885.733,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.379,53	32.880.354,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.396,00	32.874.958,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.431,45	32.869.526,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.465,00	32.864.061,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.469,40	32.858.592,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.500,00	32.853.092,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.502,00	32.847.590,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	32.842.065,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	32.836.540,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.525,00	32.831.015,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.575,00	32.825.440,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.586,00	32.819.854,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.590,42	32.814.264,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.620,00	32.808.644,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.620,00	32.803.024,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.620,00	32.797.404,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.660,00	32.791.744,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.675,37	32.786.068,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.681,07	32.780.387,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.692,88	32.774.694,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.721,24	32.768.973,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.742,75	32.763.230,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.742,75	32.757.488,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.742,75	32.751.745,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.742,75	32.746.002,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.749,42	32.740.253,09	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.783,59	32.734.469,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.784,70	32.728.684,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.791,50	32.722.893,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.791,50	32.717.101,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.800,00	32.711.301,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.816,60	32.705.485,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.831,66	32.699.653,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.847,00	32.693.806,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.880,00	32.687.926,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.925,98	32.682.000,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.926,00	32.676.074,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.926,00	32.670.148,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.975,33	32.664.173,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.029,91	32.658.143,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.048,00	32.652.095,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.086,69	32.646.008,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.114,75	32.639.893,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.120,00	32.633.773,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.173,86	32.627.600,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.184,00	32.621.416,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.305,58	32.615.110,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.313,30	32.608.797,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.336,38	32.602.460,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.346,40	32.596.114,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	32.589.614,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	32.583.114,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	32.576.614,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	32.570.114,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	32.563.614,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	32.557.114,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	32.550.614,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.500,00	32.544.114,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.520,00	32.537.594,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.548,10	32.531.046,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.559,21	32.524.487,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.565,30	32.517.921,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.568,12	32.511.353,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.595,00	32.504.758,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.600,00	32.498.158,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.694,50	32.491.464,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.725,00	32.484.739,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.765,00	32.477.974,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.787,00	32.471.187,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.811,00	32.464.376,13	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.842,00	32.457.534,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.842,00	32.450.692,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.865,21	32.443.826,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.910,60	32.436.916,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.948,45	32.429.967,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.964,50	32.423.003,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.964,50	32.416.038,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.975,42	32.409.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.402.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.395.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.388.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.381.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.374.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.367.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.360.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.353.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.346.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00	32.339.063,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.014,00	32.332.049,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.078,02	32.324.971,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.078,02	32.317.893,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.096,98	32.310.796,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.200,00	32.303.596,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.261,50	32.296.334,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.280,00	32.289.054,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.280,00	32.281.774,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.314,02	32.274.460,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.392,00	32.267.068,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.509,61	32.259.559,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.574,64	32.251.984,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.594,13	32.244.390,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.600,00	32.236.790,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.690,32	32.229.100,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.692,00	32.221.408,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.720,00	32.213.688,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.720,00	32.205.968,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.770,93	32.198.197,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.776,00	32.190.421,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.800,00	32.182.621,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.800,00	32.174.821,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.817,95	32.167.003,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.817,95	32.159.185,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.850,00	32.151.335,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.856,00	32.143.479,38	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.867,00	32.135.612,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.872,00	32.127.740,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.912,50	32.119.827,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.111.907,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.103.987,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.096.067,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.088.147,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.080.227,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.072.307,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.064.387,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.056.467,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.048.547,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.040.627,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.920,00	32.032.707,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.945,20	32.024.762,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.968,00	32.016.794,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.970,43	32.008.824,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.057,99	32.000.766,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.100,00	31.992.666,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.411,02	31.984.255,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.486,12	31.975.769,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.522,73	31.967.246,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.622,49	31.958.623,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.685,00	31.949.938,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.700,00	31.941.238,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.701,20	31.932.537,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.847,33	31.923.690,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.891,02	31.914.799,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.975,65	31.905.823,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.000,00	31.896.823,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.086,65	31.887.737,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.125,16	31.878.611,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.198,00	31.869.413,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.244,10	31.860.169,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.349,95	31.850.819,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.400,16	31.841.419,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.417,63	31.832.002,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.492,00	31.822.510,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.742,10	31.812.767,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.911,96	31.802.855,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.000,00	31.792.855,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.019,70	31.782.836,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.164,48	31.772.671,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.328,28	31.762.343,53	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.368,50	31.751.975,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.394,00	31.741.581,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.941,50	31.730.639,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	10.958,00	31.719.681,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.389,45	31.708.292,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.443,54	31.696.848,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.460,09	31.685.388,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.483,06	31.673.905,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.593,17	31.662.312,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.610,54	31.650.701,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.616,55	31.639.085,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.631,94	31.627.453,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.784,69	31.615.668,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.926,33	31.603.742,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.000,00	31.591.742,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.111,85	31.579.630,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.306,36	31.567.323,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.481,85	31.554.842,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.513,00	31.542.329,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.616,51	31.529.712,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.635,44	31.517.077,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.644,92	31.504.432,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.772,01	31.491.660,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.781,09	31.478.879,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.824,22	31.466.054,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.920,37	31.453.134,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.992,62	31.440.141,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.080,89	31.427.061,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.148,80	31.413.912,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.158,99	31.400.753,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.192,54	31.387.560,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.202,00	31.374.358,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.260,58	31.361.098,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.261,48	31.347.836,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.353,32	31.334.483,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.356,00	31.321.127,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.382,16	31.307.745,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.461,75	31.294.283,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.485,00	31.280.798,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.559,48	31.267.238,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.567,77	31.253.671,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.654,00	31.240.017,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.761,00	31.226.256,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.768,39	31.212.487,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.876,46	31.198.611,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.930,59	31.184.680,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	13.964,98	31.170.715,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.064,82	31.156.650,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.081,14	31.142.569,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.151,27	31.128.418,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.244,71	31.114.173,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.375,18	31.099.798,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.402,37	31.085.396,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.421,69	31.070.974,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.487,67	31.056.486,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.533,50	31.041.953,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.619,80	31.027.333,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	14.651,90	31.012.681,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.666,00	30.997.015,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.238,00	30.980.777,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.254,00	30.964.523,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.716,00	30.947.807,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	30.931.007,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.800,00	30.914.207,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	16.818,00	30.897.389,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.010,00	30.880.379,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.100,00	30.863.279,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.142,00	30.846.137,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.383,50	30.828.754,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	17.423,20	30.811.331,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	18.000,00	30.793.331,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.087,19	30.774.243,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.087,98	30.755.155,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	19.157,83	30.735.998,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.000,00	30.715.998,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.000,00	30.695.998,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.254,00	30.675.744,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.329,70	30.655.414,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.049,56	30.634.364,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.104,24	30.613.260,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.733,10	30.591.527,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.868,43	30.569.658,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.881,01	30.547.777,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.916,00	30.525.861,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.310,87	30.503.551,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.480,23	30.481.070,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.042,55	30.458.028,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.269,05	30.434.759,26	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.329,30	30.411.429,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.346,85	30.388.083,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	23.579,41	30.364.503,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.011,70	30.340.492,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	24.551,21	30.315.940,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.000,29	30.290.940,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.204,65	30.265.735,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.376,11	30.240.359,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.523,94	30.214.835,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.908,38	30.188.927,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.680,14	30.162.247,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.834,92	30.135.412,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.033,89	30.108.378,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.504,72	30.080.873,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.539,08	30.053.334,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.879,45	30.025.455,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.120,76	29.997.334,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.208,95	29.968.125,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.336,41	29.938.789,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.654,24	29.909.134,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.677,03	29.879.457,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	29.947,00	29.849.510,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.233,74	29.819.277,09	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.540,21	29.787.736,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.878,50	29.755.858,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	33.982,82	29.721.875,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.104,10	29.687.771,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.961,58	29.652.809,88	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	36.138,80	29.616.671,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	37.997,27	29.578.673,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	38.000,00	29.540.673,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.817,00	29.500.856,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	39.817,00	29.461.039,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.000,00	29.421.039,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.000,00	29.381.039,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.047,56	29.340.992,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.842,74	29.300.149,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.350,00	29.258.799,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.734,45	29.217.065,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	41.900,00	29.175.165,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	42.226,80	29.132.938,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43.771,51	29.089.166,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45.689,77	29.043.476,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	46.039,00	28.997.437,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47.462,02	28.949.975,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47.701,64	28.902.274,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47.796,25	28.854.478,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	47.953,69	28.806.524,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.133,83	28.758.390,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.442,02	28.709.948,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.560,01	28.661.388,52	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	48.950,93	28.612.437,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49.061,11	28.563.376,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	49.950,00	28.513.426,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.396,63	28.462.029,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.498,64	28.410.531,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.549,30	28.358.981,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.549,30	28.307.432,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.814,00	28.255.618,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	51.948,84	28.203.669,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	53.473,33	28.150.196,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54.724,84	28.095.471,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59.054,52	28.036.417,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	59.712,32	27.976.704,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	60.722,26	27.915.982,50	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.240,50	27.854.742,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.262,02	27.793.479,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.659,00	27.731.820,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	61.798,50	27.670.022,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62.914,50	27.607.107,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	63.333,00	27.543.774,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	69.138,33	27.474.636,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	70.671,53	27.403.965,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	71.487,49	27.332.477,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	75.000,00	27.257.477,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	76.072,46	27.181.405,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77.324,91	27.104.080,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	77.615,79	27.026.464,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	78.340,27	26.948.124,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79.281,92	26.868.842,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	79.356,88	26.789.485,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	26.709.485,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	26.629.485,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.000,00	26.549.485,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	80.515,15	26.468.970,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	81.808,21	26.387.162,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	82.064,96	26.305.097,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	82.973,33	26.222.123,75	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83.995,81	26.138.127,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84.297,59	26.053.830,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	84.903,63	25.968.926,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	85.889,86	25.883.036,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86.956,96	25.796.079,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88.151,50	25.707.928,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	88.291,09	25.619.637,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89.270,30	25.530.367,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	89.578,25	25.440.788,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	90.000,00	25.350.788,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94.182,80	25.256.605,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94.395,28	25.162.210,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	94.689,69	25.067.520,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95.326,23	24.972.194,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95.870,14	24.876.324,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	96.448,47	24.779.876,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	96.659,89	24.683.216,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97.258,14	24.585.958,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97.324,85	24.488.633,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	97.915,95	24.390.717,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.046,81	24.292.670,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.185,94	24.194.484,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.862,49	24.095.622,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.971,03	23.996.651,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99.354,12	23.897.296,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	99.472,37	23.797.824,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.000,00	23.697.824,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.000,00	23.597.824,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.207,60	23.497.616,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	108.143,67	23.389.473,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	116.757,05	23.272.716,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	116.906,56	23.155.809,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	120.000,00	23.035.809,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	123.938,41	22.911.871,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	124.224,37	22.787.646,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	125.000,00	22.662.646,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	126.240,00	22.536.406,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130.669,55	22.405.737,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148.100,00	22.257.637,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	148.626,22	22.109.011,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	150.000,00	21.959.011,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	151.440,52	21.807.570,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	151.578,83	21.655.991,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155.956,31	21.500.035,47	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	163.278,19	21.336.757,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	163.989,39	21.172.767,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	166.366,83	21.006.401,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	168.635,26	20.837.765,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	170.000,00	20.667.765,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	170.660,61	20.497.105,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	176.507,00	20.320.598,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	179.920,52	20.140.677,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	184.941,41	19.955.736,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190.000,00	19.765.736,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	190.000,00	19.575.736,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	206.196,06	19.369.540,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	230.548,34	19.138.991,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	235.620,00	18.903.371,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	238.806,00	18.664.565,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	243.827,93	18.420.737,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	247.336,45	18.173.401,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	269.895,90	17.903.505,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	279.200,00	17.624.305,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280.000,00	17.344.305,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	299.625,50	17.044.680,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300.000,00	16.744.680,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300.643,12	16.444.036,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	306.137,91	16.137.899,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	311.979,79	15.825.919,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	319.496,98	15.506.422,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	341.520,86	15.164.901,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	370.104,10	14.794.797,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	414.400,00	14.380.397,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	418.056,63	13.962.340,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	419.296,70	13.543.043,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	461.805,00	13.081.238,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	464.281,43	12.616.957,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	472.500,00	12.144.457,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	493.743,14	11.650.714,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.000,00	11.150.714,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.000,00	10.650.714,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.117,15	10.150.597,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	504.074,11	9.646.523,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	530.024,35	9.116.498,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	541.653,98	8.574.844,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	598.285,63	7.976.559,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	647.786,63	7.328.772,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	652.400,00	6.676.372,57	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	690.659,53	5.985.713,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	698.575,13	5.287.137,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	707.725,93	4.579.411,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	734.181,06	3.845.230,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	774.021,79	3.071.209,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	779.932,95	2.291.276,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.001.113,95	1.290.162,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.290.162,23	0,00	D
T O T A I S...		**39.492.907,81**	**39.492.907,81**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	2.9311.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
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
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.000.000,00		22.240.000,00	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		250.000,00	22.490.000,00	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.000.000,00	24.490.000,00	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250.000,00		24.240.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	300.000,00		23.940.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.200.000,00		21.740.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.360.000,00		19.380.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.810.000,00		14.570.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.630.000,00		8.940.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.940.000,00		0,00	C
T O T A I S...		**26.490.000,00**	**26.490.000,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	2.9311.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL				
19/03/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 204		240.000,00	240.000,00	C
05/06/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 203		15.000,00	255.000,00	C
05/06/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 204		310.000,00	565.000,00	C
05/06/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 204		890.000,00	1.455.000,00	C
05/06/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 204		1.000.000,00	2.455.000,00	C
17/08/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 30 DA FICHA 204		2.000.000,00	4.455.000,00	C
01/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 200		180.000,00	4.635.000,00	C
01/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 201		500.000,00	5.135.000,00	C
01/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 199		4.000.000,00	9.135.000,00	C
08/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204		140.000,00	9.275.000,00	C
08/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204		360.000,00	9.635.000,00	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 207		20.000,00	9.655.000,00	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204		40.000,00	9.695.000,00	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 202		100.000,00	9.795.000,00	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 206		240.000,00	10.035.000,00	C
30/10/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204		260.000,00	10.295.000,00	C
11/11/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 207		36.000,00	10.331.000,00	C
11/11/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 202		100.000,00	10.431.000,00	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 207		1.000,00	10.432.000,00	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 200		6.400,00	10.438.400,00	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 199		7.000,00	10.445.400,00	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 208		15.500,00	10.460.900,00	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 202		20.000,00	10.480.900,00	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 198		48.000,00	10.528.900,00	C
15/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 201		60.000,00	10.588.900,00	C
30/12/2009	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 201		20.000,00	10.608.900,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000,00		10.607.900,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.000,00		10.600.900,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	36.000,00		10.564.900,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	83.500,00		10.481.400,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	86.400,00	10.395.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	100.000,00	10.295.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	240.000,00	10.055.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	260.000,00	9.795.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	310.000,00	9.485.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	400.000,00	9.085.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	500.000,00	8.585.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	680.000,00	7.905.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.905.000,00	6.000.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.000.000,00	4.000.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.000.000,00	0,00	C
T O T A I S...		**10.608.900,00**	**10.608.900,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	2.9311.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				
19/03/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 205	40.000,00		40.000,00	D
19/03/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 6 DA FICHA 208	200.000,00		240.000,00	D
05/06/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 208	115.000,00		355.000,00	D
05/06/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 209	790.000,00		1.145.000,00	D
08/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199	50.000,00		1.195.000,00	D
08/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 206	90.000,00		1.285.000,00	D
08/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 201	110.000,00		1.395.000,00	D
08/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199	250.000,00		1.645.000,00	D
30/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 200	40.000,00		1.685.000,00	D
30/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 208	60.000,00		1.745.000,00	D
30/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 199	210.000,00		1.955.000,00	D
30/10/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 210	350.000,00		2.305.000,00	D
11/11/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 198	136.000,00		2.441.000,00	D
15/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 205	9.000,00		2.450.000,00	D
15/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 210	40.000,00		2.490.000,00	D
15/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204	42.500,00		2.532.500,00	D
15/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204	66.400,00		2.598.900,00	D
30/12/2009	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 52 DA FICHA 204	20.000,00		2.618.900,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		40.000,00	2.578.900,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		51.500,00	2.527.400,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		60.000,00	2.467.400,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		86.400,00	2.381.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		90.000,00	2.291.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		136.000,00	2.155.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		240.000,00	1.915.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		260.000,00	1.655.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		350.000,00	1.305.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		400.000,00	905.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO		905.000,00	0,00	C
T O T A I S...		**2.618.900,00**	**2.618.900,00**	**0,00**	**C**

Conta: 2.9311.02.11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		856.059,62	856.059,62	C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		8.052.501,12	8.908.560,74	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		323.933,94	9.232.494,68	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		821.560,01	10.054.054,69	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		990.095,35	11.044.150,04	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.050.000,00	12.094.150,04	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.063.820,44	13.157.970,48	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.111.190,03	14.269.160,51	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.219.125,59	15.488.286,10	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.265.273,47	16.753.559,57	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.274.313,49	18.027.873,06	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.385.843,16	19.413.716,22	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	6.590.568,62		12.823.147,60	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.883.955,14	14.707.102,74	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	821.560,01		13.885.542,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	990.095,35		12.895.447,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.050.000,00		11.845.447,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.063.820,44		10.781.626,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.111.190,03		9.670.436,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.179.993,56		8.490.443,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.219.125,59		7.271.317,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.265.273,47		6.006.044,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.274.313,49		4.731.730,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.385.843,16		3.345.887,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.461.932,50		1.883.955,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.883.955,14		0,00	C
T O T A I S...		**21.297.671,36**	**21.297.671,36**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	2.9313.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS 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 DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1		2.251,35	30.952,04	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1 NE:231/1		500.000,00	530.952,04	C
12/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1 NE:231/1	500.000,00		30.952,04	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1 NE:240/1		80,00	31.032,04	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1		124,50	31.156,54	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1 NE:220/1		150,00	31.306,54	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1		1.138,60	32.445,14	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1 NE:242/1		89,28	32.534,42	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1		659,85	33.194,27	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1 NE:235/1		1.205,00	34.399,27	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1 NE:241/1		11.616,55	46.015,82	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1 NE:241/1	11.616,55		34.399,27	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1		112,95	34.512,22	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1		1.115,00	35.627,22	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1		1.151,50	36.778,72	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1		4.338,00	41.116,72	C
15/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1 NE:242/1	89,28		41.027,44	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1		75,00	41.102,44	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1		81,00	41.183,44	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1 NE:254/1		89,28	41.272,72	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1		227,00	41.499,72	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1		753,60	42.253,32	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1		940,00	43.193,32	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1		2.014,00	45.207,32	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1 NE:237/1		5.847,00	51.054,32	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1		6.842,00	57.896,32	C
16/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1 NE:254/1	89,28		57.807,04	C
16/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1	6.842,00		50.965,04	C
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1 NE:255/1		263,00	51.228,04	C
19/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1 NE:255/1	263,00		50.965,04	C
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1 NE:236/1		2.145,00	53.110,04	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1		88,00	53.198,04	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1 NE:271/1		281,64	53.479,68	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1		414,00	53.893,68	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1		600,00	54.493,68	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1		1.351,00	55.844,68	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1		2.434,36	58.279,04	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1 NE:284/1		23,80	58.302,84	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1 NE:273/1		31,00	58.333,84	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1 NE:286/1		44,90	58.378,74	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1 NE:287/1		47,60	58.426,34	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1		129,00	58.555,34	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1 NE:278/1		310,00	58.865,34	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1 NE:268/1		333,96	59.199,30	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	59.699,30	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1 NE:275/1		500,00	60.199,30	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1		996,00	61.195,30	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1 NE:264/1		3.335,00	64.530,30	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1		3.892,00	68.422,30	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1		11.443,54	79.865,84	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1		12.616,51	92.482,35	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1		13.768,39	106.250,74	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1		43.771,51	150.022,25	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1		76.072,46	226.094,71	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1 NE:284/1	23,80		226.070,91	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1 NE:286/1	44,90		226.026,01	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1 NE:287/1	47,60		225.978,41	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1 NE:278/1	310,00		225.668,41	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1 NE:268/1	333,96		225.334,45	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00		224.834,45	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1 NE:275/1	500,00		224.334,45	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1	11.443,54		212.890,91	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1	12.616,51		200.274,40	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1	13.768,39		186.506,01	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1	43.771,51		142.734,50	C
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1	76.072,46		66.662,04	C
24/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1		7.912,50	74.574,54	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1 NE:285/1		44,90	74.619,44	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1		496,94	75.116,38	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1		7.600,00	82.716,38	C
26/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1 NE:285/1	44,90		82.671,48	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1		0,50	82.671,98	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1 NE:293/1		100,00	82.771,98	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1 NE:291/1		115,00	82.886,98	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1 NE:289/1		220,00	83.106,98	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1		254,40	83.361,38	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1		359,04	83.720,42	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1		621,00	84.341,42	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1		880,00	85.221,42	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1		1.253,50	86.474,92	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1		2.790,00	89.264,92	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1 NE:305/1		4,94	89.269,86	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1		71,28	89.341,14	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1		92,75	89.433,89	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1		203,94	89.637,83	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1		350,00	89.987,83	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1		770,11	90.757,94	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1		1.117,02	91.874,96	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1		1.602,00	93.476,96	C
28/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2		48.560,01	142.036,97	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2		48.560,01	190.596,98	C
28/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2	48.560,01		142.036,97	C
28/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2	48.560,01		93.476,96	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1 NE:306/1		14,88	93.491,84	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1 NE:299/1		153,00	93.644,84	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2 NE:179/2		265,00	93.909,84	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1		380,00	94.289,84	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1		570,00	94.859,84	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1 NE:298/1		712,00	95.571,84	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1		3.044,68	98.616,52	C
29/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1 NE:306/1	14,88		98.601,64	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1		0,70	98.602,34	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1		0,75	98.603,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1		0,81	98.603,90	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1		0,82	98.604,72	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1		0,91	98.605,63	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1		0,91	98.606,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1		0,95	98.607,49	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1		0,99	98.608,48	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1		1,06	98.609,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1		1,07	98.610,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1		1,29	98.611,90	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1		1,30	98.613,20	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1		1,30	98.614,50	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1		1,51	98.616,01	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1		1,55	98.617,56	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1		1,63	98.619,19	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1		1,85	98.621,04	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1		1,96	98.623,00	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1		2,07	98.625,07	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1		2,13	98.627,20	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1		2,15	98.629,35	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1		2,24	98.631,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1		2,32	98.633,91	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1		2,38	98.636,29	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1		2,38	98.638,67	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1		2,47	98.641,14	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1		2,49	98.643,63	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1		2,60	98.646,23	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1		2,64	98.648,87	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1		2,77	98.651,64	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1		2,80	98.654,44	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1		3,03	98.657,47	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1		3,39	98.660,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1		3,41	98.664,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1		3,41	98.667,68	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1		3,95	98.671,63	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1 NE:553/1		4,05	98.675,68	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1		4,07	98.679,75	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1		4,27	98.684,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1		4,43	98.688,45	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1		4,70	98.693,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1		5,15	98.698,30	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1		5,31	98.703,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1		5,44	98.709,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1		5,47	98.714,52	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1		5,87	98.720,39	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1		6,09	98.726,48	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1		6,48	98.732,96	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1		6,69	98.739,65	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1		6,92	98.746,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1		7,95	98.754,52	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1		10,33	98.764,85	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1		10,97	98.775,82	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1		11,20	98.787,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1		12,19	98.799,21	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1		12,40	98.811,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1		12,75	98.824,36	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1		15,61	98.839,97	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1		16,71	98.856,68	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1 NE:559/1		27,00	98.883,68	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1 NE:486/1		36,93	98.920,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1 NE:423/1		39,13	98.959,74	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1 NE:455/1		42,53	99.002,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1 NE:451/1		43,09	99.045,36	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1		43,17	99.088,53	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1 NE:490/1		47,67	99.136,20	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1 NE:494/1		47,67	99.183,87	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1 NE:506/1		49,70	99.233,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1 NE:467/1		51,90	99.285,47	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1 NE:531/1		55,48	99.340,95	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1 NE:502/1		55,96	99.396,91	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1 NE:443/1		67,80	99.464,71	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1 NE:435/1		68,13	99.532,84	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1 NE:510/1		68,13	99.600,97	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1 NE:316/1		74,40	99.675,37	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1 NE:475/1		79,05	99.754,42	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1 NE:522/1		81,44	99.835,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1 NE:527/1		85,48	99.921,34	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1		91,20	100.012,54	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3 NE:199/3		107,05	100.119,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1 NE:427/1		108,79	100.228,38	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1 NE:537/1		117,37	100.345,75	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1 NE:447/1		121,70	100.467,45	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1 NE:315/1		122,60	100.590,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1 NE:498/1		129,62	100.719,67	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1 NE:471/1		138,36	100.858,03	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1 NE:557/1		152,00	101.010,03	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1 NE:463/1		158,90	101.168,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1 NE:319/1		165,00	101.333,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1 NE:518/1		206,57	101.540,50	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1 NE:431/1		219,46	101.759,96	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1 NE:535/1		224,05	101.984,01	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1 NE:459/1		243,79	102.227,80	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1 NE:482/1		247,97	102.475,77	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1 NE:514/1		255,03	102.730,80	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1 NE:439/1		312,17	103.042,97	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2 NE:199/2		329,13	103.372,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1		360,17	103.732,27 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1		403,08	104.135,35 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1		506,94	104.642,29 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4 NE:199/4		528,80	105.171,09 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1		558,40	105.729,49 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1 NE:189/1		560,00	106.289,49 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1		594,16	106.883,65 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1 NE:191/1		600,00	107.483,65 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1 NE:183/1		658,00	108.141,65 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1 NE:185/1		658,00	108.799,65 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1		686,90	109.486,55 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1 NE:318/1		700,00	110.186,55 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1		791,19	110.977,74 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1 NE:181/1		800,00	111.777,74 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1 NE:187/1		800,00	112.577,74 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1 NE:541/1		863,27	113.441,01 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1		1.024,35	114.465,36 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1		1.081,71	115.547,07 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1		1.087,21	116.634,28 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1 NE:192/1		1.300,00	117.934,28 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1 NE:186/1		1.333,87	119.268,15 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1		1.405,91	120.674,06 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1		1.449,59	122.123,65 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1 NE:246/1		1.579,90	123.703,55 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1		1.591,05	125.294,60 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1		1.643,16	126.937,76 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1		1.659,66	128.597,42 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1		1.714,77	130.312,19 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1		1.755,00	132.067,19 C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1 NE:355/1		1.761,23	133.828,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1		1.798,95	135.627,37	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1		1.899,75	137.527,12	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1		2.013,67	139.540,79	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1		2.026,59	141.567,38	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1		2.065,43	143.632,81	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1		2.085,80	145.718,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1		2.240,86	147.959,47	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1 NE:296/1		2.380,00	150.339,47	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1		2.414,54	152.754,01	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1 NE:194/1		2.441,73	155.195,74	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1		2.570,29	157.766,03	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1		2.612,75	160.378,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1 NE:190/1		2.745,00	163.123,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1		3.000,00	166.123,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1		3.200,00	169.323,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1		3.380,55	172.704,33	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1 NE:354/1		3.430,40	176.134,73	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1		3.591,26	179.725,99	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1 NE:385/1		3.674,95	183.400,94	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1 NE:381/1		4.149,00	187.549,94	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1 NE:383/1		4.935,47	192.485,41	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1 NE:370/1		6.173,86	198.659,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1 NE:384/1		6.565,30	205.224,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1 NE:388/1		7.314,02	212.538,59	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1 NE:367/1		8.522,73	221.061,32	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1 NE:380/1		10.019,70	231.081,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1		11.631,94	242.712,96	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1		12.824,22	255.537,18	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1 NE:199/1		13.437,39	268.974,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1 NE:362/1		21.881,01	290.855,58	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1		31.820,95	322.676,53	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1		33.982,82	356.659,35	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1		77.324,91	433.984,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1		94.689,69	528.673,95	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		464.281,43	992.955,38	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1 NE:350/1		472.500,00	1.465.455,38	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1	0,70		1.465.454,68	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1	0,75		1.465.453,93	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1	0,81		1.465.453,12	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1	0,82		1.465.452,30	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1	0,91		1.465.451,39	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1	0,91		1.465.450,48	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1	0,95		1.465.449,53	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1	0,99		1.465.448,54	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1	1,06		1.465.447,48	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1	1,07		1.465.446,41	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1	1,29		1.465.445,12	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1	1,30		1.465.443,82	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1	1,30		1.465.442,52	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1	1,51		1.465.441,01	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1	1,55		1.465.439,46	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1	1,63		1.465.437,83	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1	1,85		1.465.435,98	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1	1,96		1.465.434,02	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00		1.465.432,02	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00		1.465.430,02	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00		1.465.428,02	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1	2,07		1.465.425,95	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1	2,13		1.465.423,82	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1	2,15		1.465.421,67	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1	2,24		1.465.419,43	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1	2,32	1.465.417,11	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1	2,38	1.465.414,73	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1	2,38	1.465.412,35	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1	2,47	1.465.409,88	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1	2,49	1.465.407,39	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1	2,60	1.465.404,79	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1	2,64	1.465.402,15	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1	2,77	1.465.399,38	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1	2,80	1.465.396,58	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1	3,03	1.465.393,55	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1	3,39	1.465.390,16	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1	3,41	1.465.386,75	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1	3,41	1.465.383,34	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1	3,95	1.465.379,39	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1 NE:553/1	4,05	1.465.375,34	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1	4,07	1.465.371,27	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1	4,27	1.465.367,00	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1	4,43	1.465.362,57	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1	4,70	1.465.357,87	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1	5,15	1.465.352,72	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1	5,31	1.465.347,41	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1	5,44	1.465.341,97	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1	5,47	1.465.336,50	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1	5,87	1.465.330,63	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1	6,09	1.465.324,54	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1	6,48	1.465.318,06	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1	6,69	1.465.311,37	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1	6,92	1.465.304,45	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1	7,95	1.465.296,50	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1	10,33	1.465.286,17	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1	10,97	1.465.275,20	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1	11,20	1.465.264,00	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1	12,19	1.465.251,81	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1	12,40	1.465.239,41	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1	12,75	1.465.226,66	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1	15,61	1.465.211,05	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1	16,71	1.465.194,34	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1 NE:559/1	27,00	1.465.167,34	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1	43,17	1.465.124,17	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	70,00	1.465.054,17	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1 NE:316/1	74,40	1.464.979,77	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	89,50	1.464.890,27	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	98,41	1.464.791,86	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1 NE:315/1	122,60	1.464.669,26	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	122,98	1.464.546,28	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1 NE:557/1	152,00	1.464.394,28	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	173,05	1.464.221,23	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	196,03	1.464.025,20	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	207,50	1.463.817,70	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	249,18	1.463.568,52	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	270,40	1.463.298,12	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	296,49	1.463.001,63	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	303,22	1.462.698,41	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	423,60	1.462.274,81	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	445,95	1.461.828,86	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	458,68	1.461.370,18	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	458,90	1.460.911,28	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	471,41	1.460.439,87	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	490,05	1.459.949,82	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	494,51	1.459.455,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	510,66	1.458.944,65	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	532,15	1.458.412,50	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1	594,16	1.457.818,34	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	612,20	1.457.206,14	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	622,50	1.456.583,64	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	682,84	1.455.900,80	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	810,30	1.455.090,50	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	937,50	1.454.153,00	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	983,40	1.453.169,60	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	1.361,64	1.451.807,96	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	1.399,60	1.450.408,36	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1	1.591,05	1.448.817,31	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1 NE:355/1	1.761,23	1.447.056,08	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	2.429,70	1.444.626,38	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	2.817,50	1.441.808,88	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1 NE:354/1	3.430,40	1.438.378,48	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1	3.591,26	1.434.787,22	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	5.546,84	1.429.240,38	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	8.487,94	1.420.752,44	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	11.883,11	1.408.869,33	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	13.668,28	1.395.201,05	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	18.297,60	1.376.903,45	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	20.838,70	1.356.064,75	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	26.434,51	1.329.630,24	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1	31.820,95	1.297.809,29	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	45.831,00	1.251.978,29	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	65.761,01	1.186.217,28	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	229.064,99	957.152,29	C
