SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	365.475,64	1.913.759,87	C
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	1.915.389,10	C
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	1.920.084,63	C
17/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00	1.925.609,63	C
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.383,40	1.933.993,03	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3078 NE:3078/1	16,64	1.933.976,39	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3084 NE:3084/1	41,79	1.933.934,60	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049 NE:3049/1	51,50	1.933.883,10	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3080 NE:3080/1	94,28	1.933.788,82	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3079 NE:3079/1	98,30	1.933.690,52	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/5	106,00	1.933.584,52	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3086 NE:3086/1	113,17	1.933.471,35	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3083 NE:3083/1	115,13	1.933.356,22	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3102 NE:3102/1	187,06	1.933.169,16	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3077 NE:3077/1	209,95	1.932.959,21	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034 NE:3034/1	270,00	1.932.689,21	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/91	288,00	1.932.401,21	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984 NE:2984/1	330,84	1.932.070,37	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3085 NE:3085/1	338,51	1.931.731,86	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900 NE:2900/1	395,00	1.931.336,86	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/92	660,00	1.930.676,86	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3081 NE:3081/1	859,05	1.929.817,81	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/7	964,80	1.928.853,01	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/2	1.480,00	1.927.373,01	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131 NE:3131/1	2.026,00	1.925.347,01	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/11	2.745,00	1.922.602,01	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124 NE:3124/1	2.760,00	1.919.842,01	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/7	4.817,40	1.915.024,61	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/7	5.200,00	1.909.824,61	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00	1.904.299,61	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/10	23.579,41	1.880.720,20	C
18/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	1.881.742,71	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		3.956,96	1.885.699,67	C
18/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00	1.998.973,67	C
18/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		140.000,00	2.138.973,67	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/1	47,00		2.138.926,67	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/1	100,00		2.138.826,67	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3076 NE:3076/1	108,72		2.138.717,95	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3082 NE:3082/1	133,98		2.138.583,97	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903 NE:2903/1	198,90		2.138.385,07	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904 NE:2904/1	1.223,20		2.137.161,87	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/1	3.956,96		2.133.204,91	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665 NE:2665/1	5.099,64		2.128.105,27	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838 NE:2838/1	6.048,00		2.122.057,27	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/3	9.492,00		2.112.565,27	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3104 NE:3104/1	14.614,78		2.097.950,49	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/1	36.885,78		2.061.064,71	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/9	56.566,23		2.004.498,48	C
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00	2.004.508,48	C
21/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08	2.004.526,56	C
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00	2.018.526,56	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/3		18.000,00	2.036.526,56	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7		18.860,50	2.055.387,06	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/4		34.104,10	2.089.491,16	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/2		38.000,00	2.127.491,16	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/1		70.671,53	2.198.162,69	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/6		75.000,00	2.273.162,69	C
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00	2.375.562,69	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7		105.363,87	2.480.926,56	C
21/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		260.000,00	2.740.926,56	C
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/5		280.000,00	3.020.926,56	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/1	18,08		3.020.908,48	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941 NE:2941/1	49,00		3.020.859,48	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920 NE:2920/1	114,48		3.020.745,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914 NE:2914/1	122,70	3.020.622,30	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872 NE:2872/1	168,91	3.020.453,39	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/8	265,00	3.020.188,39	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/5	320,95	3.019.867,44	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/6	370,00	3.019.497,44	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/96	371,85	3.019.125,59	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/8	458,00	3.018.667,59	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/11	460,00	3.018.207,59	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/7	510,00	3.017.697,59	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/2	524,34	3.017.173,25	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/10	826,00	3.016.347,25	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902 NE:2902/1	1.029,00	3.015.318,25	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814 NE:2814/1	1.423,60	3.013.894,65	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/8	1.664,50	3.012.230,15	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/4	2.250,00	3.009.980,15	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/17	2.257,60	3.007.722,55	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/5	2.441,73	3.005.280,82	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357 NE:2357/1	2.559,63	3.002.721,19	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/4	2.703,89	3.000.017,30	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/3	3.000,00	2.997.017,30	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/5	3.099,00	2.993.918,30	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851 NE:2851/1	4.186,00	2.989.732,30	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/91	4.418,18	2.985.314,12	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/5	4.486,60	2.980.827,52	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/9	4.558,50	2.976.269,02	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930 NE:2930/1	5.080,00	2.971.189,02	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/7	5.525,00	2.965.664,02	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/4	5.660,00	2.960.004,02	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/9	10.164,48	2.949.839,54	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/2	18.000,00	2.931.839,54	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/3	34.104,10	2.897.735,44	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/1	38.000,00	2.859.735,44	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204 NE:204/4	47.796,25	2.811.939,19	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3007 NE:3007/1	68.332,05	2.743.607,14	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/1	70.671,53	2.672.935,61	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3106 NE:3106/1	71.322,63	2.601.612,98	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/2	75.000,00	2.526.612,98	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105 NE:3105/1	97.258,14	2.429.354,84	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/1	98.028,73	2.331.326,11	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/3	124.224,37	2.207.101,74	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/4	280.000,00	1.927.101,74	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111 NE:3111/1	12,69	1.927.089,05	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924 NE:2924/1	120,00	1.926.969,05	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923 NE:2923/1	151,00	1.926.818,05	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853 NE:2853/1	176,40	1.926.641,65	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231 NE:3231/1	300,00	1.926.341,65	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685 NE:2685/1	433,50	1.925.908,15	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905 NE:2905/1	438,52	1.925.469,63	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649 NE:2649/3	84.297,59	1.841.172,04	C
28/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,68	1.841.173,72	C
28/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6		837,50	1.842.011,22	C
28/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		25.000,29	1.867.011,51	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/103	131,16	1.866.880,35	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/7	202,88	1.866.677,47	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/97	331,44	1.866.346,03	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/99	334,71	1.866.011,32	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/3	360,00	1.865.651,32	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/8	476,80	1.865.174,52	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229 NE:3229/1	600,00	1.864.574,52	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6	837,50	1.863.737,02	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901 NE:2901/1	1.950,00	1.861.787,02	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922 NE:2922/1	4.920,00	1.856.867,02	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/1	19.157,83	1.837.709,19	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1	25.000,29	1.812.708,90	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,39	1.812.709,29	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,58	1.812.709,87	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,64	1.812.710,51	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,65	1.812.711,16	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,79	1.812.711,95	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,80	1.812.712,75	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,81	1.812.713,56	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,81	1.812.714,37	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,85	1.812.715,22	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,93	1.812.716,15	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,99	1.812.717,14	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	1,19	1.812.718,33	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	19,80	1.812.738,13	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	51,22	1.812.789,35	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	56,80	1.812.846,15	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	75,28	1.812.921,43	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	79,22	1.813.000,65	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	81,36	1.813.082,01	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	84,86	1.813.166,87	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	95,43	1.813.262,30	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	97,94	1.813.360,24	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	105,73	1.813.465,97	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	107,53	1.813.573,50	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	111,56	1.813.685,06	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	132,10	1.813.817,16	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	143,04	1.813.960,20	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	152,98	1.814.113,18	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	1.824.113,18	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	1.937.387,18	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,39	1.937.386,79	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,58	1.937.386,21	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,64	1.937.385,57	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65	1.937.384,92	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,79	1.937.384,13	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,80	1.937.383,33	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81	1.937.382,52	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81	1.937.381,71	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,85	1.937.380,86	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,93	1.937.379,93	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,99	1.937.378,94	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1,19	1.937.377,75	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	19,80	1.937.357,95	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	51,22	1.937.306,73	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,80	1.937.249,93	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	75,28	1.937.174,65	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	79,22	1.937.095,43	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	81,36	1.937.014,07	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	84,86	1.936.929,21	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	95,43	1.936.833,78	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	97,94	1.936.735,84	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	105,73	1.936.630,11	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	107,53	1.936.522,58	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	111,56	1.936.411,02	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	132,10	1.936.278,92	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	143,04	1.936.135,88	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	152,98	1.935.982,90	C
29/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6	837,50	1.935.145,40	C
29/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175 NE:3175/1	40.047,56	1.895.097,84	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	0,01	1.895.097,85	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	0,50	1.895.098,35	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	0,64	1.895.098,99	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	0,64	1.895.099,63	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 55	1,25	1.895.100,88	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1,43	1.895.102,31	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	1,83	1.895.104,14	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,00	1.895.106,14	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	2,20	1.895.108,34	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,92	1.895.111,26	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	3,06	1.895.114,32	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	5,35	1.895.119,67	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	5,58	1.895.125,25	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	6,02	1.895.131,27	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	6,21	1.895.137,48	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	6,21	1.895.143,69	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	9,32	1.895.153,01	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	11,05	1.895.164,06	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	11,33	1.895.175,39	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	13,67	1.895.189,06	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	1.895.203,94	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	1.895.219,79	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	1.895.235,64	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	1.895.251,49	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	1.895.267,34	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	1.895.283,19	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16,05	1.895.299,24	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16,05	1.895.315,29	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		16,64	1.895.331,93	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		18,07	1.895.350,00	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		22,20	1.895.372,20	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		22,87	1.895.395,07	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		23,68	1.895.418,75	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		25,43	1.895.444,18	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		27,00	1.895.471,18	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		27,00	1.895.498,18	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		28,45	1.895.526,63	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		28,45	1.895.555,08	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1		29,76	1.895.584,84	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1		29,76	1.895.614,60	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		31,25	1.895.645,85	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	1.895.677,55	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		33,21	1.895.710,76	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		36,43	1.895.747,19	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		37,42	1.895.784,61	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		37,99	1.895.822,60	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		40,12	1.895.862,72	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		41,79	1.895.904,51	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		42,55	1.895.947,06	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		44,00	1.895.991,06	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		45,74	1.896.036,80	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		51,71	1.896.088,51	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/1		52,00	1.896.140,51	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		55,98	1.896.196,49	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		57,17	1.896.253,66	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		57,17	1.896.310,83	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		66,74	1.896.377,57	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		70,00	1.896.447,57	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00	1.896.517,57	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		76,08	1.896.593,65	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		83,61	1.896.677,26	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		93,93	1.896.771,19	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		94,28	1.896.865,47	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		95,60	1.896.961,07	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		97,02	1.897.058,09	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		98,30	1.897.156,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		108,09	1.897.264,48	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		108,72	1.897.373,20	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		112,01	1.897.485,21	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		113,17	1.897.598,38	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		115,13	1.897.713,51	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		123,04	1.897.836,55	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		126,80	1.897.963,35	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		133,98	1.898.097,33	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		147,96	1.898.245,29	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		170,55	1.898.415,84	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		174,00	1.898.589,84	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22	1.898.770,06	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		187,06	1.898.957,12	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		188,67	1.899.145,79	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		