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1 NE:350/1	472.500,00	484.652,29	C
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1 NE:259/1	340,00	484.992,29	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1 NE:314/1		460,00	485.452,29	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1 NE:685/1		37,09	485.489,38	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1		60,00	485.549,38	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1 NE:687/1		120,00	485.669,38	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1		894,80	486.564,18	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1 NE:178/1		1.742,00	488.306,18	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1 NE:308/1		1.760,00	490.066,18	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1 NE:180/1		1.863,93	491.930,11	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5 NE:199/5		11.389,45	503.319,56	C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1		13.876,46	517.196,02	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1 NE:698/1		104,16	517.300,18	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1 NE:699/1		133,92	517.434,10	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1 NE:310/1		150,00	517.584,10	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1 NE:700/1		410,00	517.994,10	C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1 NE:307/1		1.063,60	519.057,70	C
03/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1 NE:699/1	133,92		518.923,78	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1 NE:311/1		60,00	518.983,78	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1 NE:206/1		170,00	519.153,78	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1 NE:313/1		240,00	519.393,78	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1 NE:312/1		950,00	520.343,78	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1 NE:696/1		3.780,00	524.123,78	C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1 NE:245/1		6.313,30	530.437,08	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1	923,09		529.513,99	C
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1	2.457,46		527.056,53	C
05/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1		89,80	527.146,33	C
05/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1		168.635,26	695.781,59	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80		695.691,79	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1 NE:698/1	104,16		695.587,63	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1 NE:687/1	120,00		695.467,63	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26		526.832,37	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1 NE:716/1		44,64	526.877,01	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1 NE:711/1		440,00	527.317,01	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1 NE:702/1		1.755,00	529.072,01	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1 NE:703/1		2.529,00	531.601,01	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2 NE:689/2		300.643,12	832.244,13	C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1 NE:717/1		500.000,00	1.332.244,13	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3 NE:199/3	107,05		1.332.137,08	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2 NE:199/2	329,13		1.331.807,95	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1 NE:700/1	410,00		1.331.397,95	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4 NE:199/4	528,80		1.330.869,15	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1 NE:199/1	13.437,39		1.317.431,76	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2 NE:689/2	300.643,12		1.016.788,64	C
07/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1 NE:717/1	500.000,00		516.788,64	C
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1 NE:716/1	44,64		516.744,00	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1 NE:732/1		148,80	516.892,80	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1		286,80	517.179,60	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1 NE:721/1		425,00	517.604,60	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1 NE:247/1		945,00	518.549,60	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1		3.311,54	521.861,14	C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1 NE:204/1		8.847,33	530.708,47	C
10/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1 NE:732/1	148,80		530.559,67	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1 NE:726/1		75,08	530.634,75	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1 NE:733/1		147,00	530.781,75	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1 NE:727/1		577,50	531.359,25	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1 NE:737/1		603,61	531.962,86	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1 NE:725/1		911,56	532.874,42	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1		1.053,90	533.928,32	C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1		2.456,00	536.384,32	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1 NE:726/1	75,08		536.309,24	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1 NE:727/1	577,50		535.731,74	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1 NE:318/1	700,00		535.031,74	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1 NE:725/1	911,56		534.120,18	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1 NE:178/1	1.742,00		532.378,18	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1 NE:742/1		45,10	532.423,28	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1 NE:745/1		84,90	532.508,18	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1 NE:744/1		148,80	532.656,98	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1 NE:749/1		280,00	532.936,98	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1 NE:746/1		330,00	533.266,98	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1 NE:743/1		598,95	533.865,93	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1 NE:248/1		1.883,30	535.749,23	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1 NE:205/1		4.214,00	539.963,23	C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1 NE:722/1		7.920,00	547.883,23	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1	24,03		547.859,20	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1	123,06		547.736,14	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1	191,14		547.545,00	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1	236,14		547.308,86	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1 NE:189/1	560,00		546.748,86	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1 NE:191/1	600,00		546.148,86	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1 NE:183/1	658,00		545.490,86	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1 NE:185/1	658,00		544.832,86	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1 NE:181/1	800,00		544.032,86	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1 NE:187/1	800,00		543.232,86	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1 NE:192/1	1.300,00		541.932,86	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1 NE:186/1	1.333,87		540.598,99	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1	1.730,97		538.868,02	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1 NE:194/1	2.441,73		536.426,29	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1	2.489,69		533.936,60	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1 NE:190/1	2.745,00		531.191,60	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1	2.808,86		528.382,74	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1	2.963,86		525.418,88	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

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	527.905,88	C
13/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2 NE:204/2		59.054,52	586.960,40	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1 NE:745/1	84,90		586.875,50	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1 NE:744/1	148,80		586.726,70	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1 NE:746/1	330,00		586.396,70	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1 NE:743/1	598,95		585.797,75	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1 NE:205/1	4.214,00		581.583,75	C
14/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1 NE:750/1		309,95	581.893,70	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1		90,00	581.983,70	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1 NE:763/1		110,00	582.093,70	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1 NE:708/1		211,78	582.305,48	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1		284,50	582.589,98	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1 NE:686/1		323,00	582.912,98	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1 NE:707/1		1.716,94	584.629,92	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1 NE:709/1		4.538,43	589.168,35	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1 NE:195/1		7.000,00	596.168,35	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2 NE:690/2		11.460,09	607.628,44	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1 NE:686/1	323,00		607.305,44	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2 NE:690/2	11.460,09		595.845,35	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1 NE:761/1		172,00	596.017,35	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1 NE:764/1		325,00	596.342,35	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1 NE:730/1		2.380,00	598.722,35	C
17/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1 NE:319/1	165,00		598.557,35	C
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1 NE:759/1		60,00	598.617,35	C
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1 NE:760/1		1.760,00	600.377,35	C
18/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1 NE:742/1	45,10		600.332,25	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1 NE:770/1		85,11	600.417,36	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1 NE:769/1		370,00	600.787,36	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1 NE:701/1		1.300,00	602.087,36	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1 NE:758/1		3.513,00	605.600,36	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	612.564,86	C
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1 NE:770/1	85,11		612.479,75	C
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1	753,60		611.726,15	C
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1	1.138,60		610.587,55	C
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1 NE:754/1	6.964,50		603.623,05	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1 NE:766/1		50,00	603.673,05	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1		86,00	603.759,05	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1 NE:767/1		120,00	603.879,05	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1 NE:765/1		290,00	604.169,05	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1		1.346,50	605.515,55	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1		2.916,40	608.431,95	C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1		40.000,00	648.431,95	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1 NE:486/1	36,93		648.395,02	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1 NE:423/1	39,13		648.355,89	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1 NE:455/1	42,53		648.313,36	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1 NE:451/1	43,09		648.270,27	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1 NE:490/1	47,67		648.222,60	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1 NE:494/1	47,67		648.174,93	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1 NE:506/1	49,70		648.125,23	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1 NE:467/1	51,90		648.073,33	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1 NE:531/1	55,48		648.017,85	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1 NE:502/1	55,96		647.961,89	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1 NE:443/1	67,80		647.894,09	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1 NE:435/1	68,13		647.825,96	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1 NE:510/1	68,13		647.757,83	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1 NE:475/1	79,05		647.678,78	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1 NE:522/1	81,44		647.597,34	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1 NE:527/1	85,48		647.511,86	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1 NE:427/1	108,79		647.403,07	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1 NE:537/1	117,37		647.285,70	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1 NE:447/1	121,70		647.164,00	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1 NE:498/1	129,62		647.034,38	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1 NE:471/1	138,36		646.896,02	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1 NE:463/1	158,90		646.737,12	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1 NE:518/1	206,57		646.530,55	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1 NE:431/1	219,46		646.311,09	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1 NE:535/1	224,05		646.087,04	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1 NE:459/1	243,79		645.843,25	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1 NE:482/1	247,97		645.595,28	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1 NE:514/1	255,03		645.340,25	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1 NE:439/1	312,17		645.028,08	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1 NE:541/1	863,27		644.164,81	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1	2.161,87		642.002,94	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1	31.820,95		610.181,99	C
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00		570.181,99	C
25/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1 NE:778/1		23,80	570.205,79	C
25/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1 NE:779/1		660,00	570.865,79	C
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1 NE:778/1	23,80		570.841,99	C
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1	24,23		570.817,76	C
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1	11.631,94		559.185,82	C
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1	12.824,22		546.361,60	C
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1	77.324,91		469.036,69	C
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1	94.665,46		374.371,23	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1 NE:782/1		3,47	374.374,70	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1 NE:748/1		320,00	374.694,70	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1		677,50	375.372,20	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1		898,50	376.270,70	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1 NE:729/1		909,00	377.179,70	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1 NE:781/1		1.960,14	379.139,84	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1 NE:861/1		4,05	379.143,89	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1 NE:810/1		13,50	379.157,39 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1 NE:317/1		14,88	379.172,27 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1 NE:785/1		74,40	379.246,67 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1 NE:784/1		74,90	379.321,57 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1		76,00	379.397,57 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1 NE:795/1		132,00	379.529,57 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1 NE:780/1		258,00	379.787,57 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1 NE:786/1		267,84	380.055,41 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1		322,23	380.377,64 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1		416,55	380.794,19 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2 NE:189/2		560,00	381.354,19 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2 NE:191/2		600,00	381.954,19 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2 NE:183/2		658,00	382.612,19 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2 NE:185/2		658,00	383.270,19 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2 NE:181/2		800,00	384.070,19 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2 NE:187/2		800,00	384.870,19 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6 NE:199/6		954,93	385.825,12 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1		1.106,74	386.931,86 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2 NE:385/2		1.224,99	388.156,85 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2		1.276,44	389.433,29 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1		1.298,88	390.732,17 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2 NE:192/2		1.300,00	392.032,17 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2 NE:186/2		1.333,87	393.366,04 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1 NE:850/1		1.422,56	394.788,60 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2		1.442,02	396.230,62 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2 NE:182/2		1.755,00	397.985,62 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1 NE:847/1		1.761,23	399.746,85 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2		1.870,99	401.617,84 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2		2.202,52	403.820,36 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2 NE:194/2		2.441,73	406.262,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2		2.612,75	408.874,84	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2 NE:190/2		2.745,00	411.619,84	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2		2.909,63	414.529,47	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1 NE:848/1		2.976,00	417.505,47	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2		3.000,00	420.505,47	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2		3.109,00	423.614,47	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2		3.200,00	426.814,47	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1 NE:855/1		3.390,46	430.204,93	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2		3.412,76	433.617,69	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1		3.429,78	437.047,47	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		3.695,58	440.743,05	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1		4.230,00	444.973,05	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1		5.749,42	450.722,47	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2		7.724,97	458.447,44	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1		9.911,96	468.359,40	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2 NE:197/2		12.644,92	481.004,32	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1 NE:858/1		279.200,00	760.204,32	C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		690.659,53	1.450.863,85	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1	2,00		1.450.861,85	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1	2,00		1.450.859,85	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1	2,00		1.450.857,85	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1 NE:861/1	4,05		1.450.853,80	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1 NE:317/1	14,88		1.450.838,92	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	41,25		1.450.797,67	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	70,00		1.450.727,67	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1	72,00		1.450.655,67	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1 NE:784/1	74,90		1.450.580,77	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1	172,46		1.450.408,31	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	209,40		1.450.198,91	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	232,50		1.449.966,41	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1	242,09	1.449.724,32	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	246,48	1.449.477,84	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1 NE:786/1	267,84	1.449.210,00	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	292,53	1.448.917,47	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	329,64	1.448.587,83	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	400,96	1.448.186,87	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	421,14	1.447.765,73	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	426,91	1.447.338,82	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	440,64	1.446.898,18	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	453,66	1.446.444,52	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	468,38	1.445.976,14	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	473,55	1.445.502,59	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	494,46	1.445.008,13	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1	506,94	1.444.501,19	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	578,30	1.443.922,89	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	670,70	1.443.252,19	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	697,50	1.442.554,69	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	771,58	1.441.783,11	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	883,32	1.440.899,79	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	904,50	1.439.995,29	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	933,68	1.439.061,61	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	1.495,41	1.437.566,20	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	1.504,57	1.436.061,63	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	1.688,14	1.434.373,49	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1 NE:847/1	1.761,23	1.432.612,26	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	2.350,25	1.430.262,01	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	2.615,40	1.427.646,61	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	2.772,22	1.424.874,39	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1 NE:848/1	2.976,00	1.421.898,39	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1 NE:385/1	3.674,95	1.418.223,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1 NE:381/1	4.149,00	1.414.074,44	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	4.712,15	1.409.362,29	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1 NE:383/1	4.935,47	1.404.426,82	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1 NE:370/1	6.173,86	1.398.252,96	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1 NE:384/1	6.565,30	1.391.687,66	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1 NE:388/1	7.314,02	1.384.373,64	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1 NE:367/1	8.522,73	1.375.850,91	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1 NE:380/1	10.019,70	1.365.831,21	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	15.367,56	1.350.463,65	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	15.534,27	1.334.929,38	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	18.216,25	1.316.713,13	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	20.221,21	1.296.491,92	C
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1 NE:362/1	21.881,01	1.274.610,91	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	26.522,13	1.248.088,78	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	47.617,00	1.200.471,78	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	66.953,06	1.133.518,72	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1 NE:858/1	279.200,00	854.318,72	C
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	452.648,83	401.669,89	C
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1 NE:783/1	277,30	401.947,19	C
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2 NE:295/2	1.000,00	402.947,19	C
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2 NE:294/2	3.000,00	405.947,19	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1 NE:706/1	23,80	405.970,99	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1 NE:863/1	312,48	406.283,47	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1 NE:787/1	380,00	406.663,47	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1 NE:797/1	490,00	407.153,47	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1	856,52	408.009,99	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2 NE:180/2	1.863,93	409.873,92	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1 NE:751/1	14.651,90	424.525,82	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61	595.186,43	C
02/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1 NE:863/1	312,48	594.873,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1 NE:704/1		533,40	595.407,35	C
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3 NE:178/3		1.742,00	597.149,35	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	6,02		597.143,33	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	6,21		597.137,12	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	6,21		597.130,91	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	7,40		597.123,51	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	9,50		597.114,01	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2	11,33		597.102,68	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1 NE:810/1	13,50		597.089,18	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1	14,07		597.075,11	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1	14,91		597.060,20	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	16,22		597.043,98	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1	16,42		597.027,56	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1	18,16		597.009,40	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	18,16		596.991,24	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1	18,94		596.972,30	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1	19,78		596.952,52	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2	21,13		596.931,39	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1	21,32		596.910,07	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	23,15		596.886,92	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	25,83		596.861,09	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	25,96		596.835,13	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1	25,96		596.809,17	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	28,20		596.780,97	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	29,00		596.751,97	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	29,88		596.722,09	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1	30,12		596.691,97	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1	31,03		596.660,94	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	32,22		596.628,72	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	32,56		596.596,16	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	33,91	596.562,25	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	34,99	596.527,26	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1	34,99	596.492,27	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	34,99	596.457,28	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	35,30	596.421,98	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	38,50	596.383,48	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	41,45	596.342,03	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	43,36	596.298,67	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	44,45	596.254,22	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1	46,36	596.207,86	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	52,71	596.155,15	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	54,32	596.100,83	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	57,40	596.043,43	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	70,60	595.972,83	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	73,84	595.898,99	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	76,28	595.822,71	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	81,93	595.740,78	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	83,14	595.657,64	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2	88,53	595.569,11	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2	91,74	595.477,37	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1	94,06	595.383,31	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1	106,27	595.277,04	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2	109,30	595.167,74	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	121,02	595.046,72	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	128,86	594.917,86	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	133,80	594.784,06	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	160,00	594.624,06	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	165,98	594.458,08	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	169,27	594.288,81	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	183,96	594.104,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	214,48	593.890,37	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	216,00	593.674,37	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1	286,10	593.388,27	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	297,15	593.091,12	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	334,28	592.756,84	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1	341,23	592.415,61	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1	386,66	592.028,95	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	400,00	591.628,95	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	642,19	590.986,76	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	712,81	590.273,95	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1	1.010,28	589.263,67	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1	1.061,93	588.201,74	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1	1.065,89	587.135,85	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	1.157,40	585.978,45	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2 NE:385/2	1.224,99	584.753,46	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	1.239,14	583.514,32	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	1.344,96	582.169,36	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2	1.353,49	580.815,87	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1	1.368,24	579.447,63	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	1.423,69	578.023,94	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	1.460,84	576.563,10	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	1.532,25	575.030,85	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1	1.688,81	573.342,04	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	1.743,21	571.598,83	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1	1.805,69	569.793,14	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	1.833,11	567.960,03	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	1.841,26	566.118,77	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1	2.035,31	564.083,46	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1	2.070,89	562.012,57	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1	2.134,59	559.877,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2	2.181,39	557.696,59	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1	2.253,16	555.443,43	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	2.355,98	553.087,45	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1	2.396,38	550.691,07	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2	2.806,56	547.884,51	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2	3.303,46	544.581,05	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	7.078,02	537.503,03	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1 NE:794/1	20,93	537.523,96	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1 NE:867/1	52,06	537.576,02	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1 NE:884/1	60,00	537.636,02	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1 NE:872/1	75,00	537.711,02	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1 NE:880/1	85,00	537.796,02	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1	89,90	537.885,92	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1 NE:869/1	120,00	538.005,92	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1 NE:879/1	130,00	538.135,92	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1 NE:877/1	178,56	538.314,48	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1 NE:868/1	200,00	538.514,48	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1 NE:874/1	300,00	538.814,48	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00	539.149,48	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00	539.484,48	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1 NE:871/1	345,00	539.829,48	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1 NE:793/1	348,16	540.177,64	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1 NE:791/1	362,00	540.539,64	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1 NE:886/1	380,00	540.919,64	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1	415,00	541.334,64	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00	541.839,64	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00	542.344,64	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1	611,00	542.955,64	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1 NE:873/1	628,00	543.583,64	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1 NE:753/1	1.030,05	544.613,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1 NE:792/1		1.326,00	545.939,69	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3 NE:180/3		1.863,93	547.803,62	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1		5.784,70	553.588,32	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1 NE:794/1	20,93		553.567,39	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1 NE:685/1	37,09		553.530,30	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1 NE:785/1	74,40		553.455,90	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1	89,90		553.366,00	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1 NE:795/1	132,00		553.234,00	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1 NE:877/1	178,56		553.055,44	C
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00		552.720,44	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1 NE:793/1	348,16		552.372,28	C
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00		551.867,28	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5 NE:199/5	11.389,45		540.477,83	C
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1 NE:878/1		1.184,60	541.662,43	C
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1 NE:788/1		2.350,00	544.012,43	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1 NE:906/1		13,50	544.025,93	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1 NE:905/1		32,00	544.057,93	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2 NE:710/2		89,00	544.146,93	C
06/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1		89,80	544.236,73	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2 NE:876/2		89,80	544.326,53	C
06/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1		89,90	544.416,43	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1		4.812,00	549.228,43	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1 NE:887/1		7.280,00	556.508,43	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1 NE:773/1		10.368,50	566.876,93	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1 NE:774/1		12.000,00	578.876,93	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1		29.947,00	608.823,93	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1 NE:862/1		299.625,50	908.449,43	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1 NE:906/1	13,50		908.435,93	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1 NE:905/1	32,00		908.403,93	C
06/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80		908.314,13	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2 NE:876/2	89,80		908.224,33 C
06/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1	89,90		908.134,43 C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1	5.710,00		902.424,43 C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1	24.237,00		878.187,43 C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61		707.526,82 C
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1 NE:862/1	299.625,50		407.901,32 C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1 NE:907/1		44,90	407.946,22 C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1 NE:789/1		1.252,00	409.198,22 C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1 NE:790/1		2.437,02	411.635,24 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1 NE:914/1		10,00	411.645,24 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1 NE:915/1		70,00	411.715,24 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1 NE:916/1		108,40	411.823,64 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1 NE:913/1		211,99	412.035,63 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1		323,70	412.359,33 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	412.819,33 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1 NE:918/1		3.041,00	415.860,33 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2 NE:773/2		4.847,00	420.707,33 C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1 NE:731/1		14.487,67	435.195,00 C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1 NE:914/1	10,00		435.185,00 C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1 NE:907/1	44,90		435.140,10 C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1 NE:915/1	70,00		435.070,10 C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2 NE:710/2	89,00		434.981,10 C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1 NE:913/1	211,99		434.769,11 C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1 NE:264/1	3.335,00		431.434,11 C
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1 NE:696/1	3.780,00		427.654,11 C
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1		702,40	428.356,51 C
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1		2.102,40	430.458,91 C
11/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1 NE:916/1	108,40		430.350,51 C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1 NE:947/1		18,00	430.368,51 C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1 NE:921/1		44,90	430.413,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1 NE:930/1		50,35	430.463,76	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1 NE:946/1		54,00	430.517,76	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1		58,81	430.576,57	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1 NE:948/1		105,00	430.681,57	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3 NE:179/3		265,00	430.946,57	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1 NE:943/1		277,30	431.223,87	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1 NE:923/1		280,00	431.503,87	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2 NE:686/2		283,00	431.786,87	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1 NE:949/1		290,40	432.077,27	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1 NE:932/1		373,43	432.450,70	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1 NE:934/1		410,76	432.861,46	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1 NE:922/1		465,00	433.326,46	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1 NE:945/1		1.805,20	435.131,66	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1		3.381,00	438.512,66	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2 NE:205/2		4.214,00	442.726,66	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1		11.784,69	454.511,35	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1		12.992,62	467.503,97	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1		13.964,98	481.468,95	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1		42.226,80	523.695,75	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1		78.340,27	602.036,02	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1		95.870,14	697.906,16	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1		149,00	698.055,16	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1		650,00	698.705,16	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1		2.981,00	701.686,16	C
13/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2		3.200,00	704.886,16	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1 NE:960/1		5.502,00	710.388,16	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7 NE:199/7		11.483,06	721.871,22	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1		30.233,74	752.104,96	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1		51.814,00	803.918,96	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1 NE:305/1	4,94		803.914,02	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1 NE:273/1	31,00		803.883,02	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1 NE:921/1	44,90		803.838,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1 NE:240/1	80,00	803.758,12	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1 NE:293/1	100,00	803.658,12	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2	123,06	803.535,06	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1	124,50	803.410,56	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1 NE:220/1	150,00	803.260,56	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2	191,14	803.069,42	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	236,14	802.833,28	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1 NE:179/1	265,00	802.568,28	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1 NE:749/1	280,00	802.288,28	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1 NE:271/1	281,64	802.006,64	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1	359,04	801.647,60	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2 NE:189/2	560,00	801.087,60	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2 NE:191/2	600,00	800.487,60	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2 NE:183/2	658,00	799.829,60	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2 NE:185/2	658,00	799.171,60	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1 NE:210/1	792,05	798.379,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2 NE:181/2	800,00	797.579,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2 NE:187/2	800,00	796.779,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1 NE:225/1	815,00	795.964,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1	880,00	795.084,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1	996,00	794.088,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2 NE:295/2	1.000,00	793.088,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1 NE:235/1	1.205,00	791.883,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2 NE:192/2	1.300,00	790.583,55	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2 NE:186/2	1.333,87	789.249,68	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3 NE:178/3	1.742,00	787.507,68	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2 NE:182/2	1.755,00	785.752,68	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1 NE:180/1	1.863,93	783.888,75	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1 NE:236/1	2.145,00	781.743,75	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1	2.434,36	779.309,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2 NE:194/2	2.441,73		776.867,66	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2	2.489,69		774.377,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2 NE:190/2	2.745,00		771.632,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2	2.808,86		768.824,11	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	2.963,86		765.860,25	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2 NE:294/2	3.000,00		762.860,25	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1 NE:203/1	3.100,00		759.760,25	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1 NE:224/1	3.198,00		756.562,25	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	3.200,00		753.362,25	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1	7.600,00		745.762,25	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1 NE:722/1	7.920,00		737.842,25	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1		2,84	737.845,09	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1 NE:961/1		30,00	737.875,09	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1 NE:953/1		130,00	738.005,09	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1		316,00	738.321,09	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1 NE:963/1		360,00	738.681,09	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1		509,00	739.190,09	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	739.791,81	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	740.393,53	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1		619,90	741.013,43	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1		1.550,00	742.563,43	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1	131,00		742.432,43	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1 NE:259/1	340,00		742.092,43	C
16/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72		741.490,71	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1	2.120,35		739.370,36	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2 NE:205/2	4.214,00		735.156,36	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1 NE:195/1	7.000,00		728.156,36	C
17/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	728.616,36	C
17/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	729.076,36	C
17/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1 NE:723/1		575,00	729.651,36	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1	91,20	729.560,16	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1	129,00	729.431,16	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1 NE:783/1	277,30	729.153,86	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1	380,00	728.773,86	C
17/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00	728.313,86	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00	727.853,86	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00	727.393,86	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1 NE:922/1	465,00	726.928,86	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1 NE:723/1	575,00	726.353,86	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1 NE:216/1	1.317,30	725.036,56	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1 NE:246/1	1.579,90	723.456,66	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1 NE:208/1	1.664,95	721.791,71	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1	3.044,68	718.747,03	C
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1	4.338,00	714.409,03	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1	17,00	714.426,03	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3 NE:197/3	52,24	714.478,27	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2 NE:796/2	120,00	714.598,27	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6 NE:796/6	120,00	714.718,27	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4 NE:796/4	222,00	714.940,27	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1 NE:971/1	285,00	715.225,27	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1 NE:972/1	316,00	715.541,27	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8 NE:199/8	318,40	715.859,67	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3	396,00	716.255,67	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7	438,00	716.693,67	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5	576,00	717.269,67	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5 NE:774/5	1.096,50	718.366,17	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3 NE:366/3	1.157,41	719.523,58	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3 NE:385/3	1.224,98	720.748,56	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3 NE:370/3	1.239,14	721.987,70	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3 NE:381/3	1.353,49	723.341,19	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3 NE:383/3		1.532,24	724.873,43	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2 NE:774/2		2.154,00	727.027,43	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3 NE:384/3		2.181,39	729.208,82	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3 NE:388/3		2.355,98	731.564,80	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3 NE:367/3		2.806,55	734.371,35	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3 NE:773/3		3.129,00	737.500,35	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3 NE:380/3		3.303,47	740.803,82	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4 NE:773/4		3.556,50	744.360,32	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5 NE:773/5		3.683,00	748.043,32	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4 NE:774/4		5.355,00	753.398,32	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3 NE:774/3		5.548,50	758.946,82	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3 NE:362/3		7.078,02	766.024,84	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1		31.540,21	797.565,05	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1	0,50		797.564,55	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1	75,00		797.489,55	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2 NE:179/2	265,00		797.224,55	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2 NE:686/2	283,00		796.941,55	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1 NE:971/1	285,00		796.656,55	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1 NE:769/1	370,00		796.286,55	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1	414,00		795.872,55	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1	496,94		795.375,61	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1	570,00		794.805,61	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1	600,00		794.205,61	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1	621,00		793.584,61	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1	659,85		792.924,76	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1	1.115,00		791.809,76	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1	1.151,50		790.658,26	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1	1.351,00		789.307,26	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1	1.602,00		787.705,26	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1 NE:248/1	1.883,30		785.821,96	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1	2.014,00		783.807,96	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1 NE:296/1	2.380,00		781.427,96	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1	7.912,50		773.515,46	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		763.146,96	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		751.146,96	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1 NE:973/1		70,00	751.216,96	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1		190,00	751.406,96	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8		420,00	751.826,96	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1		7.920,00	759.746,96	C
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1	88,00		759.658,96	C
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1 NE:247/1	945,00		758.713,96	C
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1 NE:245/1	6.313,30		752.400,66	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1 NE:983/1		23,80	752.424,46	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1 NE:984/1		44,90	752.469,36	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1 NE:980/1		238,00	752.707,36	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2 NE:198/2		442,54	753.149,90	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1		695,32	753.845,22	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1 NE:979/1		979,00	754.824,22	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1		1.151,75	755.975,97	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1 NE:983/1	23,80		755.952,17	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1	26,66		755.925,51	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1 NE:984/1	44,90		755.880,61	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1 NE:930/1	50,35		755.830,26	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1	254,40		755.575,86	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1 NE:923/1	280,00		755.295,86	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1 NE:932/1	373,43		754.922,43	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1 NE:934/1	410,76		754.511,67	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1	1.253,50		753.258,17	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1	7.457,28		745.800,89	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1	11.784,69		734.016,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1	12.992,62		721.023,58	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1	13.876,46		707.147,12	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1	13.964,98		693.182,14	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1	34.769,52		658.412,62	C
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1	78.340,27		580.072,35	C
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1	95.843,48		484.228,87	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1		44,90	484.273,77	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9 NE:796/9		180,00	484.453,77	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1 NE:695/1		230,00	484.683,77	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10		396,00	485.079,77	C
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1	2,00		485.077,77	C
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1	15,00		485.062,77	C
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1 NE:961/1	30,00		485.032,77	C
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1	30.233,74		454.799,03	C
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1	31.540,21		423.258,82	C
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1	51.814,00		371.444,82	C
24/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1 NE:989/1		29,76	371.474,58	C
24/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1		89,80	371.564,38	C
24/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1		89,80	371.654,18	C
24/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1 NE:989/1	29,76		371.624,42	C
24/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1	89,80		371.534,62	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1 NE:991/1		44,90	371.579,52	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1 NE:999/1		110,40	371.689,92	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1 NE:998/1		267,84	371.957,76	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1		385,00	372.342,76	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1		1.240,00	373.582,76	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6		1.290,00	374.872,76	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1 NE:755/1		1.387,50	376.260,26	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2 NE:755/2		1.387,50	377.647,76	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3		1.387,50	379.035,26	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1		3.000,00	382.035,26	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4 NE:197/4		5.721,24	387.756,50	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2		6.548,10	394.304,60	C
25/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1	89,80		394.214,80	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11		354,00	394.568,80	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3		504,73	395.073,53	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9 NE:199/9		560,76	395.634,29	C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6		5.200,00	400.834,29	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1 NE:782/1	3,47		400.830,82	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1 NE:766/1	50,00		400.780,82	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1 NE:311/1	60,00		400.720,82	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1 NE:759/1	60,00		400.660,82	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75		400.568,07	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1 NE:229/1	93,41		400.474,66	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1 NE:763/1	110,00		400.364,66	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1	112,95		400.251,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1 NE:767/1	120,00		400.131,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1 NE:733/1	147,00		399.984,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1 NE:310/1	150,00		399.834,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1 NE:299/1	153,00		399.681,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1 NE:206/1	170,00		399.511,71	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1	203,94		399.307,77	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1 NE:708/1	211,78		399.095,99	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1 NE:289/1	220,00		398.875,99	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1 NE:313/1	240,00		398.635,99	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1 NE:765/1	290,00		398.345,99	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1 NE:750/1	309,95		398.036,04	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8 NE:199/8	318,40		397.717,64	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1 NE:764/1	325,00		397.392,64	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1 NE:711/1	440,00		396.952,64	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1 NE:314/1	460,00	396.492,64	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1 NE:797/1	490,00	396.002,64	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1 NE:737/1	603,61	395.399,03	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1 NE:298/1	712,00	394.687,03	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1	770,11	393.916,92	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50	393.018,42	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1 NE:729/1	909,00	392.109,42	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1	940,00	391.169,42	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1 NE:312/1	950,00	390.219,42	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6 NE:199/6	954,93	389.264,49	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1 NE:307/1	1.063,60	388.200,89	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1	1.117,02	387.083,87	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3 NE:366/3	1.157,41	385.926,46	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3 NE:385/3	1.224,98	384.701,48	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3 NE:370/3	1.239,14	383.462,34	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3 NE:381/3	1.353,49	382.108,85	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3 NE:383/3	1.532,24	380.576,61	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1 NE:707/1	1.716,94	378.859,67	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1 NE:308/1	1.760,00	377.099,67	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1 NE:760/1	1.760,00	375.339,67	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2 NE:180/2	1.863,93	373.475,74	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3 NE:180/3	1.863,93	371.611,81	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1 NE:781/1	1.960,14	369.651,67	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3 NE:384/3	2.181,39	367.470,28	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3 NE:388/3	2.355,98	365.114,30	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1 NE:730/1	2.380,00	362.734,30	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1	2.790,00	359.944,30	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3 NE:367/3	2.806,55	357.137,75	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3 NE:380/3	3.303,47	353.834,28	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1	3.892,00	349.942,28	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1 NE:709/1	4.538,43		345.403,85 C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1 NE:237/1	5.847,00		339.556,85 C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1 NE:213/1	6.910,60		332.646,25 C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3 NE:362/3	7.078,02		325.568,23 C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1 NE:197/1	10.328,28		315.239,95 C