192,64	1.899.338,43	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		196,01	1.899.534,44	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		205,73	1.899.740,17	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		209,95	1.899.950,12	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		214,87	1.900.164,99	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29	1.900.386,28	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5818		226,74	1.900.613,02	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50	1.900.845,52	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		242,97	1.901.088,49	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		278,20	1.901.366,69	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		286,09	1.901.652,78	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		308,70	1.901.961,48	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		329,40	1.902.290,88	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		331,24	1.902.622,12	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		334,28	1.902.956,40	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		338,51	1.903.294,91	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		354,07	1.903.648,98	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14	1.904.024,12	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		389,81	1.904.413,93	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		412,26	1.904.826,19	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91	1.905.253,10	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		435,08	1.905.688,18	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74	1.906.162,92	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1		532,75	1.906.695,67	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/14		633,00	1.907.328,67	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		692,00	1.908.020,67	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50	1.908.718,17	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		715,63	1.909.433,80	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	724,20	1.910.158,00	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	789,52	1.910.947,52	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	796,10	1.911.743,62	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	839,22	1.912.582,84	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	843,16	1.913.426,00	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	859,05	1.914.285,05	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	891,37	1.915.176,42	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.068,55	1.916.244,97	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.154,45	1.917.399,42	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.206,83	1.918.606,25	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	1.919.877,25	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.415,21	1.921.292,46	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.576,00	1.922.868,46	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.640,00	1.924.508,46	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	1.869,16	1.926.377,62	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.609,30	1.928.986,92	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.884,52	1.931.871,44	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	4.511,43	1.936.382,87	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/4	6.500,00	1.942.882,87	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887 NE:887/1	7.280,00	1.950.162,87	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.614,78	1.964.777,65	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.586,56	1.980.364,21	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.435,47	1.996.799,68	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	16.594,67	2.013.394,35	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	16.951,24	2.030.345,59	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	17.641,86	2.047.987,45	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/1	19.087,19	2.067.074,64	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/1	19.157,83	2.086.232,47	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992 NE:2992/1	19.961,80	2.106.194,27	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	21.122,56	2.127.316,83	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	28.911,09	2.156.227,92	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	50.148,47	2.206.376,39	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	65.690,00	2.272.066,39	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	66.378,66	2.338.445,05	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.933,39	2.407.378,44	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	71.322,63	2.478.701,07	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	138.598,47	2.617.299,54	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	300.000,00	2.917.299,54	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 217 NE:217/1	300.000,00	3.217.299,54	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1		365.475,64	3.582.775,18	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		458.000,00	4.040.775,18	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		14.707.102,74	18.747.877,92	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	0,01		18.747.877,91	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	0,64		18.747.877,27	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	1,25		18.747.876,02	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882 NE:2882/1	1,30		18.747.874,72	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	2,00		18.747.872,72	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	2,00		18.747.870,72	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	2,00		18.747.868,72	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	5,35		18.747.863,37	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	5,58		18.747.857,79	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	5,58		18.747.852,21	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,02		18.747.846,19	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,21		18.747.839,98	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,21		18.747.833,77	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	11,33		18.747.822,44	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	13,67		18.747.808,77	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	16,05		18.747.792,72	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	16,05		18.747.776,67	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	16,64		18.747.760,03	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3216 NE:3216/1	18,08		18.747.741,95	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988 NE:2988/1	19,00		18.747.722,95	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	22,20		18.747.700,75	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	22,87		18.747.677,88	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00		18.747.650,88	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	27,00		18.747.623,88	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00		18.747.596,88	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	27,76		18.747.569,12	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	27,76		18.747.541,36	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	28,45		18.747.512,91	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	28,45	18.747.484,46	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322 NE:3322/1	28,50	18.747.455,96	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	31,25	18.747.424,71	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	31,25	18.747.393,46	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	37,42	18.747.356,04	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	37,99	18.747.318,05	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989 NE:2989/1	40,00	18.747.278,05	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/1	40,12	18.747.237,93	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460 NE:2460/1	41,75	18.747.196,18	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	41,79	18.747.154,39	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	44,00	18.747.110,39	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	45,74	18.747.064,65	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,71	18.747.012,94	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/1	52,00	18.746.960,94	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249 NE:3249/1	52,00	18.746.908,94	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	55,98	18.746.852,96	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	57,17	18.746.795,79	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	57,17	18.746.738,62	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478 NE:2478/1	59,50	18.746.679,12	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667 NE:2667/1	60,00	18.746.619,12	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	66,74	18.746.552,38	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3185 NE:3185/1	70,00	18.746.482,38	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769 NE:2769/1	80,00	18.746.402,38	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	83,61	18.746.318,77	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/9	87,00	18.746.231,77	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	90,27	18.746.141,50	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	94,28	18.746.047,22	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	95,60	18.745.951,62	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	97,02	18.745.854,60	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	98,30	18.745.756,30	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990 NE:2990/1	100,00	18.745.656,30	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109 NE:3109/1	105,90	18.745.550,40	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	108,72	18.745.441,68	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013 NE:3013/1	110,00	18.745.331,68	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	113,17	18.745.218,51	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	115,13	18.745.103,38	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/1	119,36	18.744.984,02	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	123,04	18.744.860,98	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	133,98	18.744.727,00	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983 NE:2983/1	137,85	18.744.589,15	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035 NE:3035/1	138,50	18.744.450,65	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925 NE:2925/1	160,00	18.744.290,65	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014 NE:3014/1	160,00	18.744.130,65	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3192 NE:3192/1	170,55	18.743.960,10	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/1	174,00	18.743.786,10	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3188 NE:3188/1	180,22	18.743.605,88	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	187,06	18.743.418,82	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	188,67	18.743.230,15	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940 NE:2940/1	195,84	18.743.034,31	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	196,01	18.742.838,30	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3087 NE:3087/1	196,01	18.742.642,29	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3199 NE:3199/1	205,73	18.742.436,56	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	209,95	18.742.226,61	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3179 NE:3179/1	214,87	18.742.011,74	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3182 NE:3182/1	221,29	18.741.790,45	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	226,74	18.741.563,71	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3190 NE:3190/1	232,50	18.741.331,21	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3189 NE:3189/1	242,97	18.741.088,24	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017 NE:3017/1	260,00	18.740.828,24	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986 NE:2986/1	270,00	18.740.558,24	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987 NE:2987/1	270,00	18.740.288,24	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3180 NE:3180/1	278,20	18.740.010,04	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3184 NE:3184/1	286,09	18.739.723,95	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235 NE:3235/1	297,60	18.739.426,35	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3202 NE:3202/1	308,70	18.739.117,65	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3205 NE:3205/1	329,40	18.738.788,25	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	331,24	18.738.457,01	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	334,28	18.738.122,73	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/7	335,00	18.737.787,73	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	338,51	18.737.449,22	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/1	352,55	18.737.096,67	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	354,07	18.736.742,60	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/6	360,00	18.736.382,60	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/95	360,00	18.736.022,60	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456 NE:2456/1	365,00	18.735.657,60	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/7	387,28	18.735.270,32	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3191 NE:3191/1	389,81	18.734.880,51	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3187 NE:3187/1	426,91	18.734.453,60	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3193 NE:3193/1	474,74	18.733.978,86	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715 NE:2715/1	500,00	18.733.478,86	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093 NE:3093/1	520,00	18.732.958,86	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	532,75	18.732.426,11	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	532,75	18.731.893,36	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	543,02	18.731.350,34	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932 NE:2932/1	562,00	18.730.788,34	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/8	566,40	18.730.221,94	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3183 NE:3183/1	697,50	18.729.524,44	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3186 NE:3186/1	715,63	18.728.808,81	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3203 NE:3203/1	724,20	18.728.084,61	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062 NE:3062/1	759,30	18.727.325,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344 NE:3344/1	787,00	18.726.538,31	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3200 NE:3200/1	789,52	18.725.748,79	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3195 NE:3195/1	796,10	18.724.952,69	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	839,22	18.724.113,47	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350 NE:3350/1	857,64	18.723.255,83	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	859,05	18.722.396,78	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3196 NE:3196/1	891,37	18.721.505,41	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/7	932,40	18.720.573,01	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037 NE:3037/1	990,00	18.719.583,01	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/1	993,33	18.718.589,68	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455 NE:2455/1	1.027,00	18.717.562,68	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3206 NE:3206/1	1.068,55	18.716.494,13	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881 NE:2881/1	1.100,11	18.715.394,02	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/5	1.108,70	18.714.285,32	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294 NE:2294/1	1.125,80	18.713.159,52	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3198 NE:3198/1	1.154,45	18.712.005,07	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/5	1.261,20	18.710.743,87	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3181 NE:3181/1	1.271,00	18.709.472,87	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3197 NE:3197/1	1.415,21	18.708.057,66	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985 NE:2985/1	1.456,00	18.706.601,66	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/7	1.595,81	18.705.005,85	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/4	1.600,00	18.703.405,85	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3194 NE:3194/1	1.640,00	18.701.765,85	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217 NE:3217/1	1.685,98	18.700.079,87	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/8	1.773,00	18.698.306,87	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3207 NE:3207/1	1.869,16	18.696.437,71	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/9	1.870,00	18.694.567,71	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036 NE:3036/1	2.256,40	18.692.311,31	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/1	2.288,00	18.690.023,31	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3204 NE:3204/1	2.609,30	18.687.414,01	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108 NE:3108/1	2.720,36	18.684.693,65	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3201 NE:3201/1	2.884,52	18.681.809,13	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621 NE:2621/2	3.100,00	18.678.709,13	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015 NE:3015/1	3.470,00	18.675.239,13	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/8	3.650,44	18.671.588,69	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3329 NE:3329/1	3.956,96	18.667.631,73	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37	4.511,43	18.663.120,30	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/1	4.992,00	18.658.128,30	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/1	5.568,75	18.652.559,55	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266 NE:3266/1	6.500,00	18.646.059,55	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.614,78	18.631.444,77	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	16.594,67	18.614.850,10	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992 NE:2992/2	16.961,80	18.597.888,30	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3343 NE:3343/1	18.300,19	18.579.588,11	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3349 NE:3349/1	18.300,19	18.561.287,92	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	50.148,47	18.511.139,45	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	66.378,65	18.444.760,80	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	71.322,63	18.373.438,17	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/1	138.598,47	18.234.839,70	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/1	275.781,80	17.959.057,90	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5324	300.000,00	17.659.057,90	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274 NE:3274/1	300.000,00	17.359.057,90	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/1	322.503,83	17.036.554,07	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/1	361.518,68	16.675.035,39	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214 NE:3214/1	418.056,63	16.256.978,76	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	14.707.102,74	1.549.876,02	C
T O T A I S...		**60.148.096,38**	**61.697.972,40**	**1.549.876,02**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSAÇÃO				