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1 NE:751/1	14.651,90		300.588,05 C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1 NE:992/1		3,00	300.591,05 C
27/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1		44,90	300.635,95 C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1 NE:1003/1		1.150,00	301.785,95 C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1 NE:987/1		2.388,21	304.174,16 C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1 NE:977/1		4.384,57	308.558,73 C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1 NE:976/1		96.448,47	405.007,20 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1 NE:992/1	3,00		405.004,20 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1 NE:200/1	13,10		404.991,10 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90		404.946,20 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90		404.901,30 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1 NE:991/1	44,90		404.856,40 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1 NE:780/1	258,00		404.598,40 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1 NE:987/1	2.388,21		402.210,19 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1 NE:977/1	4.384,57		397.825,62 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1 NE:960/1	5.502,00		392.323,62 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1 NE:731/1	14.487,67		377.835,95 C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1 NE:976/1	96.448,47		281.387,48 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1		85,30	281.472,78 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1 NE:1005/1		282,72	281.755,50 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1		361,20	282.116,70 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13		378,00	282.494,70 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1		419,30	282.914,00 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12		480,00	283.394,00 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1		1.338,20	284.732,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1 NE:701/1	1.300,00		283.432,20	C
30/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1 NE:734/1	2.487,00		280.945,20	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1 NE:1068/1		2,00	280.947,20	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1 NE:1069/1		2,00	280.949,20	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1 NE:1072/1		7,32	280.956,52	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	280.970,02	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	280.983,52	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	280.997,02	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		27,00	281.024,02	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2		54,00	281.078,02	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1 NE:1067/1		55,00	281.133,02	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1 NE:1081/1		58,28	281.191,30	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		67,50	281.258,80	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1 NE:1083/1		74,69	281.333,49	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1		92,75	281.426,24	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1 NE:1016/1		94,40	281.520,64	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1 NE:1017/1		104,16	281.624,80	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1		104,50	281.729,30	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5 NE:197/5		109,81	281.839,11	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1 NE:995/1		175,76	282.014,87	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10 NE:199/10		217,27	282.232,14	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1		233,83	282.465,97	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1 NE:1066/1		245,67	282.711,64	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4 NE:198/4		301,81	283.013,45	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2 NE:259/2		340,00	283.353,45	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1 NE:1034/1		407,50	283.760,95	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3 NE:189/3		560,00	284.320,95	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3 NE:191/3		600,00	284.920,95	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3		658,00	285.578,95	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3		658,00	286.236,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3 NE:181/3		800,00	287.036,95	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3 NE:187/3		800,00	287.836,95	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1		843,97	288.680,92	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1		898,50	289.579,42	C
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1		940,00	290.519,42	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1		1.256,62	291.776,04	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3 NE:192/3		1.300,00	293.076,04	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3 NE:186/3		1.333,87	294.409,91	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1		1.464,84	295.874,75	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1		1.731,44	297.606,19	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3		1.755,00	299.361,19	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1 NE:1035/1		1.761,23	301.122,42	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3 NE:194/3		2.441,73	303.564,15	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3		2.612,75	306.176,90	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3 NE:190/3		2.745,00	308.921,90	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1 NE:982/1		2.950,00	311.871,90	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3		3.000,00	314.871,90	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1 NE:1036/1		3.162,00	318.033,90	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3		3.200,00	321.233,90	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7		3.276,00	324.509,90	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2		5.379,53	329.889,43	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1 NE:1058/1		5.979,85	335.869,28	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1 NE:955/1		7.817,95	343.687,23	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1		47.953,69	391.640,92	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1		96.659,89	488.300,81	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2 NE:862/2		311.979,79	800.280,60	C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		1.001.113,95	1.801.394,55	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1 NE:1068/1	2,00		1.801.392,55	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1 NE:1069/1	2,00		1.801.390,55	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1 NE:1072/1	7,32		1.801.383,23	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50	1.801.369,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50	1.801.356,23	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50	1.801.342,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2	13,50	1.801.329,23	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2	13,50	1.801.315,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	27,00	1.801.288,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2	27,00	1.801.261,73	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	50,09	1.801.211,64	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1 NE:1067/1	55,00	1.801.156,64	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	67,50	1.801.089,14	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	68,80	1.801.020,34	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	70,00	1.800.950,34	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75	1.800.857,59	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1 NE:1016/1	94,40	1.800.763,19	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1 NE:1017/1	104,16	1.800.659,03	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1 NE:995/1	175,76	1.800.483,27	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	232,50	1.800.250,77	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1 NE:1066/1	245,67	1.800.005,10	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	246,48	1.799.758,62	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	259,30	1.799.499,32	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1 NE:998/1	267,84	1.799.231,48	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1 NE:943/1	277,30	1.798.954,18	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1 NE:1005/1	282,72	1.798.671,46	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	283,59	1.798.387,87	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	294,53	1.798.093,34	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	317,24	1.797.776,10	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	328,70	1.797.447,40	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	390,33	1.797.057,07	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1 NE:1034/1	407,50	1.796.649,57	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	445,02	1.796.204,55	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	453,03	1.795.751,52	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	500,20	1.795.251,32	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	519,98	1.794.731,34	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	585,00	1.794.146,34	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	591,20	1.793.555,14	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	697,50	1.792.857,64	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	739,53	1.792.118,11	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50	1.791.219,61	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1	940,00	1.790.279,61	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	945,00	1.789.334,61	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.102,03	1.788.232,58	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.154,67	1.787.077,91	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.276,19	1.785.801,72	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.293,38	1.784.508,34	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1 NE:1035/1	1.761,23	1.782.747,11	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.851,40	1.780.895,71	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	2.197,84	1.778.697,87	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	2.225,72	1.776.472,15	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	2.241,24	1.774.230,91	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	2.502,20	1.771.728,71	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1 NE:1036/1	3.162,00	1.768.566,71	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	3.581,31	1.764.985,40	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	3.802,48	1.761.182,92	C
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1 NE:1058/1	5.979,85	1.755.203,07	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1 NE:955/1	7.817,95	1.747.385,12	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	16.138,99	1.731.246,13	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	17.019,77	1.714.226,36	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	17.732,17	1.696.494,19	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	20.521,17	1.675.973,02	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	24.315,74	1.651.657,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	51.759,00	1.599.898,28	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	67.488,71	1.532.409,57	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	754.891,92	777.517,65	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1	12,00	777.529,65	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1 NE:997/1	27,20	777.556,85	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1	30,00	777.586,85	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1	36,05	777.622,90	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1	42,00	777.664,90	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1	60,85	777.725,75	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1	62,17	777.787,92	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1	75,50	777.863,42	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	120,00	777.983,42	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1	142,56	778.125,98	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2 NE:1034/2	175,00	778.300,98	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	175,76	778.476,74	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	180,00	778.656,74	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1 NE:1097/1	193,44	778.850,18	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3 NE:1034/3	232,50	779.082,68	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	240,00	779.322,68	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3 NE:686/3	283,00	779.605,68	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	318,40	779.924,08	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1	326,50	780.250,58	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	340,00	780.590,58	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3 NE:196/3	349,56	780.940,14	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	396,00	781.336,14	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1	410,05	781.746,19	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1 NE:196/1	436,95	782.183,14	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	438,00	782.621,14	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	456,00	783.077,14	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	465,00	783.542,14	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2 NE:797/2	490,00	784.032,14	C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	575,00	784.607,14	C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2 NE:196/2	699,12	785.306,26	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1 NE:865/1		930,00	786.236,26 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1 NE:1103/1		1.128,00	787.364,26 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1 NE:1102/1		1.560,00	788.924,26 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.742,00	790.666,26 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4 NE:178/4		1.742,00	792.408,26 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4 NE:180/4		1.863,93	794.272,19 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1		1.992,00	796.264,19 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1		2.182,77	798.446,96 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1 NE:1104/1		2.600,00	801.046,96 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.214,00	805.260,96 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6 NE:198/6		4.387,81	809.648,77 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.817,95	817.466,72 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		11.784,69	829.251,41 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		12.992,62	842.244,03 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		78.340,27	920.584,30 C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1	81,00		920.503,30 C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1 NE:291/1	115,00		920.388,30 C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1 NE:761/1	172,00		920.216,30 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	175,76		920.040,54 C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1 NE:1097/1	193,44		919.847,10 C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1 NE:209/1	203,00		919.644,10 C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1	227,00		919.417,10 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	318,40		919.098,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	340,00		918.758,70 C
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1	350,00		918.408,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	396,00		918.012,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	420,00		917.592,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	438,00		917.154,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	465,00		916.689,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	575,00		916.114,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	576,00		915.538,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.742,00		913.796,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.214,00		909.582,70 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.817,95		901.764,75 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	11.784,69		889.980,06 C
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	12.992,62		876.987,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	78.340,27		798.647,17	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1 NE:1118/1		70,00	798.717,17	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1 NE:1117/1		94,40	798.811,57	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1		250,00	799.061,57	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1 NE:718/1		480,00	799.541,57	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2 NE:526/2		506,94	800.048,51	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1 NE:1121/1		515,00	800.563,51	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14		633,00	801.196,51	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3 NE:295/3		1.000,00	802.196,51	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4 NE:366/4		1.157,41	803.353,92	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4 NE:385/4		1.224,98	804.578,90	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4 NE:370/4		1.239,14	805.818,04	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4 NE:381/4		1.353,49	807.171,53	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4 NE:383/4		1.532,24	808.703,77	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4 NE:388/4		1.849,04	810.552,81	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4 NE:384/4		2.181,39	812.734,20	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4 NE:367/4		2.806,55	815.540,75	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3 NE:294/3		3.000,00	818.540,75	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4 NE:380/4		3.303,47	821.844,22	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1		5.620,00	827.464,22	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2 NE:195/2		7.000,00	834.464,22	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4 NE:362/4		7.078,02	841.542,24	C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4 NE:690/4		151.578,83	993.121,07	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1 NE:1123/1		47,20	993.168,27	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11		63,68	993.231,95	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1 NE:1122/1		89,28	993.321,23	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1 NE:1124/1		129,40	993.450,63	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1 NE:1125/1		281,50	993.732,13	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2		492,66	994.224,79	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1		498,00	994.722,79	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1		1.894,62	996.617,41	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4 NE:196/4		6.029,91	1.002.647,32	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2		7.431,60	1.010.078,92	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1		9.386,40	1.019.465,32	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1 NE:1123/1	47,20		1.019.418,12	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1 NE:1118/1	70,00		1.019.348,12	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1 NE:1122/1	89,28		1.019.258,84	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1 NE:1117/1	94,40		1.019.164,44	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1 NE:1124/1	129,40		1.019.035,04	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00		1.013.415,04	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4 NE:690/4	151.578,83		861.836,21	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1 NE:1135/1		19,36	861.855,57	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15		318,00	862.173,57	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16		474,00	862.647,57	C
06/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1		1.659,66	864.307,23	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1 NE:1133/1		1.800,00	866.107,23	C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5		6.725,00	872.832,23	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1 NE:1135/1	19,36		872.812,87	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	150,40		872.662,47	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1 NE:791/1	362,00		872.300,47	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1 NE:792/1	1.326,00		870.974,47	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	1.509,26		869.465,21	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	1.659,66		867.805,55	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00		861.080,55	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1 NE:1139/1		47,20	861.127,75	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1		1.200,00	862.327,75	C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8		4.753,00	867.080,75	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1 NE:947/1	18,00		867.062,75	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3 NE:197/3	52,24		867.010,51	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1 NE:946/1	54,00		866.956,51	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1 NE:872/1	75,00	866.881,51	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1 NE:880/1	85,00	866.796,51	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1 NE:879/1	130,00	866.666,51	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10 NE:199/10	217,27	866.449,24	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1 NE:949/1	290,40	866.158,84	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1 NE:874/1	300,00	865.858,84	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4 NE:198/4	301,81	865.557,03	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1 NE:972/1	316,00	865.241,03	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1 NE:721/1	425,00	864.816,03	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2 NE:198/2	442,54	864.373,49	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1 NE:704/1	533,40	863.840,09	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9 NE:199/9	560,76	863.279,33	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1 NE:873/1	628,00	862.651,33	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1 NE:753/1	1.030,05	861.621,28	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1 NE:755/1	1.387,50	860.233,78	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2 NE:755/2	1.387,50	858.846,28	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1 NE:702/1	1.755,00	857.091,28	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1 NE:945/1	1.805,20	855.286,08	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1 NE:703/1	2.529,00	852.757,08	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1 NE:758/1	3.513,00	849.244,08	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4 NE:197/4	5.721,24	843.522,84	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1 NE:887/1	7.280,00	836.242,84	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7 NE:199/7	11.483,06	824.759,78	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2 NE:197/2	12.644,92	812.114,86	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1 NE:1142/1	47,20	812.162,06	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1 NE:1140/1	89,80	812.251,86	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1 NE:1141/1	116,40	812.368,26	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7 NE:198/7	260,02	812.628,28	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17	812.945,45	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00	813.520,45	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1 NE:1144/1		1.457,70	814.978,15	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1 NE:1143/1		1.600,00	816.578,15	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1		7.800,00	824.378,15	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1 NE:1139/1	47,20		824.330,95	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1 NE:1142/1	47,20		824.283,75	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1 NE:1140/1	89,80		824.193,95	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1 NE:1141/1	116,40		824.077,55	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2 NE:1034/2	175,00		823.902,55	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3 NE:1034/3	232,50		823.670,05	C
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00		823.095,05	C
09/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2 NE:862/2	311.979,79		511.115,26	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1 NE:1151/1		47,20	511.162,46	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1		58,81	511.221,27	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3		95,73	511.317,00	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19		240,00	511.557,00	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1 NE:1154/1		358,00	511.915,00	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12		382,08	512.297,08	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17		414,00	512.711,08	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18		480,00	513.191,08	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1 NE:1153/1		480,00	513.671,08	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1		520,10	514.191,18	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1 NE:1149/1		575,00	514.766,18	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3		658,00	515.424,18	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3		658,00	516.082,18	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1 NE:1155/1		1.270,00	517.352,18	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1		1.277,00	518.629,18	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1		1.298,88	519.928,06	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3		1.659,27	521.587,33	C
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1		3.381,00	524.968,33	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1 NE:1092/1		4.214,00	529.182,33	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2		6.548,10	535.730,43	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1		8.701,20	544.431,63	C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1 NE:993/1		13.356,00	557.787,63	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1 NE:867/1	52,06		557.735,57	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1	58,81		557.676,76	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	95,73		557.581,03	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1 NE:948/1	105,00		557.476,03	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3	658,00		556.818,03	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3	658,00		556.160,03	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5 NE:774/5	1.096,50		555.063,53	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1 NE:878/1	1.184,60		553.878,93	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1 NE:789/1	1.252,00		552.626,93	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88		551.328,05	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.659,27		549.668,78	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2 NE:774/2	2.154,00		547.514,78	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1 NE:788/1	2.350,00		545.164,78	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1 NE:790/1	2.437,02		542.727,76	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3 NE:773/3	3.129,00		539.598,76	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1	3.381,00		536.217,76	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4 NE:773/4	3.556,50		532.661,26	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5 NE:773/5	3.683,00		528.978,26	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2 NE:773/2	4.847,00		524.131,26	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4 NE:774/4	5.355,00		518.776,26	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3 NE:774/3	5.548,50		513.227,76	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10		506.679,66	C
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1 NE:1109/1		230,00	506.909,66	C
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1		2.046,28	508.955,94	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	5,51		508.950,43	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	13,67		508.936,76	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1	19,81		508.916,95	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1	22,20	508.894,75	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	23,16	508.871,59	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1 NE:706/1	23,80	508.847,79	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1	28,45	508.819,34	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	28,45	508.790,89	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	28,89	508.762,00	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	34,99	508.727,01	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	39,57	508.687,44	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1	44,28	508.643,16	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	48,77	508.594,39	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1	53,13	508.541,26	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1	58,81	508.482,45	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1 NE:884/1	60,00	508.422,45	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1	71,28	508.351,17	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	71,69	508.279,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	95,73	508.183,75	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	108,04	508.075,71	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5 NE:197/5	109,81	507.965,90	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2 NE:796/2	120,00	507.845,90	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6 NE:796/6	120,00	507.725,90	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1 NE:869/1	120,00	507.605,90	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	144,03	507.461,87	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9 NE:796/9	180,00	507.281,87	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	185,88	507.095,99	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1 NE:868/1	200,00	506.895,99	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1	211,63	506.684,36	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4 NE:796/4	222,00	506.462,36	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	227,38	506.234,98	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1 NE:1109/1	230,00	506.004,98	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1 NE:695/1	230,00	505.774,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3 NE:179/3	265,00	505.509,98	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	276,18	505.233,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	299,82	504.933,98	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1 NE:748/1	320,00	504.613,98	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	331,18	504.282,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1 NE:871/1	345,00	503.937,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11	354,00	503.583,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13	378,00	503.205,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1 NE:886/1	380,00	502.825,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10	396,00	502.429,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3	396,00	502.033,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1	415,00	501.618,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8	420,00	501.198,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7	438,00	500.760,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12	480,00	500.280,80	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	487,30	499.793,50	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2 NE:526/2	506,94	499.286,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3 NE:189/3	560,00	498.726,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5	576,00	498.150,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3 NE:191/3	600,00	497.550,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1	611,00	496.939,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3	658,00	496.281,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3	658,00	495.623,56	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1	677,50	494.946,06	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1	702,40	494.243,66	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1	790,84	493.452,82	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3 NE:181/3	800,00	492.652,82	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3 NE:187/3	800,00	491.852,82	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1	856,52	490.996,30	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1 NE:865/1	930,00	490.066,30	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3 NE:295/3	1.000,00	489.066,30	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1	1.053,90	488.012,40	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1	1.062,46	486.949,94	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4 NE:366/4	1.157,41	485.792,53	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4 NE:385/4	1.224,98	484.567,55	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1	1.228,17	483.339,38	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4 NE:370/4	1.239,14	482.100,24	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88	480.801,36	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3 NE:192/3	1.300,00	479.501,36	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4 NE:381/4	1.353,49	478.147,87	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	1.356,80	476.791,07	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1 NE:850/1	1.422,56	475.368,51	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4 NE:383/4	1.532,24	473.836,27	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	1.618,79	472.217,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.659,27	470.558,21	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4 NE:178/4	1.742,00	468.816,21	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4 NE:388/4	1.849,04	466.967,17	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1	2.102,40	464.864,77	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4 NE:384/4	2.181,39	462.683,38	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	2.426,87	460.256,51	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3 NE:194/3	2.441,73	457.814,78	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	2.723,82	455.090,96	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4 NE:367/4	2.806,55	452.284,41	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	2.868,82	449.415,59	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3 NE:294/3	3.000,00	446.415,59	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1 NE:918/1	3.041,00	443.374,59	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4 NE:380/4	3.303,47	440.071,12	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1	3.381,00	436.690,12	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1 NE:855/1	3.390,46	433.299,66	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	3.410,60	429.889,06	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1 NE:1092/1	4.214,00		425.675,06	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1	4.812,00		420.863,06	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	4.852,66		416.010,40	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	5.277,12		410.733,28	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10		404.185,18	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2 NE:195/2	7.000,00		397.185,18	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4 NE:362/4	7.078,02		390.107,16	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1	9.892,15		380.215,01	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1		18,69	380.233,70	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11 NE:198/11		34,95	380.268,65	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1		51,89	380.320,54	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10		105,69	380.426,23	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1 NE:1126/1		110,00	380.536,23	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1 NE:1158/1		155,40	380.691,63	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9		228,52	380.920,15	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14		318,40	381.238,55	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1 NE:201/1		4.050,00	385.288,55	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2 NE:201/2		4.050,00	389.338,55	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1		11.926,33	401.264,88	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13		12.874,14	414.139,02	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1		13.148,80	427.287,82	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1		28.120,76	455.408,58	C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1		79.281,92	534.690,50	C
15/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1	149,00		534.541,50	C
15/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2 NE:259/2	340,00		534.201,50	C
15/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1	28.120,76		506.080,74	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1		199,00	506.279,74	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1		256,00	506.535,74	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20		498,00	507.033,74	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5 NE:196/5		524,34	507.558,08	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1		540,00	508.098,08	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1 NE:936/1		604,30	508.702,38	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1 NE:1004/1		966,88	509.669,26	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1		1.648,00	511.317,26	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1 NE:866/1		1.860,00	513.177,26	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9		13.654,00	526.831,26	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1		14.064,82	540.896,08	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2		17.383,50	558.279,58	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2 NE:731/2		25.908,38	584.187,96	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1 NE:1151/1	47,20		584.140,76	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1	86,00		584.054,76	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1	90,00		583.964,76	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1 NE:1125/1	281,50		583.683,26	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1	284,50		583.398,76	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1 NE:787/1	380,00		583.018,76	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1 NE:1149/1	575,00		582.443,76	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1 NE:936/1	604,30		581.839,46	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1 NE:779/1	660,00		581.179,46	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1 NE:1004/1	966,88		580.212,58	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3 NE:186/3	1.333,87		578.878,71	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1	1.346,50		577.532,21	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1	2.456,00		575.076,21	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1	4.230,00		570.846,21	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1	5.784,70		565.061,51	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1 NE:1177/1		47,20	565.108,71	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1 NE:1178/1		82,20	565.190,91	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12 NE:198/12		195,44	565.386,35	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1 NE:1179/1		390,00	565.776,35	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1		430,50	566.206,85	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1		564,80	566.771,65	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1 NE:890/1		1.000,00	567.771,65	C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4 NE:862/4		247.336,45	815.108,10	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1 NE:1177/1	47,20		815.060,90	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1	51,89		815.009,01	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1 NE:1178/1	82,20		814.926,81	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1 NE:1179/1	390,00		814.536,81	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3 NE:190/3	2.745,00		811.791,81	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1	2.916,40		808.875,41	C
18/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1		957,75	809.833,16	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1 NE:1081/1	58,28		809.774,88	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1 NE:1083/1	74,69		809.700,19	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1 NE:866/1	1.860,00		807.840,19	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1	7.920,00		799.920,19	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1	9.727,02		790.193,17	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1	38.226,67		751.966,50	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1 NE:1187/1		23,80	751.990,30	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1 NE:1190/1		59,52	752.049,82	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21		180,00	752.229,82	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1 NE:1189/1		350,30	752.580,12	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	752.958,12	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1		480,00	753.438,12	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1 NE:1191/1		1.080,00	754.518,12	C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10		4.435,00	758.953,12	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1	2,84		758.950,28	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1 NE:1187/1	23,80		758.926,48	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1	26,66		758.899,82	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1 NE:973/1	70,00		758.829,82	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1 NE:953/1	130,00		758.699,82	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1	190,00		758.509,82	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1	316,00		758.193,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00		757.858,82 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1 NE:963/1	360,00		757.498,82 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1	480,00		757.018,82 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00		756.513,82 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1	509,00		756.004,82 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72		755.403,10 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1	650,00		754.753,10 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3	1.387,50		753.365,60 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1	2.981,00		750.384,60 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1 NE:993/1	13.356,00		737.028,60 C
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1	96.633,23		640.395,37 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1 NE:1200/1		400,00	640.795,37 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1 NE:1134/1		430,00	641.225,37 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	641.723,37 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1		525,00	642.248,37 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1		699,50	642.947,87 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1		722,00	643.669,87 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1		1.162,28	644.832,15 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1 NE:1195/1		1.200,00	646.032,15 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4		1.387,50	647.419,65 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1		2.412,00	649.831,65 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1		3.613,30	653.444,95 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1		7.968,00	661.412,95 C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1 NE:1158/1	155,40		661.257,55 C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1 NE:980/1	238,00		661.019,55 C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19	240,00		660.779,55 C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15	318,00		660.461,55 C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17	414,00		660.047,55 C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1 NE:1134/1	430,00		659.617,55 C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16	474,00		659.143,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1 NE:718/1	480,00		658.663,55	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18	480,00		658.183,55	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2 NE:797/2	490,00		657.693,55	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2	492,66		657.200,89	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1	520,10		656.680,79	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14	633,00		656.047,79	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1 NE:979/1	979,00		655.068,79	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1	1.550,00		653.518,79	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1	1.894,62		651.624,17	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7	3.276,00		648.348,17	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1 NE:201/1	4.050,00		644.298,17	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2 NE:201/2	4.050,00		640.248,17	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2	7.431,60		632.816,57	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1	9.386,40		623.430,17	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1 NE:1201/1		47,20	623.477,37	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13 NE:198/13		197,93	623.675,30	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2		230,00	623.905,30	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1		260,20	624.165,50	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1		438,00	624.603,50	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1		1.478,06	626.081,56	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1		2.475,00	628.556,56	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7		4.780,00	633.336,56	C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1		5.926,00	639.262,56	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1 NE:1195/1	1.200,00		638.062,56	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1 NE:1143/1	1.600,00		636.462,56	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1 NE:982/1	2.950,00		633.512,56	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1	5.926,00		627.586,56	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2 NE:731/2	25.908,38		601.678,18	C
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1		162,00	601.840,18	C
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1		330,00	602.170,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1		95,00	602.265,18	C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1		189,50	602.454,68	C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1		193,20	602.647,88	C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1		5.586,00	608.233,88	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1	286,80		607.947,08	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1	323,70		607.623,38	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1	619,90		607.003,48	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1	695,32		606.308,16	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1	894,80		605.413,36	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1	1.151,75		604.261,61	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4 NE:180/4	1.863,93		602.397,68	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1	3.000,00		599.397,68	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1	3.311,54		596.086,14	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1		2,84	596.088,98	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1 NE:1261/1		44,64	596.133,62	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1		74,79	596.208,41	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1 NE:1218/1		94,40	596.302,81	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1 NE:1138/1		150,00	596.452,81	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1 NE:1260/1		193,40	596.646,21	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1		280,00	596.926,21	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1 NE:1264/1		297,60	597.223,81	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1		383,29	597.607,10	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7 NE:197/7		424,83	598.031,93	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1		440,67	598.472,60	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1		540,00	599.012,60	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6 NE:196/6		873,90	599.886,50	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1 NE:1270/1		1.119,82	601.006,32	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1		1.607,85	602.614,17	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1		1.631,67	604.245,84	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1		2.244,76	606.490,60	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1		3.362,94	609.853,54	C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1		17.423,20	627.276,74	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1 NE:1218/1	94,40		627.182,34	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6	1.290,00		625.892,34	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1	7.800,00		618.092,34	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1	8.701,20		609.391,14	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1		6,37	609.397,51	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1		6,37	609.403,88	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1		18,69	609.422,57	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11		63,68	609.486,25	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1		66,00	609.552,25	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10		105,69	609.657,94	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16 NE:198/16		171,74	609.829,68	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15 NE:198/15		173,17	610.002,85	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21		180,00	610.182,85	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9		228,52	610.411,37	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2		230,00	610.641,37	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8		317,17	610.958,54	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14		318,40	611.276,94	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	611.654,94	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12		382,08	612.037,02	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20		498,00	612.535,02	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	613.033,02	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3		504,73	613.537,75	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1		956,00	614.493,75	C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1		1.180,80	615.674,55	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1		11.926,33	627.600,88	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13		12.874,14	640.475,02	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1		13.148,80	653.623,82	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1		14.064,82	667.688,64	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1		79.281,92	746.970,56	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37		746.964,19	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69		746.945,50	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68		746.881,82	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69		746.776,13	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00		746.596,13	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52		746.367,61	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2	230,00		746.137,61	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1 NE:1264/1	297,60		745.840,01	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17		745.522,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40		745.204,44	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22	378,00		744.826,44	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	382,08		744.444,36	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00		743.946,36	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23	498,00		743.448,36	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73		742.943,63	C
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33		731.017,30	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14		718.143,16	C
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80		704.994,36	C
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82		690.929,54	C
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92		611.647,62	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1 NE:1320/1		9,36	611.656,98	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1 NE:1299/1		14,74	611.671,72	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1 NE:1317/1		14,88	611.686,60	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1 NE:1224/1		21,00	611.707,60	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1 NE:1323/1		27,00	611.734,60	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1 NE:1313/1		47,20	611.781,80	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8 NE:197/8		71,76	611.853,56	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1 NE:1309/1		88,32	611.941,88	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1 NE:1318/1		89,80	612.031,68	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1 NE:1304/1		112,55	612.144,23	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1 NE:1308/1		112,55	612.256,78	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1		148,00	612.404,78	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1 NE:1314/1		148,80	612.553,58	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14 NE:198/14		158,51	612.712,09	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1		166,40	612.878,49	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17 NE:198/17		178,28	613.056,77	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24		180,00	613.236,77	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1 NE:1306/1		202,03	613.438,80	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1 NE:1302/1		243,88	613.682,68	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26		318,00	614.000,68	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3 NE:259/3		340,00	614.340,68	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1 NE:1222/1		355,02	614.695,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1		389,67	615.085,37	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25		420,00	615.505,37	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15 NE:199/15		450,53	615.955,90	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1		516,80	616.472,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4 NE:189/4		560,00	617.032,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1		565,00	617.597,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4 NE:191/4		600,00	618.197,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1		641,00	618.838,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4 NE:183/4		658,00	619.496,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4 NE:185/4		658,00	620.154,70	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1		785,13	620.939,83	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4 NE:181/4		800,00	621.739,83	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4 NE:187/4		800,00	622.539,83	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1 NE:1311/1		954,75	623.494,58	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16 NE:199/16		1.067,68	624.562,26	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1 NE:1312/1		1.071,90	625.634,16	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1		1.132,00	626.766,16	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4 NE:192/4		1.300,00	628.066,16 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4 NE:186/4		1.333,87	629.400,03 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4 NE:182/4		1.755,00	631.155,03 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1 NE:1227/1		1.761,23	632.916,26 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3 NE:201/3		1.860,00	634.776,26 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1 NE:1282/1		1.890,00	636.666,26 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4 NE:194/4		2.441,73	639.107,99 C
30/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1		2.475,00	641.582,99 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4		2.612,75	644.195,74 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4 NE:190/4		2.745,00	646.940,74 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		3.000,00	649.940,74 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4		3.200,00	653.140,74 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1 NE:1226/1		3.664,20	656.804,94 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1		5.831,66	662.636,60 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6 NE:197/6		6.264,62	668.901,22 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1		9.349,95	678.251,17 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1 NE:1297/1		40.486,98	718.738,15 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1 NE:1295/1		97.915,95	816.654,10 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1 NE:1219/1		230.548,34	1.047.202,44 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1 NE:1319/1		238.806,00	1.286.008,44 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		779.932,95	2.065.941,39 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	2,00		2.065.939,39 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	2,00		2.065.937,39 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	2,00		2.065.935,39 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37		2.065.929,02 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1 NE:1320/1	9,36		2.065.919,66 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	14,50		2.065.905,16 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69		2.065.886,47 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1 NE:1224/1	21,00		2.065.865,47 C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	21,00		2.065.844,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	23,50	2.065.820,97	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1 NE:1323/1	27,00	2.065.793,97	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1 NE:997/1	27,20	2.065.766,77	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1 NE:1201/1	47,20	2.065.719,57	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68	2.065.655,89	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	70,00	2.065.585,89	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1	85,30	2.065.500,59	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1	104,50	2.065.396,09	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69	2.065.290,40	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	142,03	2.065.148,37	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	144,00	2.065.004,37	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1 NE:1314/1	148,80	2.064.855,57	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	169,02	2.064.686,55	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00	2.064.506,55	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	180,31	2.064.326,24	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	180,81	2.064.145,43	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	186,00	2.063.959,43	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	201,27	2.063.758,16	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	207,36	2.063.550,80	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52	2.063.322,28	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2	230,00	2.063.092,28	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	232,50	2.062.859,78	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	246,48	2.062.613,30	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	259,65	2.062.353,65	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	261,29	2.062.092,36	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	262,79	2.061.829,57	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3 NE:686/3	283,00	2.061.546,57	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17	2.061.229,40	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40	2.060.911,00	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3 NE:196/3	349,56	2.060.561,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1 NE:1222/1	355,02	2.060.206,42	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1	361,20	2.059.845,22	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	373,94	2.059.471,28	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22	378,00	2.059.093,28	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	418,76	2.058.674,52	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1	419,30	2.058.255,22	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	426,91	2.057.828,31	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1 NE:196/1	436,95	2.057.391,36	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	474,74	2.056.916,62	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	477,50	2.056.439,12	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00	2.055.941,12	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23	498,00	2.055.443,12	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73	2.054.938,39	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	519,98	2.054.418,41	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	522,51	2.053.895,90	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	613,59	2.053.282,31	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	684,00	2.052.598,31	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	695,36	2.051.902,95	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	697,50	2.051.205,45	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2 NE:196/2	699,12	2.050.506,33	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	712,30	2.049.794,03	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	880,90	2.048.913,13	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.143,09	2.047.770,04	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1 NE:1003/1	1.150,00	2.046.620,04	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.271,00	2.045.349,04	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.389,00	2.043.960,04	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1	1.478,06	2.042.481,98	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1 NE:1227/1	1.761,23	2.040.720,75	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.009,97	2.038.710,78	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.466,80	2.036.243,98	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00	2.033.768,98	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00	2.031.293,98	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.795,49	2.028.498,49	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.855,03	2.025.643,46	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	3.291,53	2.022.351,93	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1 NE:1226/1	3.664,20	2.018.687,73	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6	5.200,00	2.013.487,73	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	5.476,64	2.008.011,09	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	9.328,95	1.998.682,14	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33	1.986.755,81	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14	1.973.881,67	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80	1.960.732,87	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82	1.946.668,05	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	15.886,89	1.930.781,16	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	18.358,24	1.912.422,92	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	21.575,35	1.890.847,57	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	23.730,35	1.867.117,22	C