Conta: 2.9511.00.00 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	132,00	132,00	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	213,35	345,35	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	467,68	813,03	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	491,83	1.304,86	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	641,80	1.946,66	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	708,00	2.654,66	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.094,15	3.748,81	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.289,18	6.037,99	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.421,30	8.459,29	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.103,84	11.563,13	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.683,92	16.247,05	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.831,58	21.078,63	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	6.120,00	27.198,63	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.135,58	34.334,21	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.874,80	42.209,01	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.875,00	50.084,01	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	9.300,00	59.384,01	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	13.062,02	72.446,03	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	22.392,29	94.838,32	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	33.756,78	128.595,10	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	74.825,34	203.420,44	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	135.698,39	339.118,83	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	241.755,49	580.874,32	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3269/1	4,92	580.879,24	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1820/9	10,72	580.889,96	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3236/1	22,10	580.912,06	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/6	26,42	580.938,48	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/98	30,25	580.968,73	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/106	35,19	581.003,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3065/1	36,00	581.039,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3146/1	41,18	581.081,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3226/1	47,70	581.128,80	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3138/1	48,00	581.176,80	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3038/1	49,10	581.225,90	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3134/1	50,00	581.275,90	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1829/2	55,00	581.330,90	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/9		59,48	581.390,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3147/1		60,00	581.450,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3228/1		60,00	581.510,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/10		66,50	581.576,88	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/21		67,14	581.644,02	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/15		67,60	581.711,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/4		68,00	581.779,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/18		68,00	581.847,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3136/1		68,00	581.915,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3053/1		77,30	581.992,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2991/1		100,00	582.092,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/1		100,00	582.192,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3133/1		110,00	582.302,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3135/1		113,00	582.415,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3123/1		117,78	582.533,70	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/2		120,00	582.653,70	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/5		123,00	582.776,70	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/14		124,98	582.901,68	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/17		152,57	583.054,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3155/1		168,00	583.222,25	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2854/1		181,70	583.403,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/11		195,00	583.598,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1822/6		196,50	583.795,45	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3068/1		202,50	583.997,95	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/20		206,45	584.204,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3224/1		224,00	584.428,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/19		225,87	584.654,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3232/1		235,00	584.889,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3225/1		238,50	585.127,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3139/1		240,00	585.367,77	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3048/1		250,00	585.617,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 796/94		255,00	585.872,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3268/1		255,20	586.127,97	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/9		265,00	586.392,97	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3071/1		300,00	586.692,97	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/11		340,00	587.032,97	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/12		340,00	587.372,97	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3157/1		340,00	587.712,97	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/12		347,87	588.060,84	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/109		359,97	588.420,81	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3064/1		400,00	588.820,81	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/108		405,09	589.225,90	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/13		414,86	589.640,76	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3140/1		440,40	590.081,16	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3067/1		460,00	590.541,16	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 797/12		460,00	591.001,16	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/11		462,48	591.463,64	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/3		465,13	591.928,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 718/10		480,00	592.408,77	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/12		490,30	592.899,07	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/5		514,43	593.413,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/1		516,00	593.929,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3342/1		555,00	594.484,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 189/12		560,00	595.044,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3059/1		568,98	595.613,48	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3112/1		590,00	596.203,48	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2322/1		595,00	596.798,48	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 191/12		600,00	597.398,48	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3095/1		603,40	598.001,88	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3137/1		615,10	598.616,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3061/1		645,00	599.261,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 185/12		658,00	599.919,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2124/7		658,00	600.577,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3110/1		658,40	601.236,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/10		660,00	601.896,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/10		670,00	602.566,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3162/1		677,25	603.243,63	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3223/1		702,00	603.945,63	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3094/1		717,20	604.662,83	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2794/2		718,99	605.381,82	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3148/1		760,60	606.142,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/9		769,00	606.911,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 181/12		800,00	607.711,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 187/12		800,00	608.511,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3066/1		822,80	609.334,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/3		858,00	610.192,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3033/1		874,00	611.066,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1879/3		878,00	611.944,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/10		880,00	612.824,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1812/6		890,00	613.714,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/10		930,00	614.644,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3012/1		936,40	615.580,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/11		980,00	616.560,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2875/1		1.000,00	617.560,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3122/1		1.026,00	618.586,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3176/1		1.040,00	619.626,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/11		1.100,00	620.726,62	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/3		1.153,81	621.880,43	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/8		1.286,81	623.167,24	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 192/12		1.300,00	624.467,24	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3054/1	1.330,00	625.797,24	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 186/12	1.333,87	627.131,11	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2675/3	1.387,50	628.518,61	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2510/3	1.480,00	629.998,61	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3227/1	1.660,00	631.658,61	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1873/6	1.673,60	633.332,21	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 182/13	1.755,00	635.087,21	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2371/4	1.860,00	636.947,21	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3240/1	1.900,00	638.847,21	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/10	1.902,00	640.749,21	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/2	1.965,61	642.714,82	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3271/1	1.990,00	644.704,82	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/12	2.157,50	646.862,32	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/4	2.205,00	649.067,32	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2178/6	2.441,73	651.509,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2323/1	2.447,00	653.956,05	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1701/2	2.532,50	656.488,55	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 188/12	2.612,75	659.101,30	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2690/1	2.724,90	661.826,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 190/12	2.745,00	664.571,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/4	2.796,48	667.367,68	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 184/12	3.000,00	670.367,68	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2621/3	3.100,00	673.467,68	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3060/1	3.155,67	676.623,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 193/12	3.200,00	679.823,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/11	3.740,00	683.563,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1870/9	3.908,65	687.472,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3118/1	4.087,91	691.559,91	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1324/8	4.200,00	695.759,91	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/100	4.756,96	700.516,87	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1326/8		4.817,40	705.334,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1871/5		5.040,00	710.374,27	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/1		5.692,88	716.067,15	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/4		6.027,27	722.094,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2929/1		6.600,00	728.694,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/4		7.509,61	736.204,03	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3121/1		7.867,00	744.071,03	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3070/1		7.920,00	751.991,03	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3074/1		7.920,00	759.911,03	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1874/5		8.057,99	767.969,02	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3117/1		13.260,58	781.229,60	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3116/1		14.619,80	795.849,40	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2793/4		21.868,43	817.717,83	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3144/1		34.961,58	852.679,41	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3115/1		88.151,50	940.830,91	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3275/1		94.182,80	1.035.013,71	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3142/1		116.757,05	1.151.770,76	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 96/8	1,85		1.151.768,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 158/1	4,85		1.151.764,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 152/1	7,26		1.151.756,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 148/1	7,43		1.151.749,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 132/1	7,93		1.151.741,44	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 150/1	7,97		1.151.733,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/1	10,70		1.151.722,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 157/1	11,32		1.151.711,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 76/1	15,00		1.151.696,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 130/1	15,80		1.151.680,65	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 67/11	16,36		1.151.664,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 161/1	16,71		1.151.647,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 125/1	20,00		1.151.627,58	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 78/1	22,36	1.151.605,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 141/1	25,00	1.151.580,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 145/1	40,50	1.151.539,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 168/1	42,44	1.151.497,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 139/1	50,00	1.151.447,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 138/1	50,00	1.151.397,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 160/1	55,66	1.151.341,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 116/1	63,60	1.151.278,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 118/1	66,00	1.151.212,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 151/1	78,22	1.151.133,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 68/17	81,20	1.151.052,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 73/1	86,64	1.150.965,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 133/1	95,04	1.150.870,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 170/1	96,00	1.150.774,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 169/1	105,90	1.150.669,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 124/1	107,00	1.150.562,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/1	132,00	1.150.430,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/1	200,00	1.150.230,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/34	213,35	1.150.016,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 156/1	226,40	1.149.790,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/10	245,04	1.149.545,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 113/1	262,93	1.149.282,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/1	275,02	1.149.007,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/1	288,00	1.148.719,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 146/1	388,00	1.148.331,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 123/1	420,00	1.147.911,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 122/1	438,00	1.147.473,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/1	461,00	1.147.012,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 166/1	489,98	1.146.522,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 149/1	515,10	1.146.007,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 126/1	597,80	1.145.409,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 115/1	620,50	1.144.788,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 155/1	626,79	1.144.162,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 147/1	643,00	1.143.519,11	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 85/1	752,60	1.142.766,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 95/1	900,00	1.141.866,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 140/2	1.094,15	1.140.772,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 159/1	1.113,35	1.139.659,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 154/1	1.573,85	1.138.085,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 106/1	1.740,00	1.136.345,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 144/1	2.800,00	1.133.545,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/11	2.858,80	1.130.686,36	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 129/1	3.027,54	1.127.658,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 143/1	3.230,00	1.124.428,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 167/1	3.377,25	1.121.051,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/1	3.400,30	1.117.651,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 107/1	3.480,00	1.114.171,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 90/1	3.487,50	1.110.683,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/11	3.609,99	1.107.073,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 68/16	3.639,75	1.103.434,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/2	3.776,90	1.099.657,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/1	4.645,00	1.095.012,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 163/1	4.831,58	1.090.180,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 128/1	6.500,00	1.083.680,55	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 105/1	7.874,80	1.075.805,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/1	7.920,00	1.067.885,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 1/1	13.062,02	1.054.823,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 86/8	25.404,17	1.029.419,56	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 153/1	32.417,03	997.002,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/10	32.617,71	964.384,82	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/10	40.148,47	924.236,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/9	47.796,25	876.440,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/6	47.796,28	828.643,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/7	47.976,25	780.667,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 162/1	74.825,34	705.842,23	C
T O T A I S...		**445.928,53**	**1.151.770,76**	**705.842,23**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	2.9512.00.00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		79,70	79,70	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		80,00	159,70	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		265,00	424,70	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		320,86	745,56	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		331,20	1.076,76	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		629,24	1.706,00	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		1.863,93	3.569,93	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		3.898,95	7.468,88	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.077,76	11.546,64	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		5.956,00	17.502,64	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		20.287,90	37.790,54	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		21.903,49	59.694,03	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		22.464,35	82.158,38	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		200.868,83	283.027,21	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		265.042,20	548.069,41	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2919/0		35,80	548.105,21	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3163/0		41,80	548.147,01	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3039/0		54,42	548.201,43	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2081/0		73,96	548.275,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3149/0		84,00	548.359,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3161/0		100,00	548.459,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3154/0		110,00	548.569,39	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1817/0		116,62	548.686,01	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3153/0		207,00	548.893,01	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3159/0		208,00	549.101,01	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3096/0		226,86	549.327,87	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2863/0		238,20	549.566,07	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/0		