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1 NE:1297/1	40.486,98	1.826.630,24	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	56.199,27	1.770.430,97	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	68.565,60	1.701.865,37	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92	1.622.583,45	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1 NE:1219/1	230.548,34	1.392.035,11	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1 NE:1319/1	238.806,00	1.153.229,11	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	549.384,61	603.844,50	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1 NE:1335/1	5,21	603.849,71	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9 NE:197/9	41,68	603.891,39	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1 NE:1010/1	700,00	604.591,39	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3 NE:195/3	7.000,00	611.591,39	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	12.111,85	623.703,24	C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	13.353,32	637.056,56	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1		80.515,15	717.571,71	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1 NE:1338/1		14,50	717.586,21	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1 NE:1278/1		14,88	717.601,09	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1 NE:1336/1		48,30	717.649,39	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17 NE:199/17		63,68	717.713,07	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18 NE:199/18		127,36	717.840,43	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1 NE:1206/1		250,00	718.090,43	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27		360,00	718.450,43	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28		396,00	718.846,43	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2 NE:865/2		930,00	719.776,43	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5 NE:178/5		1.742,00	721.518,43	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1		1.791,76	723.310,19	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5 NE:180/5		1.863,93	725.174,12	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1		2.878,18	728.052,30	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1		3.248,44	731.300,74	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1		5.620,00	736.920,74	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2		5.816,60	742.737,34	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6 NE:690/6		163.278,19	906.015,53	C
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1 NE:1338/1	14,50		906.001,03	C
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1 NE:1261/1	44,64		905.956,39	C
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1 NE:1313/1	47,20		905.909,19	C
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1 NE:1336/1	48,30		905.860,89	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1 NE:1355/1		14,88	905.875,77	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2		27,20	905.902,97	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1 NE:1354/1		59,52	905.962,49	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1 NE:1357/1		80,00	906.042,49	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1 NE:1356/1		252,96	906.295,45	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4 NE:686/4		283,00	906.578,45	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1 NE:1074/1		1.000,00	907.578,45	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1 NE:1351/1		1.200,00	908.778,45	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1 NE:1073/1		3.000,00	911.778,45	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1		3.045,05	914.823,50	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1 NE:1350/1		3.751,65	918.575,15	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	5,62		918.569,53	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1	12,00		918.557,53	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1 NE:1355/1	14,88		918.542,65	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1	36,05		918.506,60	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	42,88		918.463,72	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	42,88		918.420,84	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	58,95		918.361,89	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1 NE:1190/1	59,52		918.302,37	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1 NE:1354/1	59,52		918.242,85	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1	60,85		918.182,00	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1	62,17		918.119,83	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	69,17		918.050,66	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1	76,96		917.973,70	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1 NE:1357/1	80,00		917.893,70	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	104,54		917.789,16	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	109,04		917.680,12	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24	180,00		917.500,12	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1 NE:1260/1	193,40		917.306,72	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1	250,00		917.056,72	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1 NE:1356/1	252,96		916.803,76	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1	385,00		916.418,76	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	397,79		916.020,97	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1 NE:1200/1	400,00		915.620,97	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1	410,05		915.210,92	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25	420,00		914.790,92	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15 NE:199/15	450,53		914.340,39	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1	498,00		913.842,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1 NE:1121/1	515,00	913.327,39	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1 NE:1311/1	954,75	912.372,64	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16 NE:199/16	1.067,68	911.304,96	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1 NE:1312/1	1.071,90	910.233,06	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1 NE:1270/1	1.119,82	909.113,24	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1 NE:1103/1	1.128,00	907.985,24	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	1.522,63	906.462,61	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	1.548,90	904.913,71	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1 NE:1102/1	1.560,00	903.353,71	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1	2.167,80	901.185,91	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1	2.182,77	899.003,14	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1 NE:1104/1	2.600,00	896.403,14	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	3.320,06	893.083,08	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8	4.753,00	888.330,08	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6 NE:197/6	6.264,62	882.065,46	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	17.318,66	864.746,80	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1 NE:1361/1	14,88	864.761,68	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1	45,00	864.806,68	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1 NE:1360/1	74,40	864.881,08	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1 NE:1362/1	104,16	864.985,24	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1 NE:1358/1	116,40	865.101,64	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1 NE:1359/1	148,80	865.250,44	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1	517,50	865.767,94	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1 NE:1156/1	650,00	866.417,94	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1	1.179,00	867.596,94	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1 NE:1361/1	14,88	867.582,06	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1 NE:1360/1	74,40	867.507,66	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1 NE:1358/1	116,40	867.391,26	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1 NE:1359/1	148,80	867.242,46	C
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1 NE:1191/1	1.080,00	866.162,46	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1 NE:1284/1		862,00	867.024,46	C
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1		2.284,36	869.308,82	C
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1 NE:1317/1	14,88		869.293,94	C
07/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1 NE:1318/1	89,80		869.204,14	C
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1 NE:1350/1	3.751,65		865.452,49	C
08/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1		956,00	866.408,49	C
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1		4.480,00	870.888,49	C
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2 NE:993/2		17.010,00	887.898,49	C
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1 NE:1156/1	650,00		887.248,49	C
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00		886.292,49	C
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1 NE:1351/1	1.200,00		885.092,49	C
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1 NE:1133/1	1.800,00		883.292,49	C
09/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1		155,20	883.447,69	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1 NE:1387/1		14,88	883.462,57	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1		91,56	883.554,13	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1 NE:1388/1		94,40	883.648,53	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1		100,00	883.748,53	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1		103,50	883.852,03	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1 NE:1380/1		180,00	884.032,03	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1		307,00	884.339,03	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1		884,30	885.223,33	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1		1.430,00	886.653,33	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1		3.000,00	889.653,33	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1 NE:1388/1	94,40		889.558,93	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1	1.240,00		888.318,93	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00		882.698,93	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6 NE:690/6	163.278,19		719.420,74	C
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45		472.084,29	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1		495,60	472.579,89	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1		990,00	473.569,89	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1		1.560,00	475.129,89	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1 NE:1396/1		2.300,00	477.429,89	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1		10.958,00	488.387,89	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1		21.916,00	510.303,89	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1	30,00		510.273,89	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1	42,00		510.231,89	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1	75,50		510.156,39	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1	326,50		509.829,89	C
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1	1.200,00		508.629,89	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1		32,00	508.661,89	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1 NE:1400/1		94,40	508.756,29	C
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	509.231,29	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	509.706,29	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3 NE:274/3		475,00	510.181,29	C
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	510.681,29	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1		500,00	511.181,29	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1 NE:1398/1		500,00	511.681,29	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1		543,50	512.224,79	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1 NE:1332/1		2.668,93	514.893,72	C
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		3.000,00	517.893,72	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1		49.061,11	566.954,83	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8 NE:197/8	71,76		566.883,07	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1 NE:1362/1	104,16		566.778,91	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40		566.612,51	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15 NE:198/15	173,17		566.439,34	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17 NE:198/17	178,28		566.261,06	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	276,18		565.984,88	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26	318,00		565.666,88	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4	331,18		565.335,70	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1 NE:1154/1	358,00		564.977,70	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27	360,00	564.617,70	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28	396,00	564.221,70	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7 NE:197/7	424,83	563.796,87	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00	563.321,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00	562.846,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3 NE:274/3	475,00	562.371,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1 NE:1153/1	480,00	561.891,87	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00	561.391,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4 NE:189/4	560,00	560.831,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4 NE:191/4	600,00	560.231,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4 NE:183/4	658,00	559.573,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4 NE:181/4	800,00	558.773,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4 NE:187/4	800,00	557.973,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2 NE:865/2	930,00	557.043,87	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1	1.180,80	555.863,07	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1 NE:1155/1	1.270,00	554.593,07	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4 NE:192/4	1.300,00	553.293,07	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4 NE:186/4	1.333,87	551.959,20	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1	1.338,20	550.621,00	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4 NE:182/4	1.755,00	548.866,00	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1 NE:1282/1	1.890,00	546.976,00	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1	1.992,00	544.984,00	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1	2.046,28	542.937,72	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	2.723,82	540.213,90	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4	2.868,82	537.345,08	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	3.000,00	534.345,08	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9	13.654,00	520.691,08	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2	17.383,50	503.307,58	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1 NE:1278/1	14,88	503.292,70	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1 NE:1387/1	14,88	503.277,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1 NE:1138/1	150,00		503.127,82	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4	185,88		502.941,94	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1 NE:1074/1	1.000,00		501.941,94	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1	1.277,00		500.664,94	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3 NE:201/3	1.860,00		498.804,94	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4	2.426,87		496.378,07	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1 NE:1332/1	2.668,93		493.709,14	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1 NE:1073/1	3.000,00		490.709,14	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3 NE:195/3	7.000,00		483.709,14	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1		0,90	483.710,04	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1		2,30	483.712,34	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1		2,30	483.714,64	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	483.736,84	C
15/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2		27,20	483.764,04	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1		62,00	483.826,04	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1		137,60	483.963,64	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1		147,17	484.110,81	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1		209,28	484.320,09	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1		273,00	484.593,09	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1		298,35	484.891,44	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1 NE:1343/1		483,20	485.374,64	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1		986,93	486.361,57	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1		1.752,71	488.114,28	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1		2.700,00	490.814,28	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1 NE:1428/1		3.495,00	494.309,28	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1 NE:1403/1		7.200,00	501.509,28	C
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		501.487,08	C
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20		501.459,88	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20		501.432,68	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1 NE:999/1	110,40		501.322,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1	142,56		501.179,72	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4 NE:686/4	283,00		500.896,72	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4 NE:185/4	658,00		500.238,72	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1 NE:1144/1	1.457,70		498.781,02	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4 NE:194/4	2.441,73		496.339,29	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4 NE:190/4	2.745,00		493.594,29	C
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1		622,50	494.216,79	C
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1		7.920,00	502.136,79	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1		135,00	502.271,79	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1		199,00	502.470,79	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1 NE:1180/1		332,64	502.803,43	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1		575,00	503.378,43	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1 NE:1196/1		604,30	503.982,73	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1		615,95	504.598,68	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1		950,00	505.548,68	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1		994,92	506.543,60	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1		2.666,90	509.210,50	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1 NE:1390/1		3.200,00	512.410,50	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1		22.480,23	534.890,73	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1		48.442,02	583.332,75	C
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5 NE:178/5	1.742,00		581.590,75	C
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2 NE:993/2	17.010,00		564.580,75	C
18/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1	22.480,23		542.100,52	C
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1	48.442,02		493.658,50	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1		272,82	493.931,32	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8 NE:196/8		524,34	494.455,66	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1		868,20	495.323,86	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1		14.533,50	509.857,36	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1		17.142,00	526.999,36	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3 NE:990/3		51.549,30	578.548,66	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2		97.348,37	675.897,03	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1 NE:1335/1	5,21		675.891,82	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11 NE:198/11	34,95		675.856,87	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9 NE:197/9	41,68		675.815,19	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17 NE:199/17	63,68		675.751,51	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1	199,00		675.552,51	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1	272,82		675.279,69	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1	430,50		674.849,19	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1	500,00		674.349,19	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1 NE:1398/1	500,00		673.849,19	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5 NE:196/5	524,34		673.324,85	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1	540,00		672.784,85	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00		671.828,85	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1	994,92		670.833,93	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1 NE:890/1	1.000,00		669.833,93	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1	1.648,00		668.185,93	C
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1	2.666,90		665.519,03	C
19/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1 NE:1295/1	97.915,95		567.603,08	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3 NE:997/3		7,20	567.610,28	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1 NE:1377/1		12,99	567.623,27	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1 NE:1457/1		23,80	567.647,07	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32		54,00	567.701,07	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1 NE:1459/1		67,00	567.768,07	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1 NE:1456/1		94,40	567.862,47	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19 NE:199/19		127,36	567.989,83	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1 NE:1458/1		155,00	568.144,83	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3 NE:695/3		230,00	568.374,83	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20 NE:198/20		248,01	568.622,84	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31		258,00	568.880,84	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1 NE:1373/1		265,00	569.145,84	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19 NE:198/19		285,73	569.431,57	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30		300,00	569.731,57	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1		349,97	570.081,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1 NE:1353/1		360,00	570.441,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1 NE:1365/1		390,00	570.831,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1		456,00	571.287,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1 NE:1402/1		460,00	571.747,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1 NE:1366/1		473,00	572.220,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2 NE:718/2		480,00	572.700,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3 NE:797/3		490,00	573.190,54	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1 NE:1399/1		532,40	573.722,94	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29		534,00	574.256,94	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10 NE:196/10		611,73	574.868,67	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7		611,73	575.480,40	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4		738,99	576.219,39	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1 NE:1372/1		1.667,00	577.886,39	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3		1.881,95	579.768,34	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1 NE:1367/1		1.900,00	581.668,34	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2		2.611,30	584.279,64	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1		3.600,00	587.879,64	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18 NE:198/18		3.879,32	591.758,96	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1		8.685,00	600.443,96	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20 NE:199/20		11.483,18	611.927,14	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1		14.151,27	626.078,41	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3		20.254,00	646.332,41	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3 NE:997/3	7,20		646.325,21	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1 NE:1377/1	12,99		646.312,22	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1 NE:1299/1	14,74		646.297,48	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1 NE:1457/1	23,80		646.273,68	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32	54,00		646.219,68	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1 NE:1309/1	88,32	646.131,36	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1 NE:1304/1	112,55	646.018,81	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1 NE:1308/1	112,55	645.906,26	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1 NE:1306/1	202,03	645.704,23	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1 NE:1302/1	243,88	645.460,35	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31	258,00	645.202,35	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30	300,00	644.902,35	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1 NE:1180/1	332,64	644.569,71	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1 NE:1402/1	460,00	644.109,71	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29	534,00	643.575,71	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00	643.000,71	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1 NE:1196/1	604,30	642.396,41	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1	8.574,13	633.822,28	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1	10.958,00	622.864,28	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20 NE:199/20	11.483,18	611.381,10	C
20/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1	14.151,27	597.229,83	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1	40.486,98	556.742,85	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	505.193,55	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1 NE:1454/1	12,16	505.205,71	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1	419,50	505.625,21	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1	539,30	506.164,51	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2	1.080,00	507.244,51	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13	1.840,00	509.084,51	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12	4.947,00	514.031,51	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11 NE:773/11	6.239,00	520.270,51	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7 NE:690/7	23.269,05	543.539,56	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1 NE:1454/1	12,16	543.527,40	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1 NE:1126/1	110,00	543.417,40	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1	349,97	543.067,43	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1 NE:1399/1	532,40	542.535,03	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1	957,75	541.577,28	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4	1.387,50	540.189,78	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	533.950,78	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1	21.916,00	512.034,78	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7 NE:690/7	23.269,05	488.765,73	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1 NE:1440/1	31,88	488.797,61	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1	47,85	488.845,46	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22 NE:198/22	100,31	488.945,77	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1 NE:1476/1	150,00	489.095,77	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21 NE:198/21	223,99	489.319,76	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34	240,00	489.559,76	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35	240,00	489.799,76	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1	356,25	490.156,01	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33	621,00	490.777,01	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1	889,00	491.666,01	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2 NE:958/2	939,30	492.605,31	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1	995,00	493.600,31	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1 NE:1483/1	1.150,00	494.750,31	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1	7.920,00	502.670,31	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1	17.100,00	519.770,31	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3 NE:731/3	25.523,94	545.294,25	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6 NE:862/6	88.291,09	633.585,34	C
22/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3 NE:259/3	340,00	633.245,34	C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1 NE:1453/1	14,88	633.260,22	C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1 NE:1487/1	14,88	633.275,10	C
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1 NE:1488/1	94,40	633.369,50	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1 NE:1453/1	14,88	633.354,62	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1 NE:1440/1	31,88	633.322,74	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16 NE:198/16	171,74	633.151,00	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13 NE:198/13	197,93	632.953,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21 NE:198/21	223,99	632.729,08	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34	240,00	632.489,08	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35	240,00	632.249,08	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7 NE:198/7	260,02	631.989,06	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1	260,20	631.728,86	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1 NE:1373/1	265,00	631.463,86	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1	438,00	631.025,86	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3 NE:797/3	490,00	630.535,86	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1	525,00	630.010,86	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1	564,80	629.446,06	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33	621,00	628.825,06	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1	699,50	628.125,56	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1	722,00	627.403,56	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6 NE:196/6	873,90	626.529,66	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1	1.162,28	625.367,38	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5 NE:180/5	1.863,93	623.503,45	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1	3.613,30	619.890,15	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6 NE:198/6	4.387,81	615.502,34	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2	5.816,60	609.685,74	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	19.469,67	590.216,07	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3 NE:731/3	25.523,94	564.692,13	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	77.878,70	486.813,43	C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1 NE:1494/1	133,92	486.947,35	C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1	1.089,50	488.036,85	C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1	4.942,65	492.979,50	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	33,65	492.945,85	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1	280,00	492.665,85	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2 NE:718/2	480,00	492.185,85	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	751,48	491.434,37	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2 NE:958/2	939,30	490.495,07	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1	1.791,76	488.703,31	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1	2.412,00	486.291,31	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1	2.878,18	483.413,13	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1	3.248,44	480.164,69	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10	4.435,00	475.729,69	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7	4.780,00	470.949,69	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1	7.968,00	462.981,69	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1	42,65	463.024,34	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1	128,40	463.152,74	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23 NE:198/23	182,14	463.334,88	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1 NE:1496/1	312,48	463.647,36	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00	465.517,36	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1	2.169,78	467.687,14	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	97,20	467.784,34	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1	188,00	467.972,34	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1	252,00	468.224,34	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	329,59	468.553,93	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1	485,08	469.039,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5 NE:189/5	560,00	469.599,01	C
28/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00	470.174,01	C
28/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00	470.749,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	471.349,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36	618,00	471.967,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5 NE:183/5	658,00	472.625,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00	473.283,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5 NE:181/5	800,00	474.083,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	474.883,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	476.183,01	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5 NE:186/5	1.333,87	477.516,88	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5 NE:182/5	1.755,00	479.271,88	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1 NE:1375/1		1.900,00	481.171,88	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1		2.312,38	483.484,26	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5 NE:194/5		2.441,73	485.925,99	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5		2.612,75	488.538,74	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5 NE:190/5		2.745,00	491.283,74	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5		3.000,00	494.283,74	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5		3.200,00	497.483,74	C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1 NE:1542/1		6.948,45	504.432,19	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1	2,84		504.429,35	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1 NE:1487/1	14,88		504.414,47	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1 NE:1459/1	67,00		504.347,47	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1	95,00		504.252,47	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22 NE:198/22	100,31		504.152,16	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18 NE:199/18	127,36		504.024,80	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19 NE:199/19	127,36		503.897,44	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1 NE:1458/1	155,00		503.742,44	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14 NE:198/14	158,51		503.583,93	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1	162,00		503.421,93	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12 NE:198/12	195,44		503.226,49	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3 NE:695/3	230,00		502.996,49	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1	238,36		502.758,13	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20 NE:198/20	248,01		502.510,12	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1	252,00		502.258,12	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1	301,64		501.956,48	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1	330,00		501.626,48	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1	383,29		501.243,19	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	400,00		500.843,19	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1 NE:1343/1	483,20		500.359,99	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1	516,80		499.843,19	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1	565,00		499.278,19	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00		498.703,19	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00		498.128,19	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1 NE:1010/1	700,00		497.428,19	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	2.422,37		495.005,82	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	2.670,66		492.335,16	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1	5.586,00		486.749,16	C
28/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1 NE:204/1	8.847,33		477.901,83	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	9.689,48		468.212,35	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	10.282,66		457.929,69	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	16.103,03		441.826,66	C
28/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2 NE:204/2	59.054,52		382.772,14	C
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	64.412,12		318.360,02	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1 NE:1594/1		27,00	318.387,02	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1 NE:1591/1		44,64	318.431,66	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1 NE:1592/1		44,64	318.476,30	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1		116,00	318.592,30	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1		208,92	318.801,22	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1		426,63	319.227,85	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1 NE:1469/1		786,95	320.014,80	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1 NE:1541/1		1.411,61	321.426,41	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1 NE:1539/1		1.761,23	323.187,64	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1 NE:1538/1		3.348,00	326.535,64	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		243.827,93	570.363,57	C
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1 NE:1536/1		774.021,79	1.344.385,36	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	0,01		1.344.385,35	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	0,01		1.344.385,34	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	2,00		1.344.383,34	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	2,00		1.344.381,34	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1 NE:1594/1	27,00		1.344.354,34	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	42,80		1.344.311,54	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	52,65	1.344.258,89	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1	66,00	1.344.192,89	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	70,00	1.344.122,89	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	78,40	1.344.044,49	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	105,68	1.343.938,81	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	112,00	1.343.826,81	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1 NE:1494/1	133,92	1.343.692,89	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	156,26	1.343.536,63	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	179,19	1.343.357,44	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1	189,50	1.343.167,94	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1	193,20	1.342.974,74	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	211,37	1.342.763,37	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	215,26	1.342.548,11	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	232,50	1.342.315,61	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	246,48	1.342.069,13	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	255,75	1.341.813,38	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	262,81	1.341.550,57	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1 NE:1496/1	312,48	1.341.238,09	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	339,34	1.340.898,75	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	347,46	1.340.551,29	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	375,14	1.340.176,15	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	418,76	1.339.757,39	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	474,74	1.339.282,65	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	504,90	1.338.777,75	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	570,31	1.338.207,44	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	572,55	1.337.634,89	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	621,50	1.337.013,39	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	666,75	1.336.346,64	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	697,50	1.335.649,14	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	756,18	1.334.892,96	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	756,75	1.334.136,21	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1 NE:1469/1	786,95	1.333.349,26	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	842,60	1.332.506,66	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	848,00	1.331.658,66	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	881,16	1.330.777,50	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	1.271,00	1.329.506,50	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1 NE:1541/1	1.411,61	1.328.094,89	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	1.650,00	1.326.444,89	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1 NE:1539/1	1.761,23	1.324.683,66	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1 NE:1367/1	1.900,00	1.322.783,66	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.492,69	1.320.290,97	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.565,66	1.317.725,31	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.650,90	1.315.074,41	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1 NE:1538/1	3.348,00	1.311.726,41	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	3.719,19	1.308.007,22	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	7.254,96	1.300.752,26	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	9.197,63	1.291.554,63	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	15.943,51	1.275.611,12	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	18.313,01	1.257.298,11	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	19.378,45	1.237.919,66	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	22.046,24	1.215.873,42	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	57.752,92	1.158.120,50	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	68.444,51	1.089.675,99	C
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1 NE:1536/1	774.021,79	315.654,20	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1	2,84	315.657,04	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11 NE:197/11	13,71	315.670,75	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20	315.692,95	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1	40,66	315.733,61	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10 NE:197/10	42,44	315.776,05	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27 NE:198/27	43,96	315.820,01	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24 NE:199/24		63,68	315.883,69	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1		72,00	315.955,69	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28 NE:198/28		84,34	316.040,03	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	316.135,03	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	316.230,03	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1		103,00	316.333,03	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1		115,13	316.448,16	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40		120,00	316.568,16	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1		125,00	316.693,16	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1		140,00	316.833,16	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1		153,65	316.986,81	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1 NE:1601/1		154,20	317.141,01	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29 NE:198/29		178,51	317.319,52	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22 NE:199/22		191,04	317.510,56	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1 NE:1486/1		200,00	317.710,56	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1		228,00	317.938,56	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1 NE:1590/1		238,08	318.176,64	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41		240,00	318.416,64	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1		240,00	318.656,64	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1		240,00	318.896,64	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1		241,40	319.138,04	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25 NE:198/25		247,26	319.385,30	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1 NE:1586/1		250,00	319.635,30	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1 NE:1562/1		255,11	319.890,41	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26 NE:198/26		259,89	320.150,30	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1 NE:1565/1		262,62	320.412,92	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2 NE:1373/2		265,00	320.677,92	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1		275,00	320.952,92	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42		300,00	321.252,92	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23 NE:199/23		318,40	321.571,32	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38 NE:796/38		336,00	321.907,32	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4 NE:259/4		340,00	322.247,32	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5 NE:259/5		340,00	322.587,32	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24 NE:198/24		352,22	322.939,54	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1 NE:1567/1		375,17	323.314,71	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1 NE:1575/1		400,00	323.714,71	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37		420,00	324.134,71	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21 NE:199/21		449,26	324.583,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3		480,00	325.063,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4 NE:797/4		490,00	325.553,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39		540,00	326.093,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25		557,00	326.650,97	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1 NE:1603/1		618,78	327.269,75	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26 NE:199/26		633,70	327.903,45	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1 NE:1564/1		660,31	328.563,76	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1		705,56	329.269,32	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1		808,00	330.077,32	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1		883,20	330.960,52	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1		883,20	331.843,72	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3 NE:865/3		930,00	332.773,72	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2		931,30	333.705,02	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1		1.015,00	334.720,02	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1 NE:1605/1		1.300,00	336.020,02	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5		1.387,50	337.407,52	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6 NE:178/6		1.742,00	339.149,52	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2		1.778,70	340.928,22	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1 NE:1544/1		1.794,99	342.723,21	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4 NE:201/4		1.860,00	344.583,21	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6		1.863,93	346.447,14	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6		1.863,93	348.311,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1		1.905,00	350.216,07	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1		1.905,00	352.121,07	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1		1.914,50	354.035,57	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1 NE:1609/1		1.970,00	356.005,57	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1 NE:1555/1		2.059,47	358.065,04	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1		2.180,00	360.245,04	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1		2.343,94	362.588,98	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1 NE:1489/1		2.620,00	365.208,98	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1		3.158,70	368.367,68	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1 NE:1548/1		3.742,69	372.110,37	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1 NE:1550/1		3.980,50	376.090,87	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1 NE:1326/1		4.817,40	380.908,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1 NE:1324/1		5.200,00	386.108,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1 NE:1500/1		5.500,00	391.608,27	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1 NE:1552/1		5.590,42	397.198,69	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1		5.620,00	402.818,69	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1		5.620,00	408.438,69	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1 NE:1344/1		6.184,00	414.622,69	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1 NE:1279/1		6.500,00	421.122,69	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5		6.725,00	427.847,69	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1 NE:1472/1		7.000,00	434.847,69	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1		7.574,64	442.422,33	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1 NE:1546/1		8.622,49	451.044,82	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	474.391,67	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	497.738,52	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1		24.011,70	521.750,22	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1		40.000,00	561.750,22	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1		51.396,63	613.146,85	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1		98.862,49	712.009,34	C
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1		168.635,26	880.644,60	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3		170.660,61	1.051.305,21	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1 NE:1400/1	94,40		1.051.210,81	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1 NE:1488/1	94,40		1.051.116,41	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00		1.051.021,41	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1 NE:1590/1	238,08		1.050.783,33	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00		1.050.543,33	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1	256,00		1.050.287,33	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20		1.049.404,13	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1 NE:1483/1	1.150,00		1.048.254,13	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93		1.046.390,20	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00		1.044.520,20	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00		1.042.615,20	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4 NE:196/4	6.029,91		1.036.585,29	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		1.013.238,44	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00		973.238,44	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6 NE:862/6	88.291,09		884.947,35	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26		716.312,09	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61		545.651,48	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27 NE:199/27		63,68	545.715,16	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1 NE:1623/1		70,00	545.785,16	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1 NE:1474/1		2.340,00	548.125,16	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1		2.784,48	550.909,64	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1 NE:1475/1		3.900,00	554.809,64	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9 NE:862/9		5.553,33	560.362,97	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11 NE:862/11		5.620,00	565.982,97	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12 NE:862/12		5.620,00	571.602,97	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14 NE:862/14		5.620,00	577.222,97	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13 NE:862/13		6.725,00	583.947,97	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10 NE:862/10		40.000,00	623.947,97	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9 NE:690/9		163.081,93	787.029,90	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10 NE:690/10		165.040,61	952.070,51	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8		172.345,60	1.124.416,11	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1	4.942,65		1.119.473,46	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9 NE:862/9	5.553,33		1.113.920,13	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00		1.108.300,13	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00		1.102.680,13	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11 NE:862/11	5.620,00		1.097.060,13	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12 NE:862/12	5.620,00		1.091.440,13	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14 NE:862/14	5.620,00		1.085.820,13	C
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00		1.079.095,13	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13 NE:862/13	6.725,00		1.072.370,13	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10 NE:862/10	40.000,00		1.032.370,13	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9 NE:690/9	163.081,93		869.288,20	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10 NE:690/10	165.040,61		704.247,59	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12 NE:197/12		7.594,13	711.841,72	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4		51.549,30	763.391,02	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8		235.620,00	999.011,02	C
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1 NE:1591/1	44,64		998.966,38	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1 NE:1626/1		14,88	998.981,26	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1		20,00	999.001,26	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4 NE:997/4		27,20	999.028,46	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1 NE:1617/1		135,00	999.163,46	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1 NE:1630/1		163,88	999.327,34	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5 NE:686/5		283,00	999.610,34	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1 NE:1327/1		964,80	1.000.575,14	C
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1 NE:1626/1	14,88		1.000.560,26	C
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1 NE:1592/1	44,64		1.000.515,62	C
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1 NE:1630/1	163,88		1.000.351,74	C
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1	2.284,36		998.067,38	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28 NE:199/28		63,68	998.131,06	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1 NE:1628/1		190,00	998.321,06	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30 NE:198/30		287,91	998.608,97	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11 NE:196/11		611,73	999.220,70	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1		5.791,50	1.005.012,20	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1		9.125,16	1.014.137,36	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4 NE:259/4	340,00		1.013.797,36	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5 NE:259/5	340,00		1.013.457,36	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1	536,76		1.012.920,60	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1	1.179,00		1.011.741,60	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1 NE:1372/1	1.667,00		1.010.074,60	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2	2.611,30		1.007.463,30	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1	3.600,00		1.003.863,30	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1	4.480,00		999.383,30	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1	5.791,50		993.591,80	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	6.660,82		986.930,98	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1	8.588,40		978.342,58	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	15.339,04		963.003,54	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	33.824,61		929.178,93	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	39.169,99		890.008,94	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	64.276,66		825.732,28	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	92.690,18		733.042,10	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	156.004,30		577.037,80	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1 NE:1629/1		150,00	577.187,80	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1		230,80	577.418,60	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1 NE:1631/1		280,00	577.698,60	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31 NE:198/31		280,33	577.978,93	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12 NE:196/12		465,13	578.444,06	C
08/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25		557,00	579.001,06	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32 NE:198/32		4.403,43	583.404,49	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3 NE:993/3		16.800,00	600.204,49	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10 NE:197/10	42,44		600.162,05 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1 NE:1623/1	70,00		600.092,05 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40	120,00		599.972,05 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29 NE:198/29	178,51		599.793,54 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41	240,00		599.553,54 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25 NE:198/25	247,26		599.306,28 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42	300,00		599.006,28 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38 NE:796/38	336,00		598.670,28 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1 NE:1353/1	360,00		598.310,28 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1 NE:1365/1	390,00		597.920,28 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37	420,00		597.500,28 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21 NE:199/21	449,26		597.051,02 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1 NE:1366/1	473,00		596.578,02 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39	540,00		596.038,02 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00		595.481,02 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36	618,00		594.863,02 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26 NE:199/26	633,70		594.229,32 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1 NE:1284/1	862,00		593.367,32 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3	1.881,95		591.485,37 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1 NE:1472/1	7.000,00		584.485,37 C
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1	17.100,00		567.385,37 C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1 NE:1635/1		130,00	567.515,37 C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5		600,00	568.115,37 C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1 NE:1643/1		606,00	568.721,37 C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7		611,73	569.333,10 C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5		658,00	569.991,10 C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1 NE:1607/1		696,60	570.687,70 C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5		800,00	571.487,70 C
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5		1.300,00	572.787,70 C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	0,01		572.787,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	0,01	572.787,68	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	0,01	572.787,67	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1	0,01	572.787,66	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1	0,01	572.787,65	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	0,01	572.787,64	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1	0,01	572.787,63	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1	7,51	572.780,12	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	11,04	572.769,08	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	40,02	572.729,06	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	57,17	572.671,89	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	57,17	572.614,72	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	60,94	572.553,78	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	96,47	572.457,31	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	101,72	572.355,59	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1	115,12	572.240,47	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	123,04	572.117,43	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1 NE:1380/1	180,00	571.937,43	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	182,94	571.754,49	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5	185,88	571.568,61	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1	187,99	571.380,62	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	195,50	571.185,12	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1 NE:1206/1	250,00	570.935,12	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5	276,18	570.658,94	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5	331,18	570.327,76	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1	485,07	569.842,69	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00	569.285,69	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5 NE:189/5	560,00	568.725,69	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	568.125,69	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73	567.513,96	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00	566.855,96	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1	698,05	566.157,91	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5 NE:181/5	800,00	565.357,91	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	564.557,91	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	563.257,91	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5 NE:186/5	1.333,87	561.924,04	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6 NE:178/6	1.742,00	560.182,04	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1 NE:1544/1	1.794,99	558.387,05	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1 NE:1375/1	1.900,00	556.487,05	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	1.966,77	554.520,28	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1 NE:1555/1	2.059,47	552.460,81	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5	2.426,87	550.033,94	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5	2.723,82	547.310,12	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5	2.868,82	544.441,30	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1	3.045,05	541.396,25	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1 NE:1548/1	3.742,69	537.653,56	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1 NE:1550/1	3.980,50	533.673,06	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1 NE:1552/1	5.590,42	528.082,64	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1 NE:1542/1	6.948,45	521.134,19	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1 NE:1546/1	8.622,49	512.511,70	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3	20.254,00	492.257,70	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1 NE:1647/1	1,88	492.259,58	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1 NE:1649/1	14,93	492.274,51	C
10/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20	492.296,71	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1	22,20	492.318,91	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45	120,00	492.438,91	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1 NE:1648/1	150,00	492.588,91	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1 NE:1646/1	322,53	492.911,44	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2 NE:1404/2	475,00	493.386,44	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84	493.930,28	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84	494.474,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13		699,12	495.173,24	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13		699,12	495.872,36	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4		758,70	496.631,06	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1		1.020,00	497.651,06	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1 NE:1600/1		7.945,20	505.596,26	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15		10.218,55	515.814,81	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1		12.306,36	528.121,17	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18		47.582,80	575.703,97	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17 NE:862/17		68.020,21	643.724,18	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16 NE:862/16		80.374,50	724.098,68	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1	0,90		724.097,78	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1	2,30		724.095,48	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1	2,30		724.093,18	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11 NE:197/11	13,71		724.079,47	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		724.057,27	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		724.035,07	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1	22,20		724.012,87	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1	32,00		723.980,87	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1	62,00		723.918,87	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24 NE:199/24	63,68		723.855,19	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27 NE:199/27	63,68		723.791,51	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28 NE:199/28	63,68		723.727,83	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1	91,56		723.636,27	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1	100,00		723.536,27	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1	103,50		723.432,77	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1	125,00		723.307,77	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1	137,60		723.170,17	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1	147,17		723.023,00	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1	155,20		722.867,80	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22 NE:199/22	191,04		722.676,76	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1	209,28	722.467,48	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26 NE:198/26	259,89	722.207,59	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1	273,00	721.934,59	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1	298,35	721.636,24	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1	307,00	721.329,24	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23 NE:199/23	318,40	721.010,84	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1	495,60	720.515,24	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1	543,50	719.971,74	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84	719.427,90	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	718.827,90	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73	718.216,17	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5 NE:183/5	658,00	717.558,17	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13	699,12	716.859,05	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	716.059,05	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1	884,30	715.174,75	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3 NE:865/3	930,00	714.244,75	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1 NE:1327/1	964,80	713.279,95	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1	986,93	712.293,02	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1	990,00	711.303,02	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1	1.089,50	710.213,52	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	708.913,52	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	1.430,00	707.483,52	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1	1.560,00	705.923,52	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1	1.752,71	704.170,81	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5 NE:182/5	1.755,00	702.415,81	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2	1.778,70	700.637,11	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1 NE:1396/1	2.300,00	698.337,11	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1	3.000,00	695.337,11	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1 NE:1428/1	3.495,00	691.842,11	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15	4.480,91	687.361,20	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1 NE:1326/1	4.817,40	682.543,80	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12	4.947,00	677.596,80	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1 NE:1324/1	5.200,00	672.396,80	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15	5.737,64	666.659,16	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1 NE:1344/1	6.184,00	660.475,16	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1 NE:1403/1	7.200,00	653.275,16	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12 NE:197/12	7.594,13	645.681,03	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	14.680,14	631.000,89	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	14.687,81	616.313,08	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	18.214,85	598.098,23	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17 NE:862/17	68.020,21	530.078,02	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16 NE:862/16	80.374,50	449.703,52	C
11/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46	420,00	450.123,52	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1 NE:1666/1	14,88	450.138,40	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1 NE:1665/1	24,10	450.162,50	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35 NE:198/35	34,78	450.197,28	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33 NE:198/33	107,56	450.304,84	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1 NE:1667/1	165,30	450.470,14	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47 NE:796/47	198,00	450.668,14	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1 NE:1642/1	200,00	450.868,14	C
15/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00	451.348,14	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1 NE:1436/1	483,20	451.831,34	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1 NE:1627/1	483,20	452.314,54	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1	494,00	452.808,54	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1	568,30	453.376,84	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1 NE:1001/1	1.920,00	455.296,84	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1	2.176,00	457.472,84	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1 NE:1664/1	9.000,00	466.472,84	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	13.567,77	480.040,61	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	81.808,21	561.848,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1 NE:1666/1	14,88		561.833,94	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1	45,00		561.788,94	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1 NE:1189/1	350,30		561.438,64	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00		560.958,64	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1	517,50		560.441,14	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1	622,50		559.818,64	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00		559.160,64	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4 NE:201/4	1.860,00		557.300,64	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5 NE:194/5	2.441,73		554.858,91	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1	2.700,00		552.158,91	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1	7.920,00		544.238,91	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1 NE:1669/1		478,00	544.716,91	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1 NE:1668/1		1.288,00	546.004,91	C
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19		23.042,55	569.047,46	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1 NE:1665/1	24,10		569.023,36	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4 NE:997/4	27,20		568.996,16	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5 NE:686/5	283,00		568.713,16	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4	738,99		567.974,17	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5 NE:190/5	2.745,00		565.229,17	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1	14.533,50		550.695,67	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1	17.142,00		533.553,67	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1	24.011,70		509.541,97	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1		47,50	509.589,47	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1		86,00	509.675,47	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1 NE:1676/1		95,00	509.770,47	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1		131,20	509.901,67	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1		159,97	510.061,64	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36 NE:198/36		193,77	510.255,41	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1 NE:1678/1		370,60	510.626,01	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1 NE:1619/1		542,40	511.168,41	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1		1.430,00	512.598,41	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1 NE:1576/1		7.000,00	519.598,41	C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1		26.834,92	546.433,33	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1	135,00		546.298,33	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1 NE:1667/1	165,30		546.133,03	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1	199,00		545.934,03	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	500,00		545.434,03	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1 NE:1619/1	542,40		544.891,63	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1	615,95		544.275,68	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	930,00		543.345,68	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1	950,00		542.395,68	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	3.711,30		538.684,38	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	8.400,00		530.284,38	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1 NE:1664/1	9.000,00		521.284,38	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	10.931,25		510.353,13	C
17/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1	26.834,92		483.518,21	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4	51.549,30		431.968,91	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1 NE:1650/1		13,46	431.982,37	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1 NE:1688/1		14,88	431.997,25	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1 NE:1686/1		150,00	432.147,25	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1 NE:1447/1		483,20	432.630,45	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1 NE:1636/1		483,20	433.113,65	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3		2.116,00	435.229,65	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1		2.971,50	438.201,15	C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4 NE:731/4		29.677,03	467.878,18	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1 NE:1688/1	14,88		467.863,30	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1	42,65		467.820,65	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1 NE:1676/1	95,00		467.725,65	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1	128,40		467.597,25	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1 NE:1486/1	200,00		467.397,25	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1 NE:1562/1	255,11	467.142,14	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1 NE:1565/1	262,62	466.879,52	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2 NE:1373/2	265,00	466.614,52	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1	275,00	466.339,52	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1 NE:1678/1	370,60	465.968,92	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1 NE:1567/1	375,17	465.593,75	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1	419,50	465.174,25	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	464.718,25	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00	464.238,25	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4 NE:797/4	490,00	463.748,25	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8 NE:196/8	524,34	463.223,91	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1	539,30	462.684,61	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10 NE:196/10	611,73	462.072,88	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1 NE:1564/1	660,31	461.412,57	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1	868,20	460.544,37	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1	889,00	459.655,37	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1	995,00	458.660,37	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1	1.015,00	457.645,37	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2	1.080,00	456.565,37	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5	1.387,50	455.177,87	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13	1.840,00	453.337,87	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1 NE:1390/1	3.200,00	450.137,87	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1	7.565,15	442.572,72	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1	7.920,00	434.652,72	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1	23.346,85	411.305,87	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1	43.831,48	367.474,39	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1 NE:1638/1	3,71	367.478,10	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4 NE:695/4	230,00	367.708,10	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13 NE:197/13	234,26	367.942,36	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1	280,00	368.222,36	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44		300,00	368.522,36	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43		738,00	369.260,36	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1		1.781,02	371.041,38	C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29 NE:199/29		13.202,00	384.243,38	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1 NE:1638/1	3,71		384.239,67	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1 NE:1650/1	13,46		384.226,21	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1 NE:1456/1	94,40		384.131,81	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13 NE:197/13	234,26		383.897,55	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44	300,00		383.597,55	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1 NE:1447/1	483,20		383.114,35	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1 NE:1636/1	483,20		382.631,15	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1	641,00		381.990,15	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43	738,00		381.252,15	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1	1.132,00		380.120,15	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29 NE:199/29	13.202,00		366.918,15	C
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14 NE:196/14		699,12	367.617,27	C
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1		1.320,00	368.937,27	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19 NE:198/19	285,73		368.651,54	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24 NE:198/24	352,22		368.299,32	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93		366.435,39	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18 NE:198/18	3.879,32		362.556,07	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1		13,40	362.569,47	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1 NE:1695/1		16,24	362.585,71	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14 NE:197/14		48,41	362.634,12	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1 NE:1693/1		80,00	362.714,12	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39 NE:198/39		154,52	362.868,64	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38 NE:198/38		187,60	363.056,24	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1		222,60	363.278,84	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34 NE:198/34		232,82	363.511,66	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1 NE:1690/1		300,00	363.811,66	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30 NE:199/30		306,91	364.118,57	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31 NE:199/31		777,49	364.896,06	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15 NE:197/15		6.927,01	371.823,07	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1	2,00		371.821,07	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1	11,40		371.809,67	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1 NE:1649/1	14,93		371.794,74	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1 NE:1695/1	16,24		371.778,50	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1	47,50		371.731,00	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1 NE:1693/1	80,00		371.651,00	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1 NE:1648/1	150,00		371.501,00	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1	230,80		371.270,20	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1 NE:1631/1	280,00		370.990,20	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1	356,25		370.633,95	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1 NE:1575/1	400,00		370.233,95	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1	2.343,94		367.890,01	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1 NE:1489/1	2.620,00		365.270,01	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1	8.685,00		356.585,01	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1		52,50	356.637,51	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51 NE:796/51		360,00	356.997,51	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1		368,70	357.366,21	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1		1.029,00	358.395,21	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20 NE:862/20		2.700,00	361.095,21	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1 NE:1471/1		8.064,74	369.159,95	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3 NE:1471/3		25.261,15	394.421,10	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2 NE:1471/2		90.612,52	485.033,62	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45	120,00		484.913,62	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34 NE:198/34	232,82		484.680,80	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46	420,00		484.260,80	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2	931,30		483.329,50	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	1.285,30		482.044,20	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	1.873,40		480.170,80	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20 NE:862/20	2.700,00		477.470,80	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1 NE:1576/1	7.000,00		470.470,80	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	19.772,50		450.698,30	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	79.089,99		371.608,31	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1 NE:1709/1		94,44	371.702,75	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50		120,00	371.822,75	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40 NE:198/40		146,31	371.969,06	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1 NE:1710/1		250,00	372.219,06	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49		300,00	372.519,06	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7		569,30	373.088,36	C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48		720,00	373.808,36	C
26/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3		2.116,00	375.924,36	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27 NE:198/27	43,96		375.880,40	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28 NE:198/28	84,34		375.796,06	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00		375.701,06	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33 NE:198/33	107,56		375.593,50	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1	140,00		375.453,50	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1 NE:1476/1	150,00		375.303,50	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23 NE:198/23	182,14		375.121,36	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1	228,00		374.893,36	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00		374.653,36	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1	241,40		374.411,96	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1 NE:1710/1	250,00		374.161,96	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30 NE:198/30	287,91		373.874,05	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1 NE:1436/1	483,20		373.390,85	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1 NE:1627/1	483,20		372.907,65	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4	758,70		372.148,95	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1	808,00		371.340,95	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20		370.457,75	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1	1.020,00	369.437,75	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00	367.532,75	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1	1.914,50	365.618,25	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00	363.502,25	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1	2.169,78	361.332,47	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1	2.180,00	359.152,47	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	2.461,27	356.691,20	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	2.713,55	353.977,65	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1 NE:1500/1	5.500,00	348.477,65	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1 NE:1279/1	6.500,00	341.977,65	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1	7.574,64	334.403,01	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	9.845,09	324.557,92	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	10.854,22	313.703,70	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	16.361,64	297.342,06	C
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	65.446,57	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 DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1 NE:1751/1	1.761,23	244.769,83	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1 NE:1758/1		1.800,00	246.569,83	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2 NE:1375/2		1.900,00	248.469,83	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1		2.158,21	250.628,04	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6 NE:194/6		2.441,73	253.069,77	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6		2.612,75	255.682,52	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6 NE:190/6		2.745,00	258.427,52	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6		3.000,00	261.427,52	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6		3.200,00	264.627,52	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1		9.086,65	273.714,17	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1		13.461,75	287.175,92	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1		13.485,00	300.660,92	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22 NE:862/22		42.253,83	342.914,75	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23 NE:862/23		124.113,00	467.027,75	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1		461.805,00	928.832,75	C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1 NE:1749/1		652.400,00	1.581.232,75	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1 NE:1709/1	94,44		1.581.138,31	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50	120,00		1.581.018,31	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4 NE:695/4	230,00		1.580.788,31	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49	300,00		1.580.488,31	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1	384,48		1.580.103,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48	720,00		1.579.383,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00		1.577.267,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1	2.400,00		1.574.867,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1 NE:1471/1	8.064,74		1.566.803,09	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3 NE:1471/3	25.261,15		1.541.541,94	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22 NE:862/22	42.253,83		1.499.288,11	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2 NE:1471/2	90.612,52		1.408.675,59	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1 NE:1786/1		12,00	1.408.687,59	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1 NE:1788/1		13,50	1.408.701,09	C
30/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1		300,00	1.409.001,09	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1		456,00	1.409.457,09	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2		652,36	1.410.109,45	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32 NE:199/32		1.198,74	1.411.308,19	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1 NE:1794/1		62.914,50	1.474.222,69	C
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1 NE:1791/1		63.333,00	1.537.555,69	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	2,00		1.537.553,69	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1 NE:1786/1	12,00		1.537.541,69	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1 NE:1788/1	13,50		1.537.528,19	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	70,00		1.537.458,19	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1	72,00		1.537.386,19	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	116,20		1.537.269,99	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	118,22		1.537.151,77	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	122,01		1.537.029,76	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	182,37		1.536.847,39	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	221,29		1.536.626,10	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	221,53		1.536.404,57	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	232,50		1.536.172,07	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	237,40		1.535.934,67	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	246,48		1.535.688,19	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	262,19		1.535.426,00	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	285,28		1.535.140,72	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00		1.534.840,72	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	347,43		1.534.493,29	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	354,07		1.534.139,22	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	365,08		1.533.774,14	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	375,14		1.533.399,00	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	391,94		1.533.007,06	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1 NE:1757/1	400,00		1.532.607,06	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	412,75		1.532.194,31	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	418,76		1.531.775,55	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	426,91	1.531.348,64	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	431,90	1.530.916,74	C
30/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	1.530.460,74	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	474,11	1.529.986,63	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	651,27	1.529.335,36	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	685,63	1.528.649,73	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	697,50	1.527.952,23	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	725,06	1.527.227,17	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	818,12	1.526.409,05	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	833,07	1.525.575,98	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	980,75	1.524.595,23	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	995,80	1.523.599,43	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.046,75	1.522.552,68	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.271,00	1.521.281,68	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.467,50	1.519.814,18	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	1.573,38	1.518.240,80	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1 NE:1751/1	1.761,23	1.516.479,57	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1 NE:1758/1	1.800,00	1.514.679,57	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	2.118,00	1.512.561,57	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.442,00	1.510.119,57	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.534,39	1.507.585,18	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.564,30	1.505.020,88	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	2.948,00	1.502.072,88	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	4.125,38	1.497.947,50	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	8.470,39	1.489.477,11	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	10.537,00	1.478.940,11	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	11.343,75	1.467.596,36	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	12.837,02	1.454.759,34	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	13.508,81	1.441.250,53	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	17.433,51	1.423.817,02	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	19.235,95		1.404.581,07	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	20.030,12		1.384.550,95	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	22.405,85		1.362.145,10	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4 NE:731/4	29.677,03		1.332.468,07	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1 NE:1794/1	62.914,50		1.269.553,57	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1 NE:1791/1	63.333,00		1.206.220,57	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	69.597,96		1.136.622,61	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	69.815,00		1.066.807,61	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	190.640,15		876.167,46	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1 NE:1749/1	652.400,00		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
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 DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1		88,52	223.950,54	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1 NE:198/1		90,19	224.040,73	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1		159,97	224.200,70	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2		237,40	224.438,10	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1 NE:1795/1		260,00	224.698,10	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1 NE:1783/1		456,00	225.154,10	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1 NE:1706/1		460,00	225.614,10	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4 NE:718/4		480,00	226.094,10	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6		601,08	226.695,18	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1 NE:1699/1		1.150,00	227.845,18	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1		1.246,00	229.091,18	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1		1.250,00	230.341,18	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1		1.489,30	231.830,48	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1		2.400,00	234.230,48	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1		2.400,00	236.630,48	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1 NE:1797/1		2.860,00	239.490,48	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1 NE:1801/1		3.260,81	242.751,29	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1 NE:1796/1		3.370,00	246.121,29	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1		7.920,00	254.041,29	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1		49.950,00	303.991,29	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1	2,84		303.988,45	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1 NE:1759/1	9,56		303.978,89	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1	20,00		303.958,89	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1	40,66		303.918,23	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1	60,00		303.858,23	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1	86,00		303.772,23	C
01/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1	88,52		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
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1		805,10	142.666,34	C
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1 NE:1838/1	190,00		142.476,34	C
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1 NE:1850/1	190,00		142.286,34	C
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1	49.950,00		92.336,34	C
10/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1 NE:1848/1	104,16		92.232,18	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1 NE:1853/1		2,53	92.234,71	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1 NE:1645/1		40,00	92.274,71	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35 NE:199/35		63,68	92.338,39	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43 NE:198/43		70,21	92.408,60	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1 NE:1856/1		73,10	92.481,70	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46 NE:198/46		80,99	92.562,69	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1 NE:1644/1		82,00	92.644,69	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1 NE:1854/1		94,40	92.739,09	C
13/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1		103,00	92.842,09	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18 NE:197/18		123,68	92.965,77	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47 NE:198/47		142,79	93.108,56	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44 NE:198/44		299,19	93.407,75	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45 NE:198/45		335,35	93.743,10	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56		420,00	94.163,10	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55		780,00	94.943,10	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1		7.856,00	102.799,10	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36 NE:199/36		12.717,41	115.516,51	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5 NE:731/5		29.654,24	145.170,75	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35 NE:198/35	34,78		145.135,97	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00		145.032,97	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00		144.929,97	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1	159,97		144.770,00	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1 NE:1642/1	200,00		144.570,00	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1	280,00		144.290,00	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31 NE:198/31	280,33		144.009,67	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4 NE:718/4	480,00		143.529,67	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1	494,00		143.035,67	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1	568,30		142.467,37	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6	601,08		141.866,29	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6 NE:185/6	658,00		141.208,29	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1	7.920,00		133.288,29	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1 NE:1866/1		114,00	133.402,29	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37 NE:199/37		127,36	133.529,65	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1 NE:1803/1		340,80	133.870,45	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1 NE:1852/1		768,00	134.638,45	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1 NE:1772/1		817,80	135.456,25	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1		923,30	136.379,55	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7 NE:755/7		1.387,50	137.767,05	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1 NE:1807/1		2.155,50	139.922,55	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9 NE:1405/9		3.443,69	143.366,24	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1		5.783,59	149.149,83	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1		12.481,85	161.631,68	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1		13.761,00	175.392,68	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1		31.878,50	207.271,18	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1		59.712,32	266.983,50	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		82.973,33	349.956,83	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1		99.354,12	449.310,95	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1 NE:1853/1	2,53		449.308,42	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17 NE:197/17	13,06		449.295,36	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1	29,69		449.265,67	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43 NE:198/43	70,21		449.195,46	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1	893,61		448.301,85	C
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1	5.783,59		442.518,26	C
14/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1	31.878,50		410.639,76	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1 NE:1881/1		94,40	410.734,16	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1 NE:1869/1		119,00	410.853,16	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1 NE:1882/1		166,50	411.019,66	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1 NE:1863/1		188,60	411.208,26	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	411.573,53	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	411.938,80	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1 NE:1865/1		593,00	412.531,80	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2		624,00	413.155,80	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1 NE:1867/1		629,36	413.785,16	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1 NE:1864/1		667,00	414.452,16	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1 NE:1857/1		724,80	415.176,96	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1		774,00	415.950,96	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1 NE:1798/1		966,40	416.917,36	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1 NE:1884/1		1.255,50	418.172,86	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1 NE:1883/1		61.798,50	479.971,36	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1 NE:1881/1	94,40		479.876,96	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1	131,20		479.745,76	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1 NE:1882/1	166,50		479.579,26	C
15/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1	365,27		479.213,99	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1 NE:1669/1	478,00		478.735,99	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1 NE:1884/1	1.255,50		477.480,49	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1 NE:1668/1	1.288,00	476.192,49	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1	2.176,00	474.016,49	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00	470.516,49	C
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1 NE:1883/1	61.798,50	408.717,99	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1 NE:1888/1	515,00	409.232,99	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1 NE:1880/1	888,00	410.120,99	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1 NE:1805/1	2.201,35	412.322,34	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1 NE:1701/1	6.346,40	418.668,74	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25 NE:862/25	90.000,00	508.668,74	C
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6 NE:190/6	2.745,00	505.923,74	C
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1	2.971,50	502.952,24	C
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25 NE:862/25	90.000,00	412.952,24	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1	23,70	412.975,94	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1 NE:1890/1	47,50	413.023,44	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1 NE:1889/1	500,00	413.523,44	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1	1.351,00	414.874,44	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1 NE:1904/1	70.671,53	485.545,97	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26 NE:862/26	71.487,49	557.033,46	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3 NE:689/3	79.356,88	636.390,34	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4 NE:1471/4	116.906,56	753.296,90	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1 NE:1673/1	109,00	753.405,90	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48 NE:198/48	118,80	753.524,70	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37 NE:198/37	199,26	753.723,96	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1 NE:1885/1	200,00	753.923,96	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3 NE:1373/3	265,00	754.188,96	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57	360,00	754.548,96	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1 NE:1899/1	385,00	754.933,96	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5 NE:797/5	510,00	755.443,96	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1 NE:1894/1	625,00	756.068,96	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16 NE:196/16	699,12	756.768,08	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6		1.387,50	758.155,58	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7 NE:180/7		1.863,93	760.019,51	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1		2.388,08	762.407,59	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1	52,50		762.355,09	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1 NE:1854/1	94,40		762.260,69	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48 NE:198/48	118,80		762.141,89	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18 NE:197/18	123,68		762.018,21	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47 NE:198/47	142,79		761.875,42	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41 NE:198/41	152,98		761.722,44	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1	190,09		761.532,35	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37 NE:198/37	199,26		761.333,09	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54 NE:796/54	240,00		761.093,09	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3 NE:1373/3	265,00		760.828,09	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1	368,70		760.459,39	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56	420,00		760.039,39	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53 NE:796/53	480,00		759.559,39	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5 NE:797/5	510,00		759.049,39	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7	569,30		758.480,09	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1	615,01		757.865,08	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14 NE:196/14	699,12		757.165,96	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55	780,00		756.385,96	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1 NE:1772/1	817,80		755.568,16	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1	1.029,00		754.539,16	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1	1.320,00		753.219,16	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6	1.387,50		751.831,66	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1	1.781,02		750.050,64	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7 NE:180/7	1.863,93		748.186,71	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1	2.388,08		745.798,63	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1	2.913,64		742.884,99	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32 NE:198/32	4.403,43		738.481,56	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36 NE:199/36	12.717,41		725.764,15 C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1	19.870,92		705.893,23 C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1	56.798,68		649.094,55 C
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1	79.483,20		569.611,35 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1 NE:1898/1		180,00	569.791,35 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1 NE:1901/1		206,00	569.997,35 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1 NE:1913/1		433,00	570.430,35 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1 NE:1804/1		596,20	571.026,55 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1 NE:1689/1		604,00	571.630,55 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1 NE:1911/1		708,00	572.338,55 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1 NE:1910/1		797,50	573.136,05 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1 NE:1900/1		802,00	573.938,05 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1 NE:1909/1		930,00	574.868,05 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1 NE:1897/1		1.418,00	576.286,05 C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1 NE:1908/1		3.540,00	579.826,05 C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1 NE:1673/1	109,00		579.717,05 C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1 NE:1690/1	300,00		579.417,05 C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57	360,00		579.057,05 C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1 NE:1689/1	604,00		578.453,05 C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2	624,00		577.829,05 C
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5 NE:731/5	29.654,24		548.174,81 C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50 NE:198/50		205,52	548.380,33 C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1 NE:1814/1		2.906,00	551.286,33 C
22/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1		3.500,00	554.786,33 C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1 NE:1833/1		7.000,00	561.786,33 C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1 NE:1895/1		7.920,00	569.706,33 C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1	47,85		569.658,48 C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1	222,60		569.435,88 C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2	237,40		569.198,48 C
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00		565.698,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4 NE:1471/4	116.906,56		448.791,92	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1 NE:1920/1		42,50	448.834,42	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1 NE:1919/1		64,50	448.898,92	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59 NE:796/59		276,00	449.174,92	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5 NE:1376/5		788,00	449.962,92	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4 NE:1376/4		2.144,00	452.106,92	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1 NE:1815/1		7.096,98	459.203,90	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4 NE:993/4		16.254,00	475.457,90	C
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1	4,00		475.453,90	C
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1	19,70		475.434,20	C
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4 NE:993/4	16.254,00		459.180,20	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21 NE:197/21		38,36	459.218,56	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1 NE:1922/1		95,00	459.313,56	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1 NE:1924/1		136,81	459.450,37	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52 NE:198/52		144,48	459.594,85	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8 NE:178/8		1.161,33	460.756,18	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1 NE:1879/1		1.543,00	462.299,18	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1 NE:1920/1	42,50		462.256,68	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1 NE:1890/1	47,50		462.209,18	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1 NE:1919/1	64,50		462.144,68	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1 NE:1922/1	95,00		462.049,68	C
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1 NE:1846/1	130,00		461.919,68	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1		11,50	461.931,18	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1 NE:1926/1		22,10	461.953,28	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	461.990,28	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	462.027,28	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53 NE:198/53		170,82	462.198,10	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58		180,00	462.378,10	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5 NE:695/5		230,00	462.608,10	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60 NE:796/60		540,00	463.148,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1		653,95	463.802,05	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1		730,00	464.532,05	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2		3.344,25	467.876,30	C
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1	11,50		467.864,80	C
27/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1	37,00		467.827,80	C
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58	180,00		467.647,80	C
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1 NE:1913/1	433,00		467.214,80	C
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1	653,95		466.560,85	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2 NE:1922/2		190,00	466.750,85	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51 NE:198/51		275,66	467.026,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7 NE:189/7		560,00	467.586,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1 NE:1896/1		590,00	468.176,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7 NE:191/7		600,00	468.776,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7 NE:183/7		658,00	469.434,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7 NE:185/7		658,00	470.092,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7 NE:181/7		800,00	470.892,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7 NE:187/7		800,00	471.692,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7 NE:192/7		1.300,00	472.992,51	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7 NE:186/7		1.333,87	474.326,38	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7 NE:182/7		1.755,00	476.081,38	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3 NE:1375/3		1.900,00	477.981,38	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7 NE:188/7		2.612,75	480.594,13	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1		2.823,00	483.417,13	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1		2.823,00	486.240,13	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7 NE:184/7		3.000,00	489.240,13	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1 NE:1982/1		3.523,47	492.763,60	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2		38.000,00	530.763,60	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46 NE:198/46	80,99		530.682,61	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39 NE:198/39	154,52		530.528,09	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36 NE:198/36	193,77		530.334,32	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51 NE:198/51	275,66		530.058,66	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5 NE:1376/5	788,00		529.270,66	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4 NE:1376/4	2.144,00		527.126,66	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		524.303,66	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1	7.856,00		516.447,66	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2	38.000,00		478.447,66	C
29/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1 NE:1870/1		4.057,76	482.505,42	C
29/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		82.973,33	565.478,75	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1 NE:1767/1	30,00		565.448,75	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35 NE:199/35	63,68		565.385,07	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1 NE:1763/1	100,75		565.284,32	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34 NE:199/34	127,36		565.156,96	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37 NE:199/37	127,36		565.029,60	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1	159,97		564.869,63	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5 NE:695/5	230,00		564.639,63	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33 NE:199/33	445,76		564.193,87	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3 NE:1404/3	475,00		563.718,87	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1 NE:1857/1	724,80		562.994,07	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1 NE:1798/1	966,40		562.027,67	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8 NE:178/8	1.161,33		560.866,34	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1	1.246,00		559.620,34	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1	1.250,00		558.370,34	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1	1.489,30		556.881,04	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1 NE:1639/1	1.616,70		555.264,34	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1	2.400,00		552.864,34	C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	2.496,37		550.367,97	C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1	2.752,20		547.615,77	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1 NE:1797/1	2.860,00		544.755,77	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2	3.344,25		541.411,52	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1 NE:1796/1	3.370,00		538.041,52	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8 NE:1405/8	5.431,45		532.610,07 C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	9.985,48		522.624,59 C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1	11.008,80		511.615,79 C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	16.594,67		495.021,12 C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	66.378,66		428.642,46 C
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	82.973,33		345.669,13 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1 NE:1989/1		29,76	345.698,89 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1 NE:1990/1		59,52	345.758,41 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1 NE:2010/1		104,16	345.862,57 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39 NE:199/39		184,84	346.047,41 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54 NE:198/54		191,19	346.238,60 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20 NE:197/20		292,27	346.530,87 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61 NE:796/61		480,00	347.010,87 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38 NE:199/38		679,97	347.690,84 C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19 NE:197/19		8.951,83	356.642,67 C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1 NE:1989/1	29,76		356.612,91 C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1 NE:1990/1	59,52		356.553,39 C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39 NE:199/39	184,84		356.368,55 C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20 NE:197/20	292,27		356.076,28 C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38 NE:199/38	679,97		355.396,31 C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1	774,00		354.622,31 C
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19 NE:197/19	8.951,83		345.670,48 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1 NE:2020/1		1,45	345.671,93 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1 NE:2021/1		1,45	345.673,38 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1		252,34	345.925,72 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1 NE:1988/1		312,48	346.238,20 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1		900,05	347.138,25 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1		1.390,00	348.528,25 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1 NE:1954/1		1.761,23	350.289,48 C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1 NE:1955/1		5.370,75	355.660,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1		5.975,33	361.635,56	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1		6.559,21	368.194,77	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1		9.417,63	377.612,40	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1		20.329,70	397.942,10	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1 NE:1952/1		414.400,00	812.342,10	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		698.575,13	1.510.917,23	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1 NE:2020/1	1,45		1.510.915,78	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1 NE:2021/1	1,45		1.510.914,33	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	2,00		1.510.912,33	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	32,00		1.510.880,33	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	48,30		1.510.832,03	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	48,30		1.510.783,73	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1 NE:1766/1	55,00		1.510.728,73	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	70,00		1.510.658,73	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1 NE:2010/1	104,16		1.510.554,57	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	113,74		1.510.440,83	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	114,10		1.510.326,73	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	129,86		1.510.196,87	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	155,58		1.510.041,29	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	155,74		1.509.885,55	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1	170,00		1.509.715,55	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1	180,00		1.509.535,55	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	181,14		1.509.354,41	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	217,67		1.509.136,74	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	221,29		1.508.915,45	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	232,50		1.508.682,95	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	252,05		1.508.430,90	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	302,48		1.508.128,42	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1 NE:1988/1	312,48		1.507.815,94	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	316,15		1.507.499,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	323,56	1.507.176,23	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	351,18	1.506.825,05	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	354,08	1.506.470,97	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	375,14	1.506.095,83	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	382,87	1.505.712,96	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	385,45	1.505.327,51	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	389,79	1.504.937,72	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	401,18	1.504.536,54	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	418,76	1.504.117,78	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	426,91	1.503.690,87	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	436,19	1.503.254,68	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	466,99	1.502.787,69	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	474,74	1.502.312,95	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	515,18	1.501.797,77	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	615,00	1.501.182,77	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	629,10	1.500.553,67	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	697,50	1.499.856,17	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	708,14	1.499.148,03	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	833,07	1.498.314,96	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.034,10	1.497.280,86	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.044,94	1.496.235,92	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.049,97	1.495.185,95	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.205,74	1.493.980,21	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	1.332,13	1.492.648,08	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.663,34	1.490.984,74	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1 NE:1954/1	1.761,23	1.489.223,51	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.862,00	1.487.361,51	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.517,00	1.484.844,51	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.564,57	1.482.279,94	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.569,67	1.479.710,27	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	4.387,78	1.475.322,49	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1 NE:1955/1	5.370,75	1.469.951,74	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	5.787,75	1.464.163,99	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	5.964,07	1.458.199,92	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	8.444,70	1.449.755,22	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	15.201,57	1.434.553,65	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	17.245,90	1.417.307,75	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	17.296,57	1.400.011,18	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	17.660,33	1.382.350,85	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	19.570,34	1.362.780,51	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	20.791,80	1.341.988,71	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	21.388,22	1.320.600,49	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	65.916,00	1.254.684,49	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	70.561,20	1.184.123,29	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1 NE:1952/1	414.400,00	769.723,29	C