246,52	549.812,59	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3055/0		265,60	550.078,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3152/0		330,00	550.408,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3073/0		506,73	550.914,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3158/0		534,00	551.448,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3072/0		540,00	551.988,92	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1819/0		594,00	552.582,92	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3098/0		642,77	553.225,69	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3132/0		723,10	553.948,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/0		795,00	554.743,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2901/0		910,00	555.653,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1327/0		964,80	556.618,59	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3233/0		1.032,00	557.650,59	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3234/0		1.070,00	558.720,59	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3221/0		1.398,20	560.118,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/0		1.860,00	561.978,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3222/0		2.095,00	564.073,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3097/0		2.638,72	566.712,51	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/0		2.817,00	569.529,51	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/0		3.696,00	573.225,51	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1404/0		3.800,00	577.025,51	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/0		4.019,40	581.044,91	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3230/0		4.186,00	585.230,91	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/0		4.811,76	590.042,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1279/0		5.525,00	595.567,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1576/0		7.000,00	602.567,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3046/0		7.000,00	609.567,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3018/0		7.850,00	617.417,67	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3150/0		7.970,43	625.388,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0		9.400,16	634.788,26	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2838/0		15.666,00	650.454,26	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 731/0		19.087,98	669.542,24	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0		20.000,00	689.542,24	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2810/0		20.000,00	709.542,24	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2617/0		21.049,56	730.591,80	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1405/0		23.329,30	753.921,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1370/0		41.734,45	795.655,55	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3178/0		51.498,64	847.154,19	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2618/0		77.615,79	924.769,98	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2649/0		89.270,30	1.014.040,28	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3043/0		94.395,28	1.108.435,56	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0		148.626,22	1.257.061,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 109/0	15,15		1.257.046,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 100/1	58,78		1.256.987,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 110/0	71,99		1.256.915,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 164/1	79,70		1.256.836,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 120/1	80,00		1.256.756,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/39	114,57		1.256.641,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 91/1	228,66		1.256.412,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 92/0	256,78		1.256.156,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 99/1	262,08		1.255.894,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 72/1	265,00		1.255.629,07	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/12	326,72		1.255.302,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 134/1	331,20		1.254.971,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 57/12	340,00		1.254.631,15	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 110/2	347,46		1.254.283,69	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/35	383,84		1.253.899,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 102/0	431,86		1.253.467,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 114/0	520,10		1.252.947,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 62/12	560,00		1.252.387,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/8	600,00		1.251.787,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/38	608,03		1.251.179,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 111/1	612,05		1.250.567,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 119/1	629,24		1.249.938,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/2	634,94		1.249.303,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 61/12	658,00		1.248.645,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 63/12	658,00		1.247.987,63	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 135/1	704,96	1.247.282,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 59/12	800,00	1.246.482,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 82/6	800,00	1.245.682,67	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 94/0	837,38	1.244.845,29	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 109/2	869,16	1.243.976,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/7	974,00	1.243.002,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 101/1	1.163,75	1.241.838,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 71/9	1.300,00	1.240.538,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 74/8	1.333,87	1.239.204,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/2	1.453,39	1.237.751,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/3	1.489,00	1.236.262,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/4	1.557,50	1.234.704,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 121/1	1.630,38	1.233.074,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 87/5	1.742,00	1.231.332,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 60/12	1.755,00	1.229.577,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 103/2	1.863,93	1.227.713,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/2	1.978,00	1.225.735,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/12	2.106,48	1.223.628,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/5	2.380,00	1.221.248,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 83/5	2.441,73	1.218.807,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 77/1	2.509,04	1.216.298,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 102/2	2.564,83	1.213.733,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 80/7	2.612,75	1.211.120,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 64/12	2.745,00	1.208.375,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 58/12	3.000,00	1.205.375,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 79/7	3.200,00	1.202.175,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 108/0	3.372,80	1.198.802,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 65/0	3.572,23	1.195.230,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/6	3.642,00	1.191.588,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1	3.844,25	1.187.744,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/2	4.214,00	1.183.530,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 114/2	4.781,15	1.178.749,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/37	5.151,06	1.173.597,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/6	7.000,00	1.166.597,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/6	7.647,78	1.158.950,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/3	10.026,73	1.148.923,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 89/0	10.668,00	1.138.255,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 89/1	13.566,00	1.124.689,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/36	14.030,40	1.110.659,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/11	15.178,54	1.095.480,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/2	16.612,65	1.078.867,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 165/2	22.634,71	1.056.233,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/1	26.486,77	1.029.746,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/7	47.796,25	981.950,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/8	47.796,25	934.153,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/9	47.796,25	886.357,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 165/1	177.365,29	708.992,37	C
T O T A I S...		**548.069,41**	**1.257.061,78**	**708.992,37**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	2.9910.00.00 VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE				
23/01/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00	500,00	C
23/01/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 275		500,00	1.000,00	C
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00	1.500,00	C
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00	2.000,00	C
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00		1.500,00	C
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00		1.000,00	C
19/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1397		500,00	1.500,00	C
19/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1398		500,00	2.000,00	C
03/08/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976		400,00	2.400,00	C
03/08/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977		600,00	3.000,00	C
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2805		45,17	3.045,17	C
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976		400,00	3.445,17	C
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977		600,00	4.045,17	C
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976	400,00		3.645,17	C
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977	600,00		3.045,17	C
13/11/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2862		400,00	3.445,17	C