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	423.171,97	346.551,32	C
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5	930,00	347.481,32	C
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5	930,00	348.411,32	C
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8 NE:180/8	1.863,93	350.275,25	C
01/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5	930,00	349.345,25	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1 NE:2044/1	5,00	349.350,25	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1 NE:2032/1	12,00	349.362,25	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1 NE:1912/1	12,08	349.374,33	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1 NE:2019/1	29,76	349.404,09	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1 NE:2028/1	29,76	349.433,85	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1 NE:2041/1	33,71	349.467,56	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1 NE:2011/1	38,50	349.506,06	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1 NE:2031/1	48,45	349.554,51	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1 NE:2017/1	58,70	349.613,21	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1 NE:2029/1	59,52	349.672,73	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1 NE:2030/1		105,00	349.777,73	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1 NE:1925/1		115,00	349.892,73	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1 NE:2043/1		119,70	350.012,43	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1 NE:2042/1		120,68	350.133,11	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1 NE:2036/1		126,20	350.259,31	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2 NE:1214/2		161,56	350.420,87	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1 NE:2035/1		190,00	350.610,87	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1 NE:1902/1		197,00	350.807,87	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1 NE:2015/1		210,00	351.017,87	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1 NE:2018/1		238,08	351.255,95	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4 NE:1373/4		265,00	351.520,95	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1 NE:1983/1		269,90	351.790,85	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59 NE:796/59		276,00	352.066,85	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1 NE:1929/1		300,00	352.366,85	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1 NE:2009/1		312,00	352.678,85	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41 NE:199/41		345,95	353.024,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62 NE:796/62		360,00	353.384,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1 NE:1976/1		400,00	353.784,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5 NE:718/5		480,00	354.264,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6 NE:797/6		510,00	354.774,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1 NE:2045/1		516,00	355.290,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60 NE:796/60		540,00	355.830,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1 NE:1977/1		600,00	356.430,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1 NE:1998/1		630,00	357.060,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1		730,00	357.790,80	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1 NE:1979/1		849,20	358.640,00	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40 NE:199/40		888,28	359.528,28	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1 NE:1981/1		952,50	360.480,78	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3 NE:1327/3		964,80	361.445,58	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1 NE:2006/1		973,43	362.419,01	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1 NE:1984/1		1.016,48	363.435,49	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1 NE:2046/1		1.036,00	364.471,49	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1 NE:1878/1		1.080,00	365.551,49	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1 NE:1921/1		1.179,25	366.730,74	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1		1.351,00	368.081,74	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1 NE:2004/1		1.423,63	369.505,37	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1 NE:2033/1		1.469,90	370.975,27	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1 NE:2048/1		1.820,00	372.795,27	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6 NE:201/6		1.860,00	374.655,27	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1 NE:1992/1		1.972,31	376.627,58	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1 NE:2024/1		2.208,13	378.835,71	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1 NE:1816/1		2.320,00	381.155,71	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1 NE:2008/1		2.328,52	383.484,23	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7 NE:194/7		2.441,73	385.925,96	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1 NE:2034/1		3.133,52	389.059,48	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7 NE:193/7		3.200,00	392.259,48	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1 NE:1928/1		4.400,00	396.659,48	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10 NE:1405/10		4.505,37	401.164,85	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3 NE:1326/3		4.817,40	405.982,25	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3		5.200,00	411.182,25	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3		5.200,00	416.382,25	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1 NE:2023/1		5.575,00	421.957,25	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3 NE:1279/3		6.500,00	428.457,25	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1 NE:2040/1		7.690,32	436.147,57	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1 NE:1874/1		12.513,00	448.660,57	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1 NE:2039/1		27.879,45	476.540,02	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1 NE:2002/1		54.724,84	531.264,86	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1 NE:1999/1		100.207,60	631.472,46	C
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12 NE:690/12		163.989,39	795.461,85	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844 NE:1844/1	1,74		795.460,11	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843 NE:1843/1	3,90	795.456,21	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/1	8,45	795.447,76	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912 NE:1912/1	12,08	795.435,68	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019 NE:2019/1	29,76	795.405,92	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/21	38,36	795.367,56	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/1	40,00	795.327,56	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017 NE:2017/1	58,70	795.268,86	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	74,40	795.194,46	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030 NE:2030/1	105,00	795.089,46	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036 NE:2036/1	126,20	794.963,26	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	159,49	794.803,77	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/54	191,19	794.612,58	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847 NE:1847/1	196,00	794.416,58	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018 NE:2018/1	238,08	794.178,50	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837 NE:1837/1	274,56	793.903,94	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59 NE:796/59	276,00	793.627,94	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/41	345,95	793.281,99	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	370,80	792.911,19	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1	400,00	792.511,19	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60 NE:796/60	540,00	791.971,19	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842 NE:1842/1	569,89	791.401,30	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1	600,00	790.801,30	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841 NE:1841/1	639,84	790.161,46	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1	730,00	789.431,46	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	863,61	788.567,85	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	878,51	787.689,34	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/40	888,28	786.801,06	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/15	961,29	785.839,77	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	1.176,66	784.663,11	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1	1.351,00	783.312,11	C
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800 NE:1800/1	2.169,78	781.142,33	C
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3	5.200,00	775.942,33	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1 NE:2054/1		1.230,00	777.172,33	C
04/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3 NE:1904/3		18.000,00	795.172,33	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922 NE:1922/2	190,00		794.982,33	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035 NE:2035/1	190,00		794.792,33	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849 NE:1849/1	470,00		794.322,33	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608 NE:1608/1	6.765,00		787.557,33	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1	7.720,00		779.837,33	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625 NE:1625/1	7.800,00		772.037,33	C
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/3	18.000,00		754.037,33	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1 NE:2060/1		16,40	754.053,73	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1 NE:2056/1		119,04	754.172,77	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1 NE:2059/1		145,65	754.318,42	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56 NE:198/56		265,31	754.583,73	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1 NE:1872/1		3.001,90	757.585,63	C
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55 NE:198/55		4.118,51	761.704,14	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032 NE:2032/1	12,00		761.692,14	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028 NE:2028/1	29,76		761.662,38	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029 NE:2029/1	59,52		761.602,86	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686 NE:1686/1	150,00		761.452,86	C
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054 NE:2054/1	1.230,00		760.222,86	C
06/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63 NE:796/63		540,00	760.762,86	C
06/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1 NE:1873/1		5.108,90	765.871,76	C
06/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056 NE:2056/1	119,04		765.752,72	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1 NE:2062/1		3,48	765.756,20	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22 NE:197/22		13,06	765.769,26	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1 NE:2066/1		14,88	765.784,14	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1 NE:2063/1		17,70	765.801,84	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1 NE:2067/1		29,76	765.831,60	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1 NE:1887/1		47,50	765.879,10	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1 NE:2065/1		47,50	765.926,60	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57 NE:198/57		155,48	766.082,08	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1 NE:2071/1		340,00	766.422,08	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1 NE:2027/1		568,98	766.991,06	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1 NE:2061/1		707,29	767.698,35	C
07/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7		800,00	768.498,35	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1 NE:1916/1		943,85	769.442,20	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7 NE:190/7		2.745,00	772.187,20	C
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4 NE:1904/4		34.104,10	806.291,30	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887 NE:1887/1	47,50		806.243,80	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065 NE:2065/1	47,50		806.196,30	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071 NE:2071/1	340,00		805.856,30	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899 NE:1899/1	385,00		805.471,30	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00		804.671,30	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039 NE:2039/1	27.879,45		776.791,85	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/4	34.104,10		742.687,75	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/1	70.671,53		672.016,22	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/26	71.487,49		600.528,73	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689 NE:689/3	79.356,88		521.171,85	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/12	163.989,39		357.182,46	C
08/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1 NE:1986/1		4.186,65	361.369,11	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1 NE:2075/1		2,45	361.371,56	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1 NE:2077/1		60,00	361.431,56	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1		221,20	361.652,76	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1		593,00	362.245,76	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1		667,00	362.912,76	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11 NE:1405/11		1.225,84	364.138,60	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1 NE:2076/1		1.800,00	365.938,60	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1		2.912,32	368.850,92	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7		3.000,00	371.850,92	C
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1		6.346,40	378.197,32	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1 NE:2074/1		12.635,44	390.832,76	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1 NE:2073/1		13.930,59	404.763,35	C
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1 NE:2072/1		83.995,81	488.759,16	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/22	13,06		488.746,10	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926 NE:1926/1	22,10		488.724,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645 NE:1645/1	40,00		488.684,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856 NE:1856/1	73,10		488.610,90	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644 NE:1644/1	82,00		488.528,90	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866 NE:1866/1	114,00		488.414,90	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869 NE:1869/1	119,00		488.295,90	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/57	155,48		488.140,42	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863 NE:1863/1	188,60		487.951,82	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902 NE:1902/1	197,00		487.754,82	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20		487.533,62	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/59	276,00		487.257,62	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	276,18		486.981,44	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/44	299,19		486.682,25	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/7	331,18		486.351,07	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803 NE:1803/1	340,80		486.010,27	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/62	360,00		485.650,27	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868 NE:1868/1	365,27		485.285,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/61	480,00		484.805,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889 NE:1889/1	500,00		484.305,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888 NE:1888/1	515,00		483.790,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/60	540,00		483.250,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/7	560,00		482.690,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00		482.097,00	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867 NE:1867/1	629,36		481.467,64	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183 NE:183/7	658,00		480.809,64	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00		480.142,64	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/16	699,12		479.443,52	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765 NE:1765/1	765,00		478.678,52	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00		477.878,52	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979 NE:1979/1	849,20		477.029,32	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880 NE:1880/1	888,00		476.141,32	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/5	930,00		475.211,32 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/7	1.333,87		473.877,45 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903 NE:1903/1	1.351,00		472.526,45 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/7	1.387,50		471.138,95 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/7	1.755,00		469.383,95 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/3	1.900,00		467.483,95 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807 NE:1807/1	2.155,50		465.328,45 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	2.723,82		462.604,63 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/7	2.868,82		459.735,81 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32		456.823,49 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	3.000,00		453.823,49 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/9	3.443,69		450.379,80 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40		444.033,40 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833 NE:1833/1	7.000,00		437.033,40 C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1 NE:2080/1		126,20	437.159,60 C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59 NE:198/59		316,26	437.475,86 C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1 NE:2013/1		528,20	438.004,06 C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1 NE:2026/1		2.800,00	440.804,06 C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1 NE:2079/1		7.692,00	448.496,06 C
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5 NE:1904/5		280.000,00	728.496,06 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927 NE:1927/1	37,00		728.459,06 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077 NE:2077/1	60,00		728.399,06 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080 NE:2080/1	126,20		728.272,86 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/7	185,88		728.086,98 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20		727.865,78 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00		727.272,78 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/7	600,00		726.672,78 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/7	658,00		726.014,78 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00		725.347,78 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/7	800,00		724.547,78 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/3	964,80		723.582,98 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/7	1.300,00		722.282,98 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201 NE:201/6	1.860,00		720.422,98 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/7	2.426,87		717.996,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32		715.083,79	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/3	5.200,00		709.883,79	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023 NE:2023/1	5.575,00		704.308,79	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40		697.962,39	C
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/3	6.500,00		691.462,39	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1		5,62	691.468,01	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1 NE:2093/1		5,62	691.473,63	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1 NE:2082/1		24,60	691.498,23	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1		33,65	691.531,88	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1		42,88	691.574,76	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1		42,88	691.617,64	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1 NE:2096/1		42,88	691.660,52	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1 NE:2102/1		42,88	691.703,40	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1		58,95	691.762,35	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1 NE:2090/1		58,95	691.821,30	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1		69,17	691.890,47	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2 NE:1274/2		69,17	691.959,64	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61 NE:198/61		86,32	692.045,96	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/1		104,54	692.150,50	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1 NE:2087/1		104,54	692.255,04	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1		109,04	692.364,08	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1 NE:2099/1		109,04	692.473,12	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60 NE:198/60		140,31	692.613,43	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1 NE:1836/1		150,00	692.763,43	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1		397,79	693.161,22	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2 NE:1277/2		397,79	693.559,01	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1		751,48	694.310,49	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2 NE:1283/2		751,48	695.061,97	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8 NE:755/8		1.387,50	696.449,47	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42 NE:199/42		1.432,08	697.881,55	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1		1.522,63	699.404,18	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2 NE:1276/2		1.522,63	700.926,81	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1		1.548,90	702.475,71	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2 NE:1272/2		1.548,90	704.024,61	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1		3.320,06	707.344,67	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2 NE:1275/2		3.320,06	710.664,73	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/3		6.500,00	717.164,73	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1 NE:2106/1		6.500,00	723.664,73	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8		6.660,82	730.325,55	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5 NE:993/5		16.800,00	747.125,55	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/1		17.318,66	764.444,21	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2 NE:1271/2		17.318,66	781.762,87	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6 NE:731/6		25.376,11	807.138,98	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8		33.824,61	840.963,59	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8		39.169,99	880.133,58	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13 NE:690/13		72.994,60	953.128,18	C
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8		92.690,18	1.045.818,36	C
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14 NE:690/14		99.351,00	1.145.169,36	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/2	5,62		1.145.163,74	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093 NE:2093/1	5,62		1.145.158,12	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066 NE:2066/1	14,88		1.145.143,24	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067 NE:2067/1	29,76		1.145.113,48	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/2	42,88		1.145.070,60	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/2	42,88		1.145.027,72	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096 NE:2096/1	42,88		1.144.984,84	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102 NE:2102/1	42,88		1.144.941,96	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/2	58,95		1.144.883,01	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090 NE:2090/1	58,95		1.144.824,06	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/2	63,55		1.144.760,51	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	74,79		1.144.685,72	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/2	104,54	1.144.581,18	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087 NE:2087/1	104,54	1.144.476,64	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/2	109,04	1.144.367,60	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099 NE:2099/1	109,04	1.144.258,56	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214 NE:1214/2	161,56	1.144.097,00	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/2	354,91	1.143.742,09	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	440,67	1.143.301,42	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	785,13	1.142.516,29	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/2	1.413,59	1.141.102,70	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/2	1.489,95	1.139.612,75	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	1.607,85	1.138.004,90	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	1.631,67	1.136.373,23	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/2	3.277,18	1.133.096,05	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	3.362,94	1.129.733,11	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/3	4.817,40	1.124.915,71	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3 NE:1279/3	6.500,00	1.118.415,71	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106 NE:2106/1	6.500,00	1.111.915,71	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	6.660,82	1.105.254,89	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/2	17.214,12	1.088.040,77	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	17.423,20	1.070.617,57	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/13	33.824,61	1.036.792,96	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/13	39.169,99	997.622,97	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	92.690,18	904.932,79	C
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	172.345,60	732.587,19	C
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/5	280.000,00	452.587,19	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1 NE:1893/1	30,76	452.617,95	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1 NE:2113/1	33,65	452.651,60	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62 NE:198/62	34,12	452.685,72	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1 NE:2084/1	47,52	452.733,24	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1 NE:2083/1	99,40	452.832,64	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63 NE:198/63	116,79	452.949,43	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1 NE:2108/1		190,00	453.139,43	C
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1 NE:2068/1		379,56	453.518,99	C
13/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2		751,48	454.270,47	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	33,65		454.236,82	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113 NE:2113/1	33,65		454.203,17	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/5	480,00		453.723,17	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	717,83		453.005,34	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	751,48		452.253,86	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048 NE:2048/1	1.820,00		450.433,86	C
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805 NE:1805/1	2.201,35		448.232,51	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1 NE:2115/1		310,90	448.543,41	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1 NE:1891/1		312,20	448.855,61	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1 NE:2069/1		445,00	449.300,61	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1 NE:1993/1		1.141,20	450.441,81	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1 NE:1711/1		2.278,08	452.719,89	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1 NE:1808/1		4.186,00	456.905,89	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4 NE:756/4		10.394,00	467.299,89	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43 NE:199/43		11.593,17	478.893,06	C
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5 NE:1471/5		184.941,41	663.834,47	C
14/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891 NE:1891/1	312,20		663.522,27	C
14/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194 NE:194/7	2.441,73		661.080,54	C
15/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1 NE:2107/1		888,00	661.968,54	C
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3 NE:1370/3		781,50	662.750,04	C
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2 NE:1872/2		1.390,10	664.140,14	C
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5 NE:757/5		2.620,94	666.761,08	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/1	30,76		666.730,32	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/62	34,12		666.696,20	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011 NE:2011/1	38,50		666.657,70	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/61	86,32		666.571,38	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/63	116,79		666.454,59	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924 NE:1924/1	136,81		666.317,78	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/60	140,31		666.177,47	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/53	170,82	666.006,65	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898 NE:1898/1	180,00	665.826,65	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885 NE:1885/1	200,00	665.626,65	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/50	205,52	665.421,13	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901 NE:1901/1	206,00	665.215,13	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/4	265,00	664.950,13	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/59	316,26	664.633,87	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/45	335,35	664.298,52	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/6	510,00	663.788,52	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/63	540,00	663.248,52	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894 NE:1894/1	625,00	662.623,52	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911 NE:1911/1	708,00	661.915,52	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910 NE:1910/1	797,50	661.118,02	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900 NE:1900/1	802,00	660.316,02	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895 NE:1895/1	862,62	659.453,40	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006 NE:2006/1	973,43	658.479,97	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/1	1.080,00	657.399,97	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897 NE:1897/1	1.418,00	655.981,97	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004 NE:2004/1	1.423,63	654.558,34	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/42	1.432,08	653.126,26	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/1	1.543,00	651.583,26	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/8	1.863,93	649.719,33	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1	2.143,80	647.575,53	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/1	2.320,00	645.255,53	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008 NE:2008/1	2.328,52	642.927,01	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/1	2.906,00	640.021,01	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/42	4.068,38	635.952,63	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808 NE:1808/1	4.186,00	631.766,63	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/10	4.505,37	627.261,26	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895 NE:1895/1	7.057,38	620.203,88	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/1	7.096,98	613.106,90	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/43	11.593,17	601.513,73	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/1	12.513,00	589.000,73	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1	52.581,04		536.419,69	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1 NE:2125/1		126,20	536.545,89	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65 NE:198/65		185,25	536.731,14	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1 NE:2117/1		750,00	537.481,14	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6 NE:1376/6		1.524,00	539.005,14	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1 NE:1700/1		5.246,15	544.251,29	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2 NE:1672/2		6.305,58	550.556,87	C
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1 NE:2118/1		27.504,72	578.061,59	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082 NE:2082/1	24,60		578.036,99	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125 NE:2125/1	126,20		577.910,79	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/1	2.278,08		575.632,71	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/6	25.376,11		550.256,60	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118 NE:2118/1	27.504,72		522.751,88	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471 NE:1471/5	184.941,41		337.810,47	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2 NE:2078/2		479,84	338.290,31	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4 NE:1404/4		510,00	338.800,31	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1		750,00	339.550,31	C
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12 NE:1405/12		2.011,79	341.562,10	C
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075 NE:2075/1	2,45		341.559,65	C
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/2	59,84		341.499,81	C
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/2	420,00		341.079,81	C
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917 NE:1917/1	750,00		340.329,81	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/1		24,03	340.353,84	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1 NE:2128/1		24,03	340.377,87	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1 NE:2150/1		57,31	340.435,18	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1		89,28	340.524,46	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1		89,28	340.613,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1 NE:2137/1		95,00	340.708,74	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49 NE:198/49		178,44	340.887,18	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1 NE:2037/1		230,00	341.117,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6 NE:695/6		230,00	341.347,18 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179 NE:179/1		265,00	341.612,18 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179 NE:179/3		265,00	341.877,18 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1 NE:2136/1		265,00	342.142,18 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2 NE:2136/2		265,00	342.407,18 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6 NE:259/6		340,00	342.747,18 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7 NE:259/7		340,00	343.087,18 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/1		480,00	343.567,18 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/2		480,00	344.047,18 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1 NE:2141/1		480,00	344.527,18 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2 NE:2141/2		480,00	345.007,18 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1 NE:2151/1		604,98	345.612,16 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1 NE:2157/1		630,00	346.242,16 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183 NE:183/7		658,00	346.900,16 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2 NE:2124/2		658,00	347.558,16 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/1		1.730,97	349.289,13 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8 NE:182/8		1.730,97	351.020,10 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/2		1.755,00	352.775,10 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/1		1.870,00	354.645,10 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1 NE:2132/1		1.870,00	356.515,10 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194 NE:194/7		2.441,73	358.956,83 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14		6.660,82	365.617,65 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8		15.339,04	380.956,69 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8		64.276,66	445.233,35 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/26		71.487,49	516.720,84 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6 NE:2149/6		71.487,49	588.208,33 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14		92.690,18	680.898,51 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/23		124.113,00	805.011,51 C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5 NE:2149/5		124.113,00	929.124,51 C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/11		155.956,31	1.085.080,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8		156.004,30	1.241.085,12	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/12		163.989,39	1.405.074,51	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4 NE:2149/4		235.620,00	1.640.694,51	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/4		247.336,45	1.888.030,96	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3 NE:2149/3		247.336,45	2.135.367,41	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1		299.625,50	2.434.992,91	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/1		299.625,50	2.734.618,41	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1 NE:2149/1		299.625,50	3.034.243,91	C
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/2		311.979,79	3.346.223,70	C
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2 NE:2149/2		311.979,79	3.658.203,49	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150 NE:2150/1	57,31		3.658.146,18	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28		3.658.056,90	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1 NE:179/1	265,00		3.657.791,90	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3 NE:179/3	265,00		3.657.526,90	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/2	265,00		3.657.261,90	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/1	265,00		3.656.996,90	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1 NE:718/1	480,00		3.656.516,90	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2 NE:718/2	480,00		3.656.036,90	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/2	480,00		3.655.556,90	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/1	480,00		3.655.076,90	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7 NE:183/7	658,00		3.654.418,90	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/2	658,00		3.653.760,90	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852 NE:1852/1	768,00		3.652.992,90	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1 NE:182/1	1.755,00		3.651.237,90	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00		3.649.367,90	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132 NE:2132/1	1.870,00		3.647.497,90	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	15.339,04		3.632.158,86	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	64.276,66		3.567.882,20	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26 NE:862/26	71.487,49		3.496.394,71	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/6	71.487,49		3.424.907,22	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23 NE:862/23	124.113,00	3.300.794,22	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/5	124.113,00	3.176.681,22	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	156.004,30	3.020.676,92	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	235.620,00	2.785.056,92	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45	2.537.720,47	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/3	247.336,45	2.290.384,02	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1 NE:862/1	299.625,50	1.990.758,52	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1	299.625,50	1.691.133,02	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1	299.625,50	1.391.507,52	C
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2 NE:862/2	311.979,79	1.079.527,73	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/2	311.979,79	767.547,94	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1 NE:2188/1	21,57	767.569,51	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1 NE:2169/1	39,96	767.609,47	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1 NE:2168/1	333,00	767.942,47	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1 NE:2170/1	457,08	768.399,55	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1	750,00	769.149,55	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1 NE:2178/1	2.441,73	771.591,28	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1 NE:1987/1	2.900,00	774.491,28	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6 NE:1904/6	75.000,00	849.491,28	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3 NE:2175/3	99.351,00	948.842,28	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1 NE:2175/1	155.956,31	1.104.798,59	C
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2 NE:2175/2	163.989,39	1.268.787,98	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137 NE:2137/1	95,00	1.268.692,98	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108 NE:2108/1	190,00	1.268.502,98	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804 NE:1804/1	596,20	1.267.906,78	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1	750,00	1.267.156,78	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7 NE:194/7	2.441,73	1.264.715,05	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/1	2.441,73	1.262.273,32	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/7	2.745,00	1.259.528,32	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987 NE:1987/1	2.900,00	1.256.628,32	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/3	6.660,82	1.249.967,50	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/6	75.000,00	1.174.967,50	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/3	92.690,18	1.082.277,32	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14 NE:690/14	99.351,00	982.926,32	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11 NE:690/11	155.956,31	826.970,01	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/1	155.956,31	671.013,70	C
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12 NE:690/12	163.989,39	507.024,31	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/2	163.989,39	343.034,92	C
22/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1 NE:2179/1	600,00	343.634,92	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1 NE:2191/1	29,76	343.664,68	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	144,48	343.809,16	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1 NE:2183/1	170,00	343.979,16	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1 NE:2185/1	225,00	344.204,16	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3	340,00	344.544,16	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1	340,00	344.884,16	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1 NE:2182/1	380,00	345.264,16	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00	345.994,16	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1 NE:2186/1	1.170,00	347.164,16	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1 NE:1918/1	1.545,00	348.709,16	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/2	7.431,60	356.140,76	C
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/1	9.386,40	365.527,16	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188 NE:2188/1	21,57	365.505,59	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128 NE:2128/1	24,03	365.481,56	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191 NE:2191/1	29,76	365.451,80	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	54,72	365.397,08	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	89,76	365.307,32	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	144,48	365.162,84	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/49	178,44	364.984,40	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/56	265,31	364.719,09	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3	340,00	364.379,09	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1	340,00	364.039,09	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00	363.309,09	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1 NE:1921/1	1.179,25		362.129,84	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/8	1.730,97		360.398,87	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/2	1.755,00		358.643,87	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908 NE:1908/1	3.540,00		355.103,87	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/2	7.431,60		347.672,27	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/1	9.386,40		338.285,87	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/5	16.800,00		321.485,87	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1 NE:1923/1		156,00	321.641,87	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1 NE:2196/1		312,48	321.954,35	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1 NE:1996/1		344,00	322.298,35	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1 NE:1875/1		507,00	322.805,35	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1 NE:1995/1		2.034,93	324.840,28	C
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2 NE:1833/2		7.000,00	331.840,28	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983 NE:1983/1	269,90		331.570,38	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929 NE:1929/1	300,00		331.270,38	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009 NE:2009/1	312,00		330.958,38	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/7	340,00		330.618,38	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/6	340,00		330.278,38	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151 NE:2151/1	604,98		329.673,40	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998 NE:1998/1	630,00		329.043,40	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981 NE:1981/1	952,50		328.090,90	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984 NE:1984/1	1.016,48		327.074,42	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806 NE:1806/1	1.390,00		325.684,42	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/6	1.524,00		324.160,42	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076 NE:2076/1	1.800,00		322.360,42	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/1	2.527,09		319.833,33	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1	2.786,11		317.047,22	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/1	3.001,90		314.045,32	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/1	4.057,76		309.987,56	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/1	10.108,35		299.879,21	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1	11.144,48		288.734,73	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/1	16.799,16		271.935,57	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1	20.041,52		251.894,05	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/1	67.196,65		184.697,40	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1	80.166,08		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 2219/1 NE:2219/1		277,62	118.998,28	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67 NE:198/67		525,71	119.523,99	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8 NE:189/8		560,00	120.083,99	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8 NE:191/8		600,00	120.683,99	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8 NE:185/8		658,00	121.341,99	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3 NE:2124/3		658,00	121.999,99	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8 NE:181/8		800,00	122.799,99	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8 NE:187/8		800,00	123.599,99	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8 NE:192/8		1.300,00	124.899,99	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8 NE:186/8		1.333,87	126.233,86	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3 NE:1870/3		1.636,19	127.870,05	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1 NE:2215/1		1.722,98	129.593,03	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9 NE:182/9		1.755,00	131.348,03	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1 NE:2213/1		1.761,23	133.109,26	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2 NE:1870/2		1.848,60	134.957,86	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4 NE:1375/4		1.900,00	136.857,86	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1 NE:2216/1		1.923,41	138.781,27	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1 NE:2214/1		2.323,05	141.104,32	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2 NE:2178/2		2.441,73	143.546,05	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8 NE:188/8		2.612,75	146.158,80	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8 NE:190/8		2.745,00	148.903,80	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8 NE:184/8		3.000,00	151.903,80	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8 NE:193/8		3.200,00	155.103,80	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1 NE:2025/1		4.710,00	159.813,80	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1 NE:2212/1		6.114,75	165.928,55	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1 NE:2221/1		53.473,33	219.401,88	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1 NE:2223/1		99.472,37	318.874,25	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1 NE:2210/1		530.024,35	848.898,60	C
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1 NE:2209/1		541.653,98	1.390.552,58	C
28/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262 NE:2262/1	14,88		1.390.537,70	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1 NE:2281/1		54,00	1.390.591,70	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1 NE:2280/1		132,00	1.390.723,70	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5 NE:1373/5		265,00	1.390.988,70	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13 NE:1405/13		385,20	1.391.373,90	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1 NE:2279/1		391,22	1.391.765,12	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1 NE:2162/1		395,00	1.392.160,12	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8 NE:797/8		460,00	1.392.620,12	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65 NE:796/65		480,00	1.393.100,12	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1 NE:2163/1		693,50	1.393.793,62	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6 NE:865/6		930,00	1.394.723,62	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9 NE:180/9		1.863,93	1.396.587,55	C
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4 NE:1324/4		5.200,00	1.401.787,55	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/1	2,00		1.401.785,55	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	17,86		1.401.767,69	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1	27,00		1.401.740,69	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1	27,00		1.401.713,69	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	52,85		1.401.660,84	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	70,00		1.401.590,84	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1	118,27		1.401.472,57	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280 NE:2280/1	132,00		1.401.340,57	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	144,14		1.401.196,43	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	180,23		1.401.016,20	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	221,29		1.400.794,91	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037 NE:2037/1	230,00		1.400.564,91	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	232,50		1.400.332,41	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	243,40		1.400.089,01	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	251,07		1.399.837,94	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208 NE:2208/1	267,84		1.399.570,10	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196 NE:2196/1	312,48		1.399.257,62	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	346,99		1.398.910,63	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	375,14		1.398.535,49	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/1	389,22		1.398.146,27	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	397,31		1.397.748,96	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	398,52		1.397.350,44	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	418,76		1.396.931,68	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	426,91		1.396.504,77	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	474,74		1.396.030,03	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	527,40		1.395.502,63	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	539,11		1.394.963,52	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	564,63		1.394.398,89	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	643,20	1.393.755,69	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	654,40	1.393.101,29	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	696,40	1.392.404,89	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	697,50	1.391.707,39	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	769,28	1.390.938,11	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	833,07	1.390.105,04	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	970,25	1.389.134,79	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.271,00	1.387.863,79	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	1.508,13	1.386.355,66	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.634,00	1.384.721,66	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.644,54	1.383.077,12	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213 NE:2213/1	1.761,23	1.381.315,89	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1	1.805,14	1.379.510,75	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214 NE:2214/1	2.323,05	1.377.187,70	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	2.369,50	1.374.818,20	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	2.834,70	1.371.983,50	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	3.274,35	1.368.709,15	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	4.395,22	1.364.313,93	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212 NE:2212/1	6.114,75	1.358.199,18	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	16.361,13	1.341.838,05	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	16.719,39	1.325.118,66	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	18.271,48	1.306.847,18	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	18.659,67	1.288.187,51	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	19.872,65	1.268.314,86	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	23.301,25	1.245.013,61	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	62.384,00	1.182.629,61	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	68.755,47	1.113.874,14	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	257.343,90	856.530,24	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209 NE:2209/1	541.653,98	314.876,26	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1 NE:2292/1		5,68 314.881,94	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1 NE:2274/1		7,23	314.889,17	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1 NE:2204/1		30,00	314.919,17	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1 NE:2266/1		40,00	314.959,17	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1 NE:1829/1		55,00	315.014,17	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1 NE:2181/1		55,00	315.069,17	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68 NE:198/68		57,14	315.126,31	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1 NE:2276/1		60,50	315.186,81	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1 NE:2283/1		70,00	315.256,81	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1 NE:2289/1		70,00	315.326,81	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1 NE:2194/1		110,00	315.436,81	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1 NE:2282/1		142,50	315.579,31	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1 NE:2159/1		149,50	315.728,81	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1 NE:2272/1		181,68	315.910,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1 NE:2291/1		188,03	316.098,52	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1 NE:2180/1		190,00	316.288,52	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1 NE:1827/1		193,05	316.481,57	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1 NE:2203/1		200,00	316.681,57	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1 NE:2267/1		200,00	316.881,57	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1 NE:2273/1		203,12	317.084,69	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1 NE:2193/1		300,00	317.384,69	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1 NE:1813/1		360,00	317.744,69	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1 NE:2285/1		390,00	318.134,69	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1 NE:2198/1		470,00	318.604,69	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1 NE:2192/1		477,80	319.082,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6 NE:718/6		480,00	319.562,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1 NE:2265/1		510,00	320.072,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2 NE:1826/2		692,00	320.764,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3 NE:1815/3		735,00	321.499,49	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1 NE:2160/1		827,75	322.327,24	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1 NE:2197/1		880,00	323.207,24	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3 NE:1814/3		1.075,00	324.282,24 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1 NE:2268/1		1.120,00	325.402,24 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1 NE:2016/1		1.189,83	326.592,07 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1 NE:2288/1		1.250,00	327.842,07 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1 NE:1823/1		1.330,00	329.172,07 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1 NE:2275/1		1.529,83	330.701,90 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1 NE:1820/1		2.106,62	332.808,52 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3 NE:1872/3		2.277,49	335.086,01 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1 NE:2166/1		2.700,00	337.786,01 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1 NE:1821/1		2.860,95	340.646,96 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1 NE:2014/1		2.927,92	343.574,88 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1 NE:1830/1		3.000,00	346.574,88 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2 NE:1814/2		3.079,00	349.653,88 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1 NE:2205/1		3.090,00	352.743,88 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1 NE:1811/1		3.258,76	356.002,64 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1 NE:2217/1		3.760,38	359.763,02 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2 NE:1816/2		4.356,00	364.119,02 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2 NE:1825/2		4.514,30	368.633,32 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1 NE:1819/1		4.777,00	373.410,32 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4 NE:1326/4		4.817,40	378.227,72 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1 NE:1817/1		4.857,22	383.084,94 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1 NE:1828/1		4.926,22	388.011,16 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1 NE:1824/1		5.221,00	393.232,16 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4 NE:1279/4		6.500,00	399.732,16 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1 NE:2012/1		6.500,00	406.232,16 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1 NE:1812/1		6.595,00	412.827,16 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1 NE:1818/1		6.694,50	419.521,66 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5 NE:756/5		7.261,50	426.783,16 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1 NE:2195/1		7.920,00	434.703,16 C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4 NE:1815/4		8.156,02	442.859,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2 NE:1344/2		36.138,80	478.997,98	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7 NE:1904/7		124.224,37	603.222,35	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1 NE:2051/1		179.920,52	783.142,87	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/68	57,14		783.085,73	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/66	190,74		782.894,99	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695 NE:695/6	230,00		782.664,99	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/44	2.039,19		780.625,80	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/23	10.941,50		769.684,30	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1 NE:2313/1		85,00	769.769,30	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1 NE:2315/1		89,28	769.858,58	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1 NE:2314/1		95,00	769.953,58	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1 NE:2316/1		119,04	770.072,62	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1 NE:2184/1		440,00	770.512,62	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46 NE:199/46		550,92	771.063,54	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1 NE:2284/1		700,00	771.763,54	C
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2 NE:1985/2		2.100,00	773.863,54	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062 NE:2062/1	3,48		773.860,06	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044 NE:2044/1	5,00		773.855,06	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060 NE:2060/1	16,40		773.838,66	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063 NE:2063/1	17,70		773.820,96	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041 NE:2041/1	33,71		773.787,25	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283 NE:2283/1	70,00		773.717,25	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/1	89,28		773.627,97	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316 NE:2316/1	119,04		773.508,93	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043 NE:2043/1	119,70		773.389,23	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042 NE:2042/1	120,68		773.268,55	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059 NE:2059/1	145,65		773.122,90	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045 NE:2045/1	516,00		772.606,90	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027 NE:2027/1	568,98		772.037,92	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896 NE:1896/1	590,00		771.447,92	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061 NE:2061/1	707,29		770.740,63	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046 NE:2046/1	1.036,00		769.704,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033 NE:2033/1	1.469,90		768.234,73	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918 NE:1918/1	1.545,00		766.689,73	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992 NE:1992/1	1.972,31		764.717,42	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024 NE:2024/1	2.208,13		762.509,29	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025 NE:2025/1	4.710,00		757.799,29	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/1	5.108,90		752.690,39	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040 NE:2040/1	7.690,32		745.000,07	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1 NE:2311/1		18,00	745.018,07	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1 NE:2312/1		80,50	745.098,57	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1 NE:2318/1		104,16	745.202,73	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1 NE:2319/1		121,00	745.323,73	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1 NE:2310/1		129,00	745.452,73	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1 NE:2308/1		139,50	745.592,23	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69 NE:198/69		217,15	745.809,38	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1 NE:2287/1		450,00	746.259,38	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1 NE:2309/1		865,00	747.124,38	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1 NE:2278/1		3.100,00	750.224,38	C
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70 NE:198/70		3.969,44	754.193,82	C
03/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1		179.920,52	934.114,34	C
03/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1		179.920,52	1.114.034,86	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1	450,00		1.113.584,86	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916 NE:1916/1	943,85		1.112.641,01	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52		932.720,49	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52		752.799,97	C
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24 NE:197/24		19,18	752.819,15	C
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4 NE:1872/4		372,65	753.191,80	C
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4		510,00	753.701,80	C
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18 NE:196/18		524,34	754.226,14	C
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8		1.387,50	755.613,64	C
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12		2.011,79	757.625,43	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1	5,16		757.620,27 C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1	99,00		757.521,27 C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319 NE:2319/1	121,00		757.400,27 C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4	510,00		756.890,27 C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8	1.387,50		755.502,77 C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12	2.011,79		753.490,98 C
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52		573.570,46 C
07/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66 NE:796/66		576,00	574.146,46 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1 NE:2332/1		63,32	574.209,78 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1 NE:2264/1		100,00	574.309,78 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1 NE:2334/1		276,36	574.586,14 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1 NE:2333/1		455,88	575.042,02 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1 NE:2331/1		559,06	575.601,08 C
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6 NE:993/6		5.880,00	581.481,08 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206 NE:2206/1	22,10		581.458,98 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	43,33		581.415,65 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	65,85		581.349,80 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	84,15		581.265,65 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	97,72		581.167,93 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	176,60		580.991,33 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/65	480,00		580.511,33 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/8	600,00		579.911,33 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/8	800,00		579.111,33 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/8	800,00		578.311,33 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/6	930,00		577.381,33 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/8	1.300,00		576.081,33 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/2	1.390,10		574.691,23 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/4	1.900,00		572.791,23 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/64	2.298,00		570.493,23 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026 NE:2026/1	2.800,00		567.693,23 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	3.292,73		564.400,50 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986 NE:1986/1	4.186,65		560.213,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/4	6.500,00		553.713,85 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833 NE:1833/2	7.000,00		546.713,85 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/4	10.394,00		536.319,85 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	18.860,50		517.459,35 C
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	105.363,87		412.095,48 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1 NE:2337/1		47,50	412.142,98 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1 NE:2338/1		63,10	412.206,08 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1 NE:2339/1		95,00	412.301,08 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5 NE:1872/5		236,06	412.537,14 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1 NE:2277/1		276,00	412.813,14 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1 NE:2336/1		1.834,90	414.648,04 C
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7 NE:201/7		1.860,00	416.508,04 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084 NE:2084/1	47,52		416.460,52 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338 NE:2338/1	63,10		416.397,42 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083 NE:2083/1	99,40		416.298,02 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4	510,00		415.788,02 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/11	1.225,84		414.562,18 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8	1.387,50		413.174,68 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12	2.011,79		411.162,89 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079 NE:2079/1	7.692,00		403.470,89 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/2	36.138,80		367.332,09 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1 NE:2345/1		300,00	367.632,09 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1 NE:2354/1		335,00	367.967,09 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1 NE:2344/1		450,00	368.417,09 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1 NE:2347/1		500,00	368.917,09 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1 NE:2340/1		524,74	369.441,83 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1 NE:2341/1		659,58	370.101,41 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1 NE:2286/1		698,00	370.799,41 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1 NE:2346/1		700,00	371.499,41 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4 NE:1327/4		964,80	372.464,21 C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1 NE:2353/1		985,00	373.449,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2 NE:1921/2		1.019,21	374.468,42	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1 NE:2349/1		2.977,50	377.445,92	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1 NE:2343/1		3.730,00	381.175,92	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1 NE:2114/1		8.700,00	389.875,92	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1 NE:2348/1		13.382,16	403.258,08	C
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1 NE:2053/1		170.000,00	573.258,08	C
10/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28		573.168,80	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194 NE:2194/1	110,00		573.058,80	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836 NE:1836/1	150,00		572.908,80	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/8	276,18		572.632,62	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/8	331,18		572.301,44	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068 NE:2068/1	379,56		571.921,88	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/6	480,00		571.441,88	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013 NE:2013/1	528,20		570.913,68	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/8	560,00		570.353,68	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/8	658,00		569.695,68	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/3	658,00		569.037,68	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016 NE:2016/1	1.189,83		567.847,85	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/8	1.333,87		566.513,98	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/3	1.636,19		564.877,79	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/9	1.755,00		563.122,79	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/8	2.723,82		560.398,97	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/8	2.868,82		557.530,15	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014 NE:2014/1	2.927,92		554.602,23	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/4	4.817,40		549.784,83	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/4	5.200,00		544.584,83	C
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700 NE:1700/1	5.246,15		539.338,68	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1 NE:2360/1		88,56	539.427,24	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1 NE:2355/1		280,00	539.707,24	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1 NE:1831/1		2.066,00	541.773,24	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2 NE:1831/2		2.066,00	543.839,24	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1 NE:2047/1		4.186,00	548.025,24	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2 NE:2051/2		6.520,00	554.545,24	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1 NE:2362/1		21.104,24	575.649,48	C
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7 NE:731/7		25.204,65	600.854,13	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339 NE:2339/1	95,00		600.759,13	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/8	185,88		600.573,25	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277 NE:2277/1	276,00		600.297,25	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069 NE:2069/1	445,00		599.852,25	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993 NE:1993/1	1.141,20		598.711,05	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/8	2.426,87		596.284,18	C
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362 NE:2362/1	21.104,24		575.179,94	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1 NE:2366/1		74,40	575.254,34	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1 NE:2325/1		137,69	575.392,03	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25 NE:197/25		154,22	575.546,25	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4 NE:1870/4		236,25	575.782,50	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26 NE:197/26		545,42	576.327,92	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67 NE:796/67		558,00	576.885,92	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1 NE:2270/1		952,00	577.837,92	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1 NE:2271/1		980,00	578.817,92	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2 NE:1811/2		1.027,56	579.845,48	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9 NE:755/9		1.387,50	581.232,98	C
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1 NE:2317/1		5.469,40	586.702,38	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/24	19,18		586.683,20	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366 NE:2366/1	74,40		586.608,80	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314 NE:2314/1	95,00		586.513,80	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325 NE:2325/1	137,69		586.376,11	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/69	217,15		586.158,96	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115 NE:2115/1	310,90		585.848,06	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107 NE:2107/1	888,00		584.960,06	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201 NE:201/7	1.860,00		583.100,06	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757 NE:757/5	2.620,94		580.479,12	C
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047 NE:2047/1	4.186,00		576.293,12	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1 NE:2379/1		29,76	576.322,88	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2 NE:1893/2		106,00	576.428,88	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6 NE:1872/6		135,12	576.564,00	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1 NE:2383/1		160,04	576.724,04	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2 NE:2287/2		220,00	576.944,04	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71 NE:198/71		260,47	577.204,51	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5 NE:1404/5		275,00	577.479,51	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73 NE:198/73		324,89	577.804,40	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58 NE:198/58		368,86	578.173,26	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72 NE:198/72		400,64	578.573,90	C
15/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1		450,00	579.023,90	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1 NE:2352/1		648,80	579.672,70	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1 NE:2377/1		658,70	580.331,40	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1 NE:2378/1		700,00	581.031,40	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1 NE:2295/1		5.465,00	586.496,40	C
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2 NE:2223/2		99.186,77	685.683,17	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	12,46		685.670,71	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379 NE:2379/1	29,76		685.640,95	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169 NE:2169/1	39,96		685.600,99	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829 NE:1829/1	55,00		685.545,99	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360 NE:2360/1	88,56		685.457,43	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/1	150,39		685.307,04	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/25	154,22		685.152,82	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383 NE:2383/1	160,04		684.992,78	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/1	193,05		684.799,73	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/2	220,00		684.579,73	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345 NE:2345/1	300,00		684.279,73	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	356,11		683.923,62	C
15/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1 NE:2287/1	450,00		683.473,62	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344 NE:2344/1	450,00		683.023,62	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170 NE:2170/1	457,08		682.566,54	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347 NE:2347/1	500,00		682.066,54	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	574,14	681.492,40	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/66	576,00	680.916,40	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352 NE:2352/1	648,80	680.267,60	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/2	692,00	679.575,60	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346 NE:2346/1	700,00	678.875,60	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117 NE:2117/1	750,00	678.125,60	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921 NE:1921/2	1.019,21	677.106,39	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823 NE:1823/1	1.330,00	675.776,39	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/1	2.066,00	673.710,39	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/1	2.106,62	671.603,77	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/2	2.441,73	669.162,04	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/1	2.827,11	666.334,93	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/1	2.860,95	663.473,98	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/1	3.000,00	660.473,98	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/2	3.079,00	657.394,98	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/1	3.258,76	654.136,22	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/2	4.356,00	649.780,22	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/2	4.514,30	645.265,92	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/1	4.777,00	640.488,92	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/1	4.857,22	635.631,70	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/1	4.926,22	630.705,48	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/1	5.221,00	625.484,48	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295 NE:2295/1	5.465,00	620.019,48	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/6	5.880,00	614.139,48	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/2	6.520,00	607.619,48	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/1	6.595,00	601.024,48	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/1	6.694,50	594.329,98	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/5	7.261,50	587.068,48	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/4	8.156,02	578.912,46	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	12.439,45	566.473,01	C
15/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1 NE:2223/1	99.472,37	467.000,64	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1 NE:2365/1		72,00	467.072,64	C
16/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/2		220,00	467.292,64	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1 NE:2394/1		220,00	467.512,64	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1 NE:2358/1		250,10	467.762,74	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1 NE:1994/1		1.625,17	469.387,91	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2 NE:1821/2		2.703,89	472.091,80	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1 NE:2376/1		4.250,00	476.341,80	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5 NE:1815/5		6.811,00	483.152,80	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3 NE:1344/3		7.872,00	491.024,80	C
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3 NE:1711/3		108.143,67	599.168,47	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365 NE:2365/1	72,00		599.096,47	C
16/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2 NE:2287/2	220,00		598.876,47	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394 NE:2394/1	220,00		598.656,47	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168 NE:2168/1	333,00		598.323,47	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157 NE:2157/1	630,00		597.693,47	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/7	25.204,65		572.488,82	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48 NE:199/48		98,12	572.586,94	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3 NE:1820/3		184,70	572.771,64	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3		282,00	573.053,64	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3		282,00	573.335,64	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1 NE:1822/1		655,00	573.990,64	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2 NE:1820/2		755,20	574.745,84	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2 NE:1812/2		890,00	575.635,84	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3 NE:1816/3		1.870,00	577.505,84	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2 NE:1819/2		1.999,00	579.504,84	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3 NE:1831/3		2.066,00	581.570,84	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4		2.070,00	583.640,84	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4		2.070,00	585.710,84	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2 NE:1817/2		2.232,00	587.942,84	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6 NE:756/6		2.598,50	590.541,34	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2 NE:1828/2		2.871,81	593.413,15	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2 NE:1824/2		3.840,00	597.253,15	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2 NE:1874/2		3.911,00	601.164,15	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2 NE:1818/2		5.266,00	606.430,15	C
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47 NE:199/47		13.060,87	619.491,02	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/2	106,00		619.385,02	C
17/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3	282,00		619.103,02	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/1	360,00		618.743,02	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/67	558,00		618.185,02	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/3	781,50		617.403,52	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994 NE:1994/1	1.625,17		615.778,35	C
17/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4	2.070,00		613.708,35	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/2	2.232,00		611.476,35	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278 NE:2278/1	3.100,00		608.376,35	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/2	3.840,00		604.536,35	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/1	170.000,00		434.536,35	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1 NE:2402/1		29,76	434.566,11	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1 NE:2398/1		180,00	434.746,11	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1 NE:2372/1		701,27	435.447,38	C
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1 NE:2373/1		1.100,66	436.548,04	C
18/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1		53.473,33	490.021,37	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/1	29,76		489.991,61	C
18/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1 NE:2282/1	142,50		489.849,11	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219 NE:2219/1	277,62		489.571,49	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114 NE:2114/1	8.700,00		480.871,49	C
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33		427.398,16	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1 NE:2401/1		40,82	427.438,98	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1 NE:2413/1		42,81	427.481,79	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301 NE:301/1		92,75	427.574,54	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1 NE:2425/1		92,75	427.667,29	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1 NE:2399/1		120,00	427.787,29	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1 NE:2418/1		120,00	427.907,29	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2 NE:1827/2		128,70	428.035,99	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217 NE:1217/1		166,40	428.202,39	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1 NE:2437/1		166,40	428.368,79	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1 NE:2375/1		230,00	428.598,79	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1 NE:2400/1		236,27	428.835,06	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1 NE:2414/1		285,00	429.120,06	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1 NE:2167/1		287,06	429.407,12	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1 NE:2410/1		313,40	429.720,52	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4 NE:2410/4		313,40	430.033,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5 NE:2410/5		313,40	430.347,32	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6 NE:2410/6		313,40	430.660,72	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1 NE:2422/1		331,20	430.991,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2 NE:2380/2		410,00	431.401,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1 NE:2374/1		450,00	431.851,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68 NE:796/68		456,00	432.307,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5 NE:1816/5		458,00	432.765,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	433.475,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	434.185,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	434.895,92	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728 NE:728/1		898,50	435.794,42	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1 NE:2428/1		898,50	436.692,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1 NE:2390/1		1.204,00	437.896,92	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806 NE:1806/1		1.390,00	439.286,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1 NE:2436/1		1.390,00	440.676,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4 NE:1814/4		1.565,00	442.241,92	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589 NE:1589/1		1.905,00	444.146,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1 NE:2452/1		1.905,00	446.051,92	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3 NE:1825/3		2.072,80	448.124,72	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1 NE:2449/1		2.100,00	450.224,72	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236 NE:236/1		2.145,00	452.369,72	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1 NE:2435/1		2.145,00	454.514,72	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1 NE:2412/1		2.400,00	456.914,72	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378 NE:1378/1		2.700,00	459.614,72	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1 NE:2440/1		2.700,00	462.314,72	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754 NE:754/1		6.964,50	469.279,22	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1 NE:2443/1		6.964,50	476.243,72	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1 NE:2395/1		7.920,00	484.163,72	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1 NE:2419/1		61.262,02	545.425,74	C
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2 NE:2053/2		100.000,00	645.425,74	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	0,10		645.425,64	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204 NE:2204/1	30,00		645.395,64	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401 NE:2401/1	40,82		645.354,82	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181 NE:2181/1	55,00		645.299,82	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332 NE:2332/1	63,32		645.236,50	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75		645.143,75	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425 NE:2425/1	92,75		645.051,00	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/48	98,12		644.952,88	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923 NE:1923/1	156,00		644.796,88	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40		644.630,48	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437 NE:2437/1	166,40		644.464,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183 NE:2183/1	170,00		644.294,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180 NE:2180/1	190,00		644.104,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116 NE:2116/1	200,00		643.904,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203 NE:2203/1	200,00		643.704,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1	225,00		643.479,08	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/71	260,47		643.218,61	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/5	265,00		642.953,61	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334 NE:2334/1	276,36		642.677,25	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193 NE:2193/1	300,00		642.377,25	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/1	313,40	642.063,85	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422 NE:2422/1	331,20	641.732,65	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996 NE:1996/1	344,00	641.388,65	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/58	368,86	641.019,79	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182 NE:2182/1	380,00	640.639,79	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333 NE:2333/1	455,88	640.183,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/8	460,00	639.723,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198 NE:2198/1	470,00	639.253,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192 NE:2192/1	477,80	638.776,11	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/1	507,00	638.269,11	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/67	525,71	637.743,40	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/26	545,42	637.197,98	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/46	550,92	636.647,06	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331 NE:2331/1	559,06	636.088,00	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179 NE:2179/1	600,00	635.488,00	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/45	636,80	634.851,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	634.141,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	633.431,20	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197 NE:2197/1	880,00	632.551,20	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50	631.652,70	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428 NE:2428/1	898,50	630.754,20	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/2	900,00	629.854,20	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/17	961,29	628.892,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/3	1.075,00	627.817,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186 NE:2186/1	1.170,00	626.647,91	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1	1.390,00	625.257,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436 NE:2436/1	1.390,00	623.867,91	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/9	1.863,93	622.003,98	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00	620.098,98	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452 NE:2452/1	1.905,00	618.193,98	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995 NE:1995/1	2.034,93	616.159,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/2	2.066,00	614.093,05	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2 NE:1985/2	2.100,00		611.993,05	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1 NE:236/1	2.145,00		609.848,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435 NE:2435/1	2.145,00		607.703,05	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1	2.700,00		605.003,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166 NE:2166/1	2.700,00		602.303,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440 NE:2440/1	2.700,00		599.603,05	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/2	2.871,81		596.731,24	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205 NE:2205/1	3.090,00		593.641,24	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/55	4.118,51		589.522,73	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/2	4.195,00		585.327,73	C
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1 NE:754/1	6.964,50		578.363,23	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443 NE:2443/1	6.964,50		571.398,73	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/47	13.060,87		558.337,86	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	19.837,25		538.500,61	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33		485.027,28	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419 NE:2419/1	61.262,02		423.765,26	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	79.349,42		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
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
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 2556/1 NE:2556/1	1.685,98	123.985,67	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1 NE:2384/1	3.937,30	127.922,97	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1 NE:2557/1	5.742,75	133.665,72	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27 NE:197/27		8.411,02	142.076,74	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1 NE:2385/1		12.772,01	154.848,75	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1 NE:2387/1		14.081,14	168.929,89	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1 NE:2386/1		84.903,63	253.833,52	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1 NE:2554/1		319.496,98	573.330,50	C
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1 NE:2555/1		734.181,06	1.307.511,56	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1	13,50		1.307.498,06	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1	13,50		1.307.484,56	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266 NE:2266/1	40,00		1.307.444,56	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1	59,52		1.307.385,04	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	70,00		1.307.315,04	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568 NE:2568/1	90,00		1.307.225,04	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/69	120,00		1.307.105,04	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569 NE:2569/1	133,92		1.306.971,12	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571 NE:2571/1	133,92		1.306.837,20	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573 NE:2573/1	161,20		1.306.676,00	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	180,22		1.306.495,78	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	209,59		1.306.286,19	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	221,29		1.306.064,90	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	232,50		1.305.832,40	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	236,31		1.305.596,09	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570 NE:2570/1	267,84		1.305.328,25	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567 NE:2567/1	312,48		1.305.015,77	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	332,46		1.304.683,31	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	375,14		1.304.308,17	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	389,77		1.303.918,40	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	394,11		1.303.524,29	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	404,29		1.303.120,00	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	426,91		1.302.693,09	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	474,74		1.302.218,35	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	478,96	1.301.739,39	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	488,12	1.301.251,27	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	496,17	1.300.755,10	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265 NE:2265/1	510,00	1.300.245,10	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566 NE:2566/1	513,40	1.299.731,70	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/7	610,00	1.299.121,70	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	660,30	1.298.461,40	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	697,50	1.297.763,90	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	754,70	1.297.009,20	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/1	794,66	1.296.214,54	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	797,20	1.295.417,34	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	847,70	1.294.569,64	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/49	873,54	1.293.696,10	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	957,03	1.292.739,07	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.090,33	1.291.648,74	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.271,00	1.290.377,74	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.578,81	1.288.798,93	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.634,04	1.287.164,89	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556 NE:2556/1	1.685,98	1.285.478,91	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.141,00	1.283.337,91	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.219,00	1.281.118,91	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1	2.554,40	1.278.564,51	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.561,36	1.276.003,15	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1	2.816,23	1.273.186,92	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/1	3.142,64	1.270.044,28	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	3.668,81	1.266.375,47	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557 NE:2557/1	5.742,75	1.260.632,72	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/27	8.411,02	1.252.221,70	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1	10.217,61	1.242.004,09	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1	11.264,91	1.230.739,18	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	15.183,16	1.215.556,02	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	16.280,55	1.199.275,47	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1	16.980,73	1.182.294,74	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	18.804,34	1.163.490,40	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	19.431,12	1.144.059,28	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	19.684,71	1.124.374,57	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	26.732,52	1.097.642,05	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	60.169,00	1.037.473,05	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1	67.922,90	969.550,15	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	68.254,22	901.295,93	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554 NE:2554/1	319.496,98	581.798,95	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	463.352,08	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
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1 NE:2591/1	269,25	119.523,61	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1 NE:2269/1	285,00	119.808,61	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9 NE:259/9	340,00	120.148,61	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1 NE:2593/1	374,68	120.523,29	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28 NE:197/28	411,23	120.934,52	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9 NE:797/9	460,00	121.394,52	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1 NE:2165/1	479,97	121.874,49	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19 NE:196/19	524,34	122.398,83	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9 NE:189/9	560,00	122.958,83	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9 NE:191/9	600,00	123.558,83	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9 NE:185/9	658,00	124.216,83	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4 NE:2124/4	658,00	124.874,83	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1 NE:1991/1		753,70	125.628,53 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9 NE:181/9		800,00	126.428,53 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9 NE:187/9		800,00	127.228,53 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1 NE:2595/1		912,59	128.141,12 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5 NE:1327/5		964,80	129.105,92 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1 NE:2409/1		1.050,00	130.155,92 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75 NE:198/75		1.083,40	131.239,32 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1 NE:2454/1		1.100,00	132.339,32 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14 NE:1405/14		1.197,30	133.536,62 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9 NE:192/9		1.300,00	134.836,62 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9 NE:186/9		1.333,87	136.170,49 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1 NE:2158/1		1.365,52	137.536,01 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10 NE:755/10		1.387,50	138.923,51 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10 NE:182/10		1.755,00	140.678,51 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10 NE:180/10		1.863,93	142.542,44 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5 NE:1375/5		1.900,00	144.442,44 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50 NE:199/50		1.988,63	146.431,07 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3 NE:2178/3		2.441,73	148.872,80 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9 NE:188/9		2.612,75	151.485,55 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9 NE:190/9		2.745,00	154.230,55 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4 NE:1817/4		2.828,10	157.058,65 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9 NE:184/9		3.000,00	160.058,65 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9 NE:193/9		3.200,00	163.258,65 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1 NE:2335/1		4.433,04	167.691,69 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5 NE:1326/5		4.817,40	172.509,09 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5 NE:1324/5		5.200,00	177.709,09 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4 NE:2053/4		5.620,00	183.329,09 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5 NE:1279/5		6.500,00	189.829,09 C
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1		7.920,00	197.749,09 C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3 NE:1818/3		9.742,10	207.491,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1 NE:2588/1		47.701,64	255.192,83	C
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1		53.473,33	308.666,16	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1 NE:2585/1		98.971,03	407.637,19	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311 NE:2311/1	18,00		407.619,19	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1	80,50		407.538,69	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1	80,50		407.458,19	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310 NE:2310/1	129,00		407.329,19	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1	139,50		407.189,69	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159 NE:2159/1	149,50		407.040,19	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064 NE:2064/1	165,00		406.875,19	C
01/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5 NE:1404/5	275,00		406.600,19	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269 NE:2269/1	285,00		406.315,19	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/4	372,65		405.942,54	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/28	411,23		405.531,31	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00		404.801,31	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160 NE:2160/1	827,75		403.973,56	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1	865,00		403.108,56	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449 NE:2449/1	2.100,00		401.008,56	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	2.143,80		398.864,76	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/6	2.598,50		396.266,26	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/2	5.266,00		391.000,26	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1	7.920,00		383.080,26	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	51.329,53		331.750,73	C
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1		5,68	331.756,41	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1		7,70	331.764,11	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1		7,70	331.771,81	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1		25,50	331.797,31	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1		25,50	331.822,81	C
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1		27,36	331.850,17	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1 NE:2609/1		30,00	331.880,17	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1		48,50	331.928,67	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1		48,50	331.977,17	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1 NE:2607/1		63,50	332.040,67	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1 NE:2476/1		69,00	332.109,67	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1 NE:2608/1		74,00	332.183,67	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1 NE:2481/1		78,67	332.262,34	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1 NE:2604/1		82,80	332.345,14	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1 NE:2461/1		89,90	332.435,04	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1 NE:2479/1		98,95	332.533,99	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1 NE:2482/1		165,10	332.699,09	C
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1		188,03	332.887,12	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1 NE:2605/1		197,00	333.084,12	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1 NE:2477/1		247,25	333.331,37	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1 NE:2480/1		268,57	333.599,94	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15 NE:1405/15		275,00	333.874,94	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1 NE:2453/1		300,00	334.174,94	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1		426,00	334.600,94	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1		426,00	335.026,94	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1 NE:2458/1		468,00	335.494,94	C
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1		479,97	335.974,91	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1 NE:2508/1		1.008,72	336.983,63	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1 NE:2469/1		1.055,00	338.038,63	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1 NE:2471/1		1.500,00	339.538,63	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1 NE:2468/1		2.617,00	342.155,63	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4 NE:1344/4		2.670,00	344.825,63	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1 NE:2470/1		3.000,00	347.825,63	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1 NE:2610/1		3.983,04	351.808,67	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1 NE:2611/1		12.920,37	364.729,04	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1 NE:2612/1		14.244,71	378.973,75	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1 NE:2606/1		60.722,26	439.696,01	C
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1 NE:2613/1		85.889,86	525.585,87	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1	5,68		525.580,19 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1	7,70		525.572,49 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1	25,50		525.546,99 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1	27,36		525.519,63 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1	48,50		525.471,13 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1	59,52		525.411,61 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1 NE:2399/1	120,00		525.291,61 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1	188,03		525.103,58 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605 NE:2605/1	197,00		524.906,58 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73 NE:198/73	324,89		524.581,69 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1	426,00		524.155,69 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1	479,97		523.675,72 C
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10 NE:182/10	1.755,00		521.920,72 C
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606 NE:2606/1	60.722,26		461.198,46 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1 NE:2633/1		38,11	461.236,57 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29 NE:197/29		39,58	461.276,15 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4 NE:1820/4		79,00	461.355,15 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2 NE:1822/2		953,68	462.308,83 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1 NE:2587/1		4.376,30	466.685,13 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3 NE:2051/3		13.559,48	480.244,61 C
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1 NE:2187/1		151.440,52	631.685,13 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1	5,68		631.679,45 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1	27,36		631.652,09 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1	188,03		631.464,06 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1	479,97		630.984,09 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595 NE:2595/1	912,59		630.071,50 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587 NE:2587/1	4.376,30		625.695,20 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/3	13.559,48		612.135,72 C
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187 NE:2187/1	151.440,52		460.695,20 C
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1 NE:2634/1		63,30	460.758,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1 NE:2601/1		4.380,00	465.138,50	C
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1 NE:2321/1		190.000,00	655.138,50	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634 NE:2634/1	63,30		655.075,20	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601 NE:2601/1	4.380,00		650.695,20	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/4	5.620,00		645.075,20	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321 NE:2321/1	190.000,00		455.075,20	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1 NE:2637/1		140,00	455.215,20	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1 NE:2636/1		155,00	455.370,20	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1 NE:2640/1		230,00	455.600,20	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51 NE:199/51		271,23	455.871,43	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71 NE:796/71		516,00	456.387,43	C
07/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18		524,34	456.911,77	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1 NE:2635/1		575,00	457.486,77	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7 NE:865/7		930,00	458.416,77	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1 NE:2639/1		1.190,00	459.606,77	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1 NE:2559/1		1.720,62	461.327,39	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1 NE:2560/1		2.054,55	463.381,94	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1 NE:2561/1		2.826,93	466.208,87	C
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1 NE:2558/1		5.925,98	472.134,85	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1	74,88		472.059,97	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1	81,47		471.978,50	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264 NE:2264/1	100,00		471.878,50	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	102,57		471.775,93	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	153,17		471.622,76	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/74	229,93		471.392,83	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/5	236,06		471.156,77	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/4	236,25		470.920,52	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	310,78		470.609,74	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354 NE:2354/1	335,00		470.274,74	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	378,97		469.895,77	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285 NE:2285/1	390,00	469.505,77	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184 NE:2184/1	440,00	469.065,77	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/71	516,00	468.549,77	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18	524,34	468.025,43	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/1	655,00	467.370,43	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286 NE:2286/1	698,00	466.672,43	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/2	755,20	465.917,23	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/70	780,00	465.137,23	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/2	890,00	464.247,23	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/7	930,00	463.317,23	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353 NE:2353/1	985,00	462.332,23	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/2	1.027,56	461.304,67	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454 NE:2454/1	1.100,00	460.204,67	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158 NE:2158/1	1.365,52	458.839,15	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207 NE:2207/1	1.545,00	457.294,15	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	1.641,20	455.652,95	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1	1.645,74	454.007,21	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/3	1.870,00	452.137,21	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/50	1.988,63	450.148,58	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	2.294,79	447.853,79	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343 NE:2343/1	3.730,00	444.123,79	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1	5.844,51	438.279,28	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1 NE:2647/1	191,77	438.471,05	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1 NE:2646/1	299,00	438.770,05	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1 NE:2507/1	395,76	439.165,81	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20 NE:196/20	436,95	439.602,76	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1 NE:2638/1	500,17	440.102,93	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1 NE:1877/1	628,70	440.731,63	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1 NE:2320/1	7.392,00	448.123,63	C
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7 NE:993/7	9.198,00	457.321,63	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/1	2,00	457.319,63	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647 NE:2647/1	191,77	457.127,86	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355 NE:2355/1	280,00	456.847,86	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167 NE:2167/1	287,06	456.560,80	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/1	297,00	456.263,80	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340 NE:2340/1	524,74	455.739,06	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341 NE:2341/1	659,58	455.079,48	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/9	1.387,50	453.691,98	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336 NE:2336/1	1.834,90	451.857,08	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78 NE:198/78	76,43	451.933,51	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1 NE:2653/1	157,00	452.090,51	C
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2 NE:2293/2	567,95	452.658,46	C
09/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653 NE:2653/1	157,00	452.501,46	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21 NE:196/21	12,02	452.513,48	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81 NE:198/81	34,81	452.548,29	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3 NE:1893/3	106,00	452.654,29	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52 NE:199/52	203,42	452.857,71	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1 NE:2505/1	228,20	453.085,91	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3 NE:1822/3	356,32	453.442,23	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80 NE:198/80	482,76	453.924,99	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73 NE:796/73	540,00	454.464,99	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7 NE:1872/7	705,25	455.170,24	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4 NE:1370/4	1.797,30	456.967,54	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82 NE:198/82	4.664,70	461.632,24	C
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8 NE:731/8	29.208,95	490.841,19	C
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289 NE:2289/1	70,00	490.771,19	C
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313 NE:2313/1	85,00	490.686,19	C
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288 NE:2288/1	1.250,00	489.436,19	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1 NE:2629/1	0,48	489.436,67	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1 NE:2663/1	44,64	489.481,31	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1 NE:2664/1	314,00	489.795,31	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1 NE:2654/1	2.000,00	491.795,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7 NE:756/7		2.512,50	494.307,81	C
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30 NE:197/30		7.770,93	502.078,74	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629 NE:2629/1	0,48		502.078,26	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/21	12,02		502.066,24	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565 NE:2565/1	22,10		502.044,14	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663 NE:2663/1	44,64		501.999,50	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337 NE:2337/1	47,50		501.952,00	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18	524,34		501.427,66	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/9	2.745,00		498.682,66	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3 NE:1873/3		124,56	498.807,22	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6 NE:1814/6		175,00	498.982,22	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74 NE:796/74		258,00	499.240,22	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1 NE:2483/1		350,00	499.590,22	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1 NE:2465/1		483,20	500.073,42	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72 NE:796/72		540,00	500.613,42	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1 NE:1855/1		690,00	501.303,42	C
15/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9		1.300,00	502.603,42	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1 NE:2616/1		1.755,00	504.358,42	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1 NE:2038/1		29.336,41	533.694,83	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4 NE:1711/4		89.578,25	623.273,08	C
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1 NE:2617/1		120.000,00	743.273,08	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/78	76,43		743.196,65	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604 NE:2604/1	82,80		743.113,85	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342 NE:2342/1	100,00		743.013,85	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418 NE:2418/1	120,00		742.893,85	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/6	135,12		742.758,73	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411 NE:2411/1	180,00		742.578,73	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/3	184,70		742.394,03	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/9	185,88		742.208,15	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/9	276,18		741.931,97	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/3	282,00		741.649,97	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/9	331,18		741.318,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380 NE:2380/2	410,00		740.908,79 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/5	458,00		740.450,79 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/1	483,20		739.967,59 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/73	540,00		739.427,59 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/9	560,00		738.867,59 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/9	600,00		738.267,59 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/4	658,00		737.609,59 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377 NE:2377/1	658,70		736.950,89 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378 NE:2378/1	700,00		736.250,89 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372 NE:2372/1	701,27		735.549,62 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/9	800,00		734.749,62 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/9	800,00		733.949,62 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270 NE:2270/1	952,00		732.997,62 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271 NE:2271/1	980,00		732.017,62 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/1	1.100,66		730.916,96 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9	1.300,00		729.616,96 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/9	1.333,87		728.283,09 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/4	1.565,00		726.718,09 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616 NE:2616/1	1.755,00		724.963,09 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/5	1.900,00		723.063,09 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/2	1.999,00		721.064,09 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/3	2.066,00		718.998,09 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/4	2.070,00		716.928,09 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/9	2.426,87		714.501,22 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/2	2.703,89		711.797,33 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/9	2.723,82		709.073,51 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/4	2.828,10		706.245,41 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/9	2.868,82		703.376,59 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/2	3.911,00		699.465,59 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1	4.433,04		695.032,55 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317 NE:2317/1	5.469,40		689.563,15 C
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/5	6.811,00		682.752,15 C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1 NE:2662/1		74,40	682.826,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1 NE:2666/1		130,00	682.956,55	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1 NE:2660/1		157,00	683.113,55	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1 NE:2661/1		190,80	683.304,35	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1 NE:2641/1		257,94	683.562,29	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6 NE:1404/6		510,00	684.072,29	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54 NE:199/54		527,89	684.600,18	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1 NE:2672/1		658,70	685.258,88	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1 NE:2200/1		1.019,00	686.277,88	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1 NE:2675/1		1.387,50	687.665,38	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1 NE:2659/1		1.420,00	689.085,38	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16 NE:1405/16		1.647,60	690.732,98	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1 NE:2371/1		1.860,00	692.592,98	C
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1 NE:2645/1		3.600,00	696.192,98	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/29	39,58		696.153,40	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662 NE:2662/1	74,40		696.079,00	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/3	124,56		695.954,44	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666 NE:2666/1	130,00		695.824,44	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660 NE:2660/1	157,00		695.667,44	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398 NE:2398/1	180,00		695.487,44	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661 NE:2661/1	190,80		695.296,64	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/4	313,40		694.983,24	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483 NE:2483/1	350,00		694.633,24	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/72	540,00		694.093,24	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/9	658,00		693.435,24	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/5	964,80		692.470,44	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200 NE:2200/1	1.019,00		691.451,44	C
16/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10 NE:755/10	1.387,50		690.063,94	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659 NE:2659/1	1.420,00		688.643,94	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/5	4.817,40		683.826,54	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/5	5.200,00		678.626,54	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/5	6.500,00		672.126,54	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/1	7.392,00		664.734,54 C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/7	9.198,00		655.536,54 C
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/1	120.000,00		535.536,54 C
18/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1 NE:2627/1		120,00	535.656,54 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1 NE:2679/1		20,00	535.676,54 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1 NE:2628/1		29,93	535.706,47 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1 NE:2680/1		150,00	535.856,47 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76 NE:198/76		180,93	536.037,40 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1 NE:2674/1		216,00	536.253,40 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79 NE:198/79		282,48	536.535,88 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1 NE:2658/1		340,00	536.875,88 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76 NE:796/76		360,00	537.235,88 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1 NE:2678/1		1.000,00	538.235,88 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1 NE:2657/1		2.860,00	541.095,88 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53 NE:199/53		13.261,48	554.357,36 C
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2 NE:2617/2		80.000,00	634.357,36 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397 NE:2397/1	17,60		634.339,76 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628 NE:2628/1	29,93		634.309,83 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/3	106,00		634.203,83 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/2	128,70		634.075,13 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/76	180,93		633.894,20 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290 NE:2290/1	190,00		633.704,20 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375 NE:2375/1	230,00		633.474,20 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358 NE:2358/1	250,10		633.224,10 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/6	265,00		632.959,10 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591 NE:2591/1	269,25		632.689,85 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/79	282,48		632.407,37 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593 NE:2593/1	374,68		632.032,69 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/9	460,00		631.572,69 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/2	480,00		631.092,69 C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/3	710,00		630.382,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/3	837,50	629.545,19	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/75	1.083,40	628.461,79	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390 NE:2390/1	1.204,00	627.257,79	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9	1.300,00	625.957,79	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/10	1.863,93	624.093,86	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/3	2.072,80	622.021,06	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/1	2.143,80	619.877,26	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/5	2.230,00	617.647,26	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/3	2.575,00	615.072,26	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/2	3.000,00	612.072,26	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/3	3.840,00	608.232,26	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/70	3.969,44	604.262,82	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395 NE:2395/1	7.920,00	596.342,82	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/3	9.742,10	586.600,72	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/53	13.261,48	573.339,24	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/1	29.336,41	544.002,83	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/1	45.557,84	498.444,99	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/2	80.000,00	418.444,99	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/4	89.578,25	328.866,74	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1 NE:2683/1	14,88	328.881,62	C
20/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677 NE:1677/1	47,50	328.929,12	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1 NE:2682/1	127,70	329.056,82	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7 NE:718/7	480,00	329.536,82	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1 NE:2396/1	1.284,00	330.820,82	C
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6 NE:757/6	3.372,60	334.193,42	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683 NE:2683/1	14,88	334.178,54	C
20/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1	47,50	334.131,04	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682 NE:2682/1	127,70	334.003,34	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/15	275,00	333.728,34	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/9	340,00	333.388,34	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376 NE:2376/1	4.250,00	329.138,34	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/3	7.872,00	321.266,34	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1 NE:2459/1		17,60	321.283,94	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1 NE:2692/1		47,70	321.331,64	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1 NE:2694/1		47,70	321.379,34	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1 NE:2693/1		95,40	321.474,74	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1 NE:2695/1		188,00	321.662,74	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6 NE:1815/6		660,00	322.322,74	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1 NE:2642/1		751,64	323.074,38	C
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1 NE:2691/1		862,85	323.937,23	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459 NE:2459/1	17,60		323.919,63	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633 NE:2633/1	38,11		323.881,52	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413 NE:2413/1	42,81		323.838,71	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694 NE:2694/1	47,70		323.791,01	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627 NE:2627/1	120,00		323.671,01	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400 NE:2400/1	236,27		323.434,74	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/74	258,00		323.176,74	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414 NE:2414/1	285,00		322.891,74	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453 NE:2453/1	300,00		322.591,74	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458 NE:2458/1	468,00		322.123,74	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/7	480,00		321.643,74	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642 NE:2642/1	751,64		320.892,10	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/1	1.860,00		319.032,10	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1 NE:2702/1		47,50	319.079,60	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77 NE:796/77		294,00	319.373,60	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1 NE:2705/1		930,00	320.303,60	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1 NE:2656/1		4.576,00	324.879,60	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1 NE:2704/1		24.551,21	349.430,81	C
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1 NE:2618/1		80.000,00	429.430,81	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368 NE:2368/1	16,20		429.414,61	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915 NE:1915/1	43,00		429.371,61	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702 NE:2702/1	47,50		429.324,11	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914 NE:1914/1	180,00		429.144,11	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367 NE:2367/1	313,00		428.831,11	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412 NE:2412/1	2.400,00		426.431,11	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/3	2.441,73		423.989,38	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704 NE:2704/1	24.551,21		399.438,17	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/8	29.208,95		370.229,22	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/1	80.000,00		290.229,22	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1 NE:2698/1		25,00	290.254,22	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3 NE:1871/3		750,00	291.004,22	C
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1 NE:2697/1		1.115,00	292.119,22	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	54,24		292.064,98	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	95,40		291.969,58	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470 NE:2470/1	3.000,00		288.969,58	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	19.783,36		269.186,22	C
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	79.133,43		190.052,79	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78 NE:796/78		180,00	190.232,79	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1 NE:2703/1		2.368,00	192.600,79	C
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3 NE:1874/3		5.396,00	197.996,79	C
27/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1		117,40	198.114,19	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1 NE:2716/1		117,40	198.231,59	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1 NE:2707/1		150,00	198.381,59	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2 NE:1878/2		235,00	198.616,59	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1 NE:2708/1		260,00	198.876,59	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1 NE:2689/1		373,50	199.250,09	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2 NE:1879/2		439,00	199.689,09	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1 NE:2706/1		550,00	200.239,09	C
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55 NE:199/55		775,63	201.014,72	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	52,40		200.962,32	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	65,00		200.897,32	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070 NE:2070/1	81,85		200.815,47	C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	117,40		200.698,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374 NE:2374/1	450,00		200.248,07 C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706 NE:2706/1	550,00		199.698,07 C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991 NE:1991/1	753,70		198.944,37 C
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161 NE:2161/1	2.088,05		196.856,32 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31 NE:197/31		48,58	196.904,90 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1 NE:2782/1		168,33	197.073,23 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83 NE:198/83		179,87	197.253,10 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57 NE:199/57		316,17	197.569,27 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86 NE:198/86		359,32	197.928,59 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85 NE:198/85		387,25	198.315,84 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8 NE:1872/8		438,00	198.753,84 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1 NE:2780/1		442,61	199.196,45 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32 NE:197/32		450,22	199.646,67 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56 NE:199/56		589,10	200.235,77 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1 NE:2778/1		1.625,74	201.861,51 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1 NE:2776/1		48.133,83	249.995,34 C
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1 NE:2773/1		97.324,85	347.320,19 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462 NE:2462/1	7,70		347.312,49 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466 NE:2466/1	25,50		347.286,99 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692 NE:2692/1	47,70		347.239,29 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476 NE:2476/1	69,00		347.170,29 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481 NE:2481/1	78,67		347.091,62 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/4	79,00		347.012,62 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461 NE:2461/1	89,90		346.922,72 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479 NE:2479/1	98,95		346.823,77 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482 NE:2482/1	165,10		346.658,67 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/52	203,42		346.455,25 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477 NE:2477/1	247,25		346.208,00 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480 NE:2480/1	268,57		345.939,43 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/51	271,23		345.668,20 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/76	360,00		345.308,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/80	482,76		344.825,44 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/19	524,34		344.301,10 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/1	796,61		343.504,49 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/2	953,68		342.550,81 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409 NE:2409/1	1.050,00		341.500,81 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639 NE:2639/1	1.190,00		340.310,81 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/1	2.584,07		337.726,74 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468 NE:2468/1	2.617,00		335.109,74 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/1	2.848,94		332.260,80 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/1	3.186,43		329.074,37 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/1	10.336,30		318.738,07 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/1	11.395,77		307.342,30 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1	17.177,97		290.164,33 C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1	68.711,89		221.452,44 C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1 NE:2787/1		47,70	221.500,14 C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5 NE:1825/5		87,00	221.587,14 C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4 NE:1826/4		360,00	221.947,14 C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1 NE:2788/1		414,00	222.361,14 C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4 NE:1825/4		1.080,60	223.441,74 C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3 NE:1827/3		1.289,35	224.731,09 C
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1 NE:2710/1		3.520,00	228.251,09 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787 NE:2787/1	47,70		228.203,39 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/78	180,00		228.023,39 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/77	294,00		227.729,39 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788 NE:2788/1	414,00		227.315,39 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/54	527,89		226.787,50 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/55	775,63		226.011,87 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508 NE:2508/1	1.008,72		225.003,15 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469 NE:2469/1	1.055,00		223.948,15 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/14	1.197,30		222.750,85 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675 NE:2675/1	1.387,50		221.363,35 C
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/4	2.670,00		218.693,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/30	7.770,93		210.922,42	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1 NE:2815/1		13,50	210.935,92	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2 NE:2402/2		24,80	210.960,72	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1 NE:2784/1		27,00	210.987,72	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/1		29,76	211.017,48	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1 NE:2789/1		29,76	211.047,24	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1 NE:2805/1		45,17	211.092,41	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2 NE:2315/2		74,40	211.166,81	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1 NE:2791/1		77,00	211.243,81	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/1		89,28	211.333,09	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1 NE:2792/1		104,16	211.437,25	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1 NE:2717/1		133,92	211.571,17	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1 NE:2827/1		147,00	211.718,17	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2 NE:2724/2		170,63	211.888,80	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1 NE:2783/1		189,12	212.077,92	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1 NE:2795/1		238,08	212.316,00	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2 NE:1976/2		354,83	212.670,83	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1		400,00	213.070,83	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8 NE:718/8		480,00	213.550,83	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2 NE:1875/2		507,00	214.057,83	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2 NE:1977/2		545,50	214.603,33	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1		600,00	215.203,33	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59 NE:199/59		610,05	215.813,38	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2 NE:2824/2		833,59	216.646,97	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1 NE:2730/1		1.425,28	218.072,25	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3 NE:1819/3		1.600,00	219.672,25	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1 NE:2722/1		1.685,98	221.358,23	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1 NE:2575/1		1.863,93	223.222,16	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1 NE:2727/1		1.986,23	225.208,39	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1 NE:2729/1		2.457,79	227.666,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/4		2.670,00	230.336,18	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3 NE:2823/3		2.670,00	233.006,18	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5 NE:1817/5		3.194,20	236.200,38	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1 NE:2728/1		3.793,76	239.994,14	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1 NE:2726/1		5.681,07	245.675,21	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1 NE:2723/1		5.742,75	251.417,96	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1		7.720,00	259.137,96	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1 NE:2816/1		7.720,00	266.857,96	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/3		7.872,00	274.729,96	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2 NE:2823/2		7.872,00	282.601,96	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1 NE:2725/1		14.375,18	296.977,14	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1 NE:2768/1		22.310,87	319.288,01	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1 NE:2823/1		35.497,00	354.785,01	C
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/2		36.138,80	390.923,81	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1 NE:2793/1		47.462,02	438.385,83	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1 NE:2619/1		150.000,00	588.385,83	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1 NE:2718/1		306.137,91	894.523,74	C
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1 NE:2719/1		707.725,93	1.602.249,67	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	0,01		1.602.249,66	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	2,00		1.602.247,66	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815 NE:2815/1	13,50		1.602.234,16	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/2	24,80		1.602.209,36	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784 NE:2784/1	27,00		1.602.182,36	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1 NE:2402/1	29,76		1.602.152,60	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805 NE:2805/1	45,17		1.602.107,43	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/1	51,23		1.602.056,20	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	64,13		1.601.992,07	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	70,00		1.601.922,07	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/2	74,40		1.601.847,67	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	81,85		1.601.765,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	88,77	1.601.677,05	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1 NE:2315/1	89,28	1.601.587,77	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	109,11	1.601.478,66	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717 NE:2717/1	133,92	1.601.344,74	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	143,07	1.601.201,67	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827 NE:2827/1	147,00	1.601.054,67	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	156,75	1.600.897,92	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	161,75	1.600.736,17	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	180,22	1.600.555,95	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1	181,25	1.600.374,70	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	205,00	1.600.169,70	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	218,67	1.599.951,03	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	232,50	1.599.718,53	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795 NE:2795/1	238,08	1.599.480,45	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	246,54	1.599.233,91	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	260,15	1.598.973,76	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	272,28	1.598.701,48	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	278,23	1.598.423,25	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	283,68	1.598.139,57	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1 NE:2664/1	314,00	1.597.825,57	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	330,35	1.597.495,22	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/1	334,62	1.597.160,60	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	354,08	1.596.806,52	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/2	354,83	1.596.451,69	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	375,14	1.596.076,55	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	391,50	1.595.685,05	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	394,19	1.595.290,86	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1 NE:1976/1	400,00	1.594.890,86	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	404,87	1.594.485,99	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	480,52	1.594.005,47	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	501,24	1.593.504,23	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2 NE:1875/2	507,00	1.592.997,23	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	511,95	1.592.485,28	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/2	545,50	1.591.939,78	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	583,80	1.591.355,98	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1 NE:1977/1	600,00	1.590.755,98	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	628,50	1.590.127,48	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	679,30	1.589.448,18	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	693,47	1.588.754,71	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	697,50	1.588.057,21	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	715,63	1.587.341,58	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	746,69	1.586.594,89	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.093,10	1.585.501,79	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	1.095,29	1.584.406,50	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.271,00	1.583.135,50	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	1.368,63	1.581.766,87	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.462,94	1.580.303,93	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722 NE:2722/1	1.685,98	1.578.617,95	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	1.849,57	1.576.768,38	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.883,82	1.574.884,56	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.927,00	1.572.957,56	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/1	1.935,00	1.571.022,56	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	2.172,30	1.568.850,26	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4 NE:1344/4	2.670,00	1.566.180,26	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/3	2.670,00	1.563.510,26	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	3.142,77	1.560.367,49	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	3.291,97	1.557.075,52	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1	3.612,51	1.553.463,01	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/1	5.346,45	1.548.116,56	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723 NE:2723/1	5.742,75	1.542.373,81	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1 NE:1802/1	7.720,00	1.534.653,81	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816 NE:2816/1	7.720,00	1.526.933,81	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3 NE:1344/3	7.872,00	1.519.061,81	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/2	7.872,00	1.511.189,81	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	12.652,47	1.498.537,34	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	15.072,26	1.483.465,08	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	17.516,41	1.465.948,67	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	17.963,98	1.447.984,69	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	18.604,04	1.429.380,65	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	19.247,16	1.410.133,49	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768 NE:2768/1	22.310,87	1.387.822,62	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	27.564,29	1.360.258,33	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/1	35.497,00	1.324.761,33	C
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2 NE:1344/2	36.138,80	1.288.622,53	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	56.671,00	1.231.951,53	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	67.127,02	1.164.824,51	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718 NE:2718/1	306.137,91	858.686,60	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	442.467,94	416.218,66	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79 NE:796/79	186,00	416.404,66	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1 NE:2673/1	334,98	416.739,64	C
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10 NE:259/10	340,00	417.079,64	C
02/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80 NE:796/80	210,00	417.289,64	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1 NE:2681/1	50,50	417.340,14	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1 NE:2834/1	59,52	417.399,66	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60 NE:199/60	66,36	417.466,02	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1 NE:1809/1	550,00	418.016,02	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1 NE:2506/1	877,25	418.893,27	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6 NE:1327/6	964,80	419.858,07	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8 NE:1376/8	1.378,00	421.236,07	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1 NE:2700/1	2.372,00	423.608,07	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1 NE:2621/1		3.100,00	426.708,07	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7 NE:1815/7		3.591,00	430.299,07	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6 NE:1816/6		4.378,00	434.677,07	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6 NE:1326/6		4.817,40	439.494,47	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6 NE:1279/6		5.525,00	445.019,47	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2 NE:2618/2		5.620,00	450.639,47	C
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3 NE:2618/3		36.280,00	486.919,47	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789 NE:2789/1	29,76		486.889,71	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/31	48,58		486.841,13	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834 NE:2834/1	59,52		486.781,61	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792 NE:2792/1	104,16		486.677,45	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/83	179,87		486.497,58	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/57	316,17		486.181,41	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/32	450,22		485.731,19	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/56	589,10		485.142,09	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471 NE:2471/1	1.500,00		483.642,09	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/2	5.620,00		478.022,09	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/3	36.280,00		441.742,09	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793 NE:2793/1	47.462,02		394.280,07	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619 NE:2619/1	150.000,00		244.280,07	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1 NE:2833/1		47,70	244.327,77	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1 NE:2841/1		70,00	244.397,77	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1 NE:2843/1		70,00	244.467,77	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1 NE:2840/1		74,00	244.541,77	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1 NE:2600/1		100,00	244.641,77	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1 NE:2835/1		119,04	244.760,81	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1 NE:2844/1		180,00	244.940,81	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87 NE:198/87		332,04	245.272,85	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1 NE:2811/1		910,00	246.182,85	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9 NE:1872/9		1.011,23	247.194,08	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1 NE:2599/1		1.160,00	248.354,08	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1		1.480,00	249.834,08	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1		1.480,00	251.314,08	C
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2 NE:2371/2		1.860,00	253.174,08	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609 NE:2609/1	30,00		253.144,08	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833 NE:2833/1	47,70		253.096,38	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622 NE:2622/1	48,50		253.047,88	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607 NE:2607/1	63,50		252.984,38	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608 NE:2608/1	74,00		252.910,38	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840 NE:2840/1	74,00		252.836,38	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600 NE:2600/1	100,00		252.736,38	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835 NE:2835/1	119,04		252.617,34	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637 NE:2637/1	140,00		252.477,34	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636 NE:2636/1	155,00		252.322,34	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/79	186,00		252.136,34	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783 NE:2783/1	189,12		251.947,22	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/80	210,00		251.737,22	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640 NE:2640/1	230,00		251.507,22	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/3	356,32		251.150,90	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507 NE:2507/1	395,76		250.755,14	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623 NE:2623/1	426,00		250.329,14	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638 NE:2638/1	500,17		249.828,97	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293 NE:2293/2	567,95		249.261,02	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635 NE:2635/1	575,00		248.686,02	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877 NE:1877/1	628,70		248.057,32	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/7	705,25		247.352,07	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599 NE:2599/1	1.160,00		246.192,07	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/8	1.378,00		244.814,07	C
04/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1	1.480,00		243.334,07	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/1	1.480,00		241.854,07	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/4	1.797,30		240.056,77	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58 NE:199/58		99,56	240.156,33	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84 NE:198/84		159,26	240.315,59	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2 NE:2713/2		276,00	240.591,59	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1 NE:2847/1		334,80	240.926,39	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1 NE:2712/1		380,00	241.306,39	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1 NE:2845/1		450,00	241.756,39	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1 NE:2846/1		450,00	242.206,39	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1 NE:2837/1		685,00	242.891,39	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1 NE:2850/1		920,00	243.811,39	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1 NE:2709/1		1.185,00	244.996,39	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4 NE:1828/4		1.929,31	246.925,70	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7 NE:1814/7		2.047,00	248.972,70	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1 NE:2671/1		16.238,00	265.210,70	C
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3 NE:2617/3		125.000,00	390.210,70	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681 NE:2681/1	50,50		390.160,20	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841 NE:2841/1	70,00		390.090,20	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/58	99,56		389.990,64	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/84	159,26		389.831,38	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713 NE:2713/2	276,00		389.555,38	C
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837 NE:2837/1	685,00		388.870,38	C
06/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1 NE:2836/1		37,95	388.908,33	C
06/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1 NE:2839/1		286,20	389.194,53	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839 NE:2839/1	286,20		388.908,33	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847 NE:2847/1	334,80		388.573,53	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/3	25.000,00		363.573,53	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/3	100.000,00		263.573,53	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1 NE:2602/1		18,00	263.591,53	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1 NE:2772/1		22,10	263.613,63	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33 NE:197/33		30,94	263.644,57	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90 NE:198/90		67,50	263.712,07	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89 NE:198/89		112,77	263.824,84	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61 NE:199/61		113,53	263.938,37	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92 NE:198/92		120,94	264.059,31	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88 NE:198/88		136,79	264.196,10 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1 NE:2812/1		160,00	264.356,10 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1 NE:2655/1		225,70	264.581,80 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10 NE:189/10		560,00	265.141,80 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10 NE:191/10		600,00	265.741,80 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5 NE:1820/5		609,80	266.351,60 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4 NE:1822/4		655,00	267.006,60 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10 NE:185/10		658,00	267.664,60 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5 NE:2124/5		658,00	268.322,60 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10 NE:181/10		800,00	269.122,60 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10 NE:187/10		800,00	269.922,60 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81 NE:796/81		846,00	270.768,60 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8		930,00	271.698,60 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62 NE:199/62		1.201,74	272.900,34 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10 NE:192/10		1.300,00	274.200,34 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10 NE:186/10		1.333,87	275.534,21 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11 NE:182/11		1.755,00	277.289,21 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5 NE:1870/5		1.771,88	279.061,09 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6 NE:1375/6		1.900,00	280.961,09 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4 NE:2178/4		2.441,73	283.402,82 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10 NE:188/10		2.612,75	286.015,57 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10 NE:190/10		2.745,00	288.760,57 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4 NE:1812/4		2.880,00	291.640,57 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10 NE:184/10		3.000,00	294.640,57 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10 NE:193/10		3.200,00	297.840,57 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1 NE:2699/1		3.566,10	301.406,67 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1 NE:2598/1		4.168,00	305.574,67 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3 NE:1821/3		4.237,95	309.812,62 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91 NE:198/91		4.418,18	314.230,80 C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6 NE:1324/6		5.200,00	319.430,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1 NE:2652/1		5.800,00	325.230,80	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1 NE:2829/1		8.975,65	334.206,45	C
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2 NE:2038/2		98.185,94	432.392,39	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602 NE:2602/1	18,00		432.374,39	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772 NE:2772/1	22,10		432.352,29	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/33	30,94		432.321,35	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812 NE:2812/1	160,00		432.161,35	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/6	175,00		431.986,35	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658 NE:2658/1	340,00		431.646,35	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/20	436,95		431.209,40	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/8	930,00		430.279,40	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703 NE:2703/1	2.368,00		427.911,40	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/7	2.512,50		425.398,90	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657 NE:2657/1	2.860,00		422.538,90	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757 NE:757/6	3.372,60		419.166,30	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598 NE:2598/1	4.168,00		414.998,30	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652 NE:2652/1	5.800,00		409.198,30	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1 NE:2369/1		4,95	409.203,25	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1 NE:2858/1		18,50	409.221,75	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1 NE:2859/1		47,70	409.269,45	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1 NE:2370/1		545,40	409.814,85	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1 NE:2857/1		679,49	410.494,34	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8		930,00	411.424,34	C
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4 NE:1824/4		3.570,00	414.994,34	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641 NE:2641/1	257,94		414.736,40	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/6	510,00		414.226,40	C
10/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8	930,00		413.296,40	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/16	1.647,60		411.648,80	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1 NE:2860/1		44,64	411.693,44	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1 NE:2879/1		47,50	411.740,94	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2 NE:2308/2		92,00	411.832,94	C
11/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1		139,50	411.972,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1 NE:2866/1		171,57	412.144,01	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1 NE:2865/1		209,32	412.353,33	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7 NE:1373/7		265,00	412.618,33	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10 NE:797/10		460,00	413.078,33	C
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1 NE:2886/1		845,00	413.923,33	C
11/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1		865,00	414.788,33	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860 NE:2860/1	44,64		414.743,69	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879 NE:2879/1	47,50		414.696,19	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859 NE:2859/1	47,70		414.648,49	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/2	92,00		414.556,49	C
11/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1 NE:2308/1	139,50		414.416,99	C
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1	865,00		413.551,99	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1 NE:2887/1		11,04	413.563,03	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1 NE:2868/1		112,00	413.675,03	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1 NE:2891/1		190,80	413.865,83	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1 NE:2871/1		236,60	414.102,43	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1 NE:2870/1		300,00	414.402,43	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82 NE:796/82		360,00	414.762,43	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1 NE:2869/1		490,00	415.252,43	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8 NE:1814/8		800,00	416.052,43	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1 NE:2864/1		1.250,00	417.302,43	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1 NE:2867/1		1.915,70	419.218,13	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8 NE:756/8		2.512,50	421.730,63	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1 NE:2880/1		5.100,00	426.830,63	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1 NE:2813/1		6.120,00	432.950,63	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4 NE:2617/4		10.000,00	442.950,63	C
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1 NE:2649/1		39.817,00	482.767,63	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	10,00		482.757,63	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	70,00		482.687,63	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	110,80		482.576,83	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/10	185,88	482.390,95	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/10	276,18	482.114,77	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/10	331,18	481.783,59	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/10	560,00	481.223,59	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/10	600,00	480.623,59	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672 NE:2672/1	658,70	479.964,89	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/10	800,00	479.164,89	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/10	800,00	478.364,89	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864 NE:2864/1	1.250,00	477.114,89	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/10	1.300,00	475.814,89	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/10	1.333,87	474.481,02	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/6	1.900,00	472.581,02	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/10	2.426,87	470.154,15	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/10	2.723,82	467.430,33	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/10	2.868,82	464.561,51	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813 NE:2813/1	6.120,00	458.441,51	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/4	10.000,00	448.441,51	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1 NE:2884/1	0,65	448.442,16	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1 NE:2882/1	1,30	448.443,46	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1 NE:2889/1	58,70	448.502,16	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1 NE:2883/1	72,86	448.575,02	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1 NE:2888/1	157,00	448.732,02	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5	158,90	448.890,92	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5	158,90	449.049,82	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83 NE:796/83	204,00	449.253,82	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1 NE:2885/1	223,43	449.477,25	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1 NE:2856/1	270,00	449.747,25	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6 NE:1870/6	367,50	450.114,75	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1 NE:2862/1	400,00	450.514,75	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1 NE:2861/1	600,00	451.114,75	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1 NE:2881/1	1.100,11	452.214,86	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2 NE:2675/2	1.387,50	453.602,36	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1 NE:2790/1	1.490,00	455.092,36	C
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4 NE:1873/4	2.913,00	458.005,36	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1 NE:2415/1		7.000,00	465.005,36	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889 NE:2889/1	58,70		464.946,66	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888 NE:2888/1	157,00		464.789,66	C
13/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5	158,90		464.630,76	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856 NE:2856/1	270,00		464.360,76	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862 NE:2862/1	400,00		463.960,76	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861 NE:2861/1	600,00		463.360,76	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/10	658,00		462.702,76	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84 NE:796/84		342,00	463.044,76	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1 NE:2892/1		659,40	463.704,16	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1 NE:2897/1		842,80	464.546,96	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4 NE:1831/4		1.033,00	465.579,96	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1 NE:2357/1		2.559,63	468.139,59	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1 NE:2696/1		7.920,00	476.059,59	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1 NE:2898/1		8.486,12	484.545,71	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1 NE:2895/1		27.033,89	511.579,60	C
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1 NE:2896/1		37.997,27	549.576,87	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679 NE:2679/1	20,00		549.556,87	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/81	34,81		549.522,06	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/61	113,53		549.408,53	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/88	136,79		549.271,74	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680 NE:2680/1	150,00		549.121,74	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695 NE:2695/1	188,00		548.933,74	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/7	265,00		548.668,74	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/5	313,40		548.355,34	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/82	360,00		547.995,34	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/2	439,00		547.556,34	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/10	460,00		547.096,34	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/5	658,00		546.438,34	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855 NE:1855/1	690,00		545.748,34	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/81	846,00		544.902,34	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691 NE:2691/1	862,85		544.039,49	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705 NE:2705/1	930,00		543.109,49	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678 NE:2678/1	1.000,00		542.109,49	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/62	1.201,74		540.907,75	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/11	1.755,00		539.152,75	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654 NE:2654/1	2.000,00		537.152,75	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700 NE:2700/1	2.372,00		534.780,75	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/10	2.745,00		532.035,75	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/1	8.975,65		523.060,10	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/2	98.185,94		424.874,16	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1 NE:2890/1		117,40	424.991,56	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1 NE:2903/1		198,90	425.190,46	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1 NE:2900/1		395,00	425.585,46	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2 NE:2829/2		577,01	426.162,47	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1 NE:2855/1		1.008,84	427.171,31	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1 NE:2902/1		1.029,00	428.200,31	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1 NE:2904/1		1.223,20	429.423,51	C
17/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6		5.200,00	434.623,51	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2 NE:2320/2		16.716,00	451.339,51	C
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4 NE:2618/4		148.100,00	599.439,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890 NE:2890/1	117,40		599.322,11	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782 NE:2782/1	168,33		599.153,78	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505 NE:2505/1	228,20		598.925,58	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673 NE:2673/1	334,98		598.590,60	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/10	340,00		598.250,60	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780 NE:2780/1	442,61		597.807,99	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/6	660,00		597.147,99	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/3	750,00		596.397,99	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/1	1.357,74		595.040,25	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778 NE:2778/1	1.625,74		593.414,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/2	1.860,00		591.554,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656 NE:2656/1	4.576,00		586.978,51	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6	5.200,00		581.778,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415 NE:2415/1	7.000,00		574.778,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/2	16.716,00		558.062,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/1	46.776,09		511.286,42	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/4	148.100,00		363.186,42	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1 NE:2912/1		47,70	363.234,12	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1 NE:2906/1		120,00	363.354,12	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1 NE:2914/1		122,70	363.476,82	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7 NE:1870/7		243,75	363.720,57	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2 NE:1809/2		390,00	364.110,57	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2 NE:1823/2		587,00	364.697,57	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3 NE:1811/3		1.932,15	366.629,72	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6 NE:1817/6		3.145,70	369.775,42	C
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5 NE:1370/5		4.486,60	374.262,02	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912 NE:2912/1	47,70		374.214,32	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396 NE:2396/1	1.284,00		372.930,32	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645 NE:2645/1	3.600,00		369.330,32	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/6	4.817,40		364.512,92	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671 NE:2671/1	16.238,00		348.274,92	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1 NE:2911/1		44,64	348.319,56	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1 NE:2853/1		176,40	348.495,96	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1 NE:2685/1		433,50	348.929,46	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1 NE:2905/1		438,52	349.367,98	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5 NE:1826/5		530,00	349.897,98	C
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6 NE:1825/6		2.867,00	352.764,98	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911 NE:2911/1	44,64		352.720,34	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/1	89,06		352.631,28	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/1	91,65		352.539,63	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/92	120,94		352.418,69	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/8	480,00		351.938,69	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/2	577,01		351.361,68	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897 NE:2897/1	842,80		350.518,88 C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6	5.200,00		345.318,88 C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/1	8.394,47		336.924,41 C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895 NE:2895/1	27.033,89		309.890,52 C
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/1	37.908,21		271.982,31 C
20/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85 NE:796/85		822,00	272.804,31 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1 NE:2913/1		14,88	272.819,19 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1 NE:2916/1		45,00	272.864,19 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4 NE:1893/4		106,00	272.970,19 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1 NE:2924/1		120,00	273.090,19 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4 NE:1827/4		128,70	273.218,89 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1 NE:2923/1		151,00	273.369,89 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86 NE:796/86		480,00	273.849,89 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5 NE:1828/5		483,12	274.333,01 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2 NE:2359/2		491,37	274.824,38 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1 NE:2446/1		926,41	275.750,79 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1 NE:2814/1		1.423,60	277.174,39 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22 NE:196/22		2.743,97	279.918,36 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7 NE:1816/7		2.910,00	282.828,36 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1 NE:2849/1		4.227,13	287.055,49 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1 NE:2668/1		7.776,00	294.831,49 C
23/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9		26.680,14	321.511,63 C
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9 NE:731/9		26.680,14	348.191,77 C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913 NE:2913/1	14,88		348.176,89 C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/4	106,00		348.070,89 C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/83	204,00		347.866,89 C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/2	235,00		347.631,89 C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/84	342,00		347.289,89 C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/85	387,25		346.902,64 C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/8	438,00		346.464,64 C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359 NE:2359/2	491,37		345.973,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/1	926,41		345.046,86	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575 NE:2575/1	1.863,93		343.182,93	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/22	2.743,97		340.438,96	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699 NE:2699/1	3.566,10		336.872,86	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/82	4.664,70		332.208,16	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00		326.683,16	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9	26.680,14		300.003,02	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1 NE:2927/1		297,60	300.300,62	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3 NE:2829/3		759,56	301.060,18	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34 NE:197/34		1.106,80	302.166,98	C
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1 NE:2876/1		6.086,69	308.253,67	C
24/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927 NE:2927/1	297,60		307.956,07	C
24/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/4	2.441,73		305.514,34	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1 NE:2936/1		29,76	305.544,10	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1 NE:2937/1		29,76	305.573,86	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1 NE:2928/1		36,72	305.610,58	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1 NE:2920/1		114,48	305.725,06	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1 NE:2938/1		148,80	305.873,86	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1 NE:2934/1		327,36	306.201,22	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3 NE:1875/3		507,00	306.708,22	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1 NE:2926/1		580,20	307.288,42	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1 NE:2931/1		678,00	307.966,42	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1 NE:2915/1		1.137,00	309.103,42	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1 NE:2714/1		1.503,15	310.606,57	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1 NE:2933/1		19.087,19	329.693,76	C
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3 NE:204/3		45.689,77	375.383,53	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887 NE:2887/1	11,04		375.372,49	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	18,08		375.354,41	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698 NE:2698/1	25,00		375.329,41	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928 NE:2928/1	36,72		375.292,69	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791 NE:2791/1	77,00		375.215,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/5	87,00	375.128,69	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/89	112,77	375.015,92	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707 NE:2707/1	150,00	374.865,92	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708 NE:2708/1	260,00	374.605,92	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/87	332,04	374.273,88	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/86	359,32	373.914,56	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/4	360,00	373.554,56	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689 NE:2689/1	373,50	373.181,06	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845 NE:2845/1	450,00	372.731,06	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846 NE:2846/1	450,00	372.281,06	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/3	507,00	371.774,06	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/1	550,00	371.224,06	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926 NE:2926/1	580,20	370.643,86	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/5	609,80	370.034,06	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/4	655,00	369.379,06	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/6	964,80	368.414,26	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/4	1.080,60	367.333,66	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697 NE:2697/1	1.115,00	366.218,66	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915 NE:2915/1	1.137,00	365.081,66	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/3	1.289,35	363.792,31	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714 NE:2714/1	1.503,15	362.289,16	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/3	1.600,00	360.689,16	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/4	2.880,00	357.809,16	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/5	3.194,20	354.614,96	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710 NE:2710/1	3.520,00	351.094,96	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/7	3.591,00	347.503,96	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/3	4.237,95	343.266,01	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/6	4.378,00	338.888,01	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/3	5.396,00	333.492,01	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668 NE:2668/1	7.776,00	325.716,01	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/1	19.087,19	306.628,82	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0006

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	19.461,35		287.167,47 C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9	26.680,14		260.487,33 C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204 NE:204/3	45.689,77		214.797,56 C
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	77.845,42		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
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 2978/1 NE:2978/1		1.685,98	157.073,42 C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1 NE:2930/1		5.080,00	162.153,42 C
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1 NE:2996/1		41.350,00	203.503,42 C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	29,76		203.473,66 C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935 NE:2935/1	95,40		203.378,26 C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938 NE:2938/1	148,80		203.229,46 C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996 NE:2996/1	41.350,00		161.879,46 C
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1		2,00	161.881,46 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1 NE:2993/1		22,10	161.903,56 C
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3 NE:2876/3		40,26	161.943,82 C