13/11/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2861		600,00	4.045,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2805	45,17		4.000,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1976	400,00		3.600,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2862	400,00		3.200,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1397	500,00		2.700,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1398	500,00		2.200,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 274	500,00		1.700,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 275	500,00		1.200,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1977	600,00		600,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2861	600,00		0,00	C
T O T A I S...		**6.045,17**	**6.045,17**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	2.9960.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.321.162,94	4.321.162,94	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.019.149,18	5.340.312,12	C
30/12/2009	RECEITA DE CONVÊNIO DO CONVENIO2/2008 DA RECEITA 55 N°: / - NE:/		1,25	5.340.313,37	C
30/12/2009	RECEITA DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA RECEITA 56 N°: / - NE:/		1.206,83	5.341.520,20	C
30/12/2009	RECEITA DE CONVÊNIO DO CONVENIO1/2007 DA RECEITA 37 N°: / - NE:/	4.511,43		5.337.008,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2008	50,13		5.336.958,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2008	177,75		5.336.780,89	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2007	591,25		5.336.189,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2007	911,72		5.335.277,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2008	923,30		5.334.354,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2007	1.665,00		5.332.689,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2007	1.750,00		5.330.939,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2007	4.085,00		5.326.854,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2008	60.000,00		5.266.854,62	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2007	502.039,62		4.764.815,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2008	4.500.000,00		264.815,00	C
T O T A I S...		**5.076.705,20**	**5.341.520,20**	**264.815,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	2.9970.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		989.308,49	989.308,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 N°: 09/2009		6.720,00	996.028,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 N°: 11/2009		7.200,00	1.003.228,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 N°: 03/2009		7.896,00	1.011.124,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 N°: 05/2009		7.896,00	1.019.020,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 451/2007		8.428,00	1.027.448,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 N°: 01/2009		9.600,00	1.037.048,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 N°: 07/2009		9.600,00	1.046.648,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 N°: 12/2009		15.600,00	1.062.248,49	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 N°: 06/2009		16.006,44	1.078.254,93	C
02/01/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 15/2009 - Aditivo N°: 151/2009		21.000,00	1.099.254,93	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 N°: 02/2009		21.060,00	1.120.314,93	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 N°: 14/2009		29.300,76	1.149.615,69	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 N°: 08/2009		31.353,00	1.180.968,69	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 N°: 10/2009		32.940,00	1.213.908,69	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 N°: 04/2009		36.000,00	1.249.908,69	C
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 N°: 13/2009		38.400,00	1.288.308,69	C
02/01/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 151/2007		103.254,75	1.391.563,44	C
09/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EMPENHO 111/1 N°: 09/2008 - NE:111/1	612,05		1.390.951,39	C
09/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EMPENHO 165/1 N°: 09/2008 - NE:165/1	177.365,29		1.213.586,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12 N°: 07/2008 - NE:58/12		3.000,00	1.216.586,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7 N°: 26/2008 - NE:79/7		3.200,00	1.219.786,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2008 DO EMPENHO 62/12 N°: 06/2008 - NE:62/12	560,00		1.219.226,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 25/2008 DO EMPENHO 75/8 N°: 25/2008 - NE:75/8	600,00		1.218.626,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2008 DO EMPENHO 61/12 N°: 02/2008 - NE:61/12	658,00		1.217.968,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2008 DO EMPENHO 59/12 N°: 03/2008 - NE:59/12	800,00		1.217.168,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 19/2007 DO EMPENHO 82/6 N°: 19/2007 - NE:82/6	800,00		1.216.368,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 22/2008 DO EMPENHO 71/9 N°: 22/2008 - NE:71/9	1.300,00		1.215.068,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EMPENHO 87/5 N°: 20/2007 - NE:87/5	1.742,00		1.213.326,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2008 DO EMPENHO 60/12 N°: 01/2008 - NE:60/12	1.755,00		1.211.571,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 93/2 N°: 32/2008 - NE:93/2	1.978,00		1.209.593,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12 N°: 07/2008 - NE:58/12	3.000,00		1.206.593,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2008 DO EMPENHO 58/12 N°: 07/2008 - NE:58/12	3.000,00		1.203.593,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7 N°: 26/2008 - NE:79/7	3.200,00		1.200.393,10	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 26/2008 DO EMPENHO 79/7 N°: 26/2008 - NE:79/7	3.200,00	1.197.193,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 45/2007 DO EMPENHO 104/2 N°: 45/2007 - NE:104/2	4.214,00	1.192.979,10	C
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 09/2008 DO EMPENHO 165/2 N°: 09/2008 - NE:165/2	22.634,71	1.170.344,39	C
15/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2008 DO EMPENHO 63/12 N°: 05/2008 - NE:63/12	658,00	1.169.686,39	C
15/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 27/2008 DO EMPENHO 80/7 N°: 27/2008 - NE:80/7	2.612,75	1.167.073,64	C
20/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2008 DO EMPENHO 64/12 N°: 04/2008 - NE:64/12	2.745,00	1.164.328,64	C
23/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 47/2007 DO EMPENHO 84/6 N°: 47/2007 - NE:84/6	7.000,00	1.157.328,64	C
26/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EMPENHO 69/1 N°: 11/2008 - NE:69/1	26.486,77	1.130.841,87	C
27/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 93/3 N°: 32/2008 - NE:93/3	1.489,00	1.129.352,87	C
31/01/2009	BAIXA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	4.800,00	1.124.552,87	C
02/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 19/2009 N°: 19/2009	1.380,00	1.125.932,87	C
02/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 18/2009 N°: 18/2009	625.786,38	1.751.719,25	C
02/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 17/2009 - Aditivo N°: 171/2009	1.170.000,00	2.921.719,25	C
02/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 16/2009 - Aditivo N°: 1/2009	2.280.000,00	5.201.719,25	C
05/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/1 N°: 17/2009 - NE:690/1	168.635,26	5.033.083,99	C
06/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 20/2009 - Aditivo N°: 01/2009	4.800,00	5.037.883,99	C
06/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 689/2 N°: 16/2009 - NE:689/2	300.643,12	4.737.240,87	C
10/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 111/2008	374.388,50	5.111.629,37	C
11/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EMPENHO 178/1 N°: 20/2007 - NE:178/1	1.742,00	5.109.887,37	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/1 N°: 09/2009 - NE:189/1	560,00	5.109.327,37	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/1 N°: 11/2009 - NE:191/1	600,00	5.108.727,37	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/1 N°: 03/2009 - NE:183/1	658,00	5.108.069,37	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/1 N°: 05/2009 - NE:185/1	658,00	5.107.411,37	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/1 N°: 01/2009 - NE:181/1	800,00	5.106.611,37	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/1 N°: 07/2009 - NE:187/1	800,00	5.105.811,37	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/1 N°: 12/2009 - NE:192/1	1.300,00	5.104.511,37	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/1 N°: 06/2009 - NE:186/1	1.333,87	5.103.177,50	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/1 N°: 02/2009 - NE:182/1	1.755,00	5.101.422,50	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/1 N°: 14/2009 - NE:194/1	2.441,73	5.098.980,77	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/1 N°: 08/2009 - NE:188/1	2.612,75	5.096.368,02	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/1 N°: 10/2009 - NE:190/1	2.745,00		5.093.623,02	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/1 N°: 04/2009 - NE:184/1	3.000,00		5.090.623,02	C
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/1 N°: 13/2009 - NE:193/1	3.200,00		5.087.423,02	C
13/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 23/2009 N°: 23/2009		11.001,76	5.098.424,78	C
13/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 N°: 21/2009		16.650,00	5.115.074,78	C
13/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 N°: 22/2009		62.351,00	5.177.425,78	C
13/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 45/2007 DO EMPENHO 205/1 N°: 45/2007 - NE:205/1	4.214,00		5.173.211,78	C
16/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/2 N°: 17/2009 - NE:690/2	11.460,09		5.161.751,69	C
19/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 N°: 25/2009		20.224,00	5.181.975,69	C
19/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 N°: 24/2009		53.605,50	5.235.581,19	C
20/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 452/2007		4.214,00	5.239.795,19	C
27/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 N°: 26/2009		47.880,00	5.287.675,19	C
02/03/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 27/2009 N°: 27/2009		13.020,00	5.300.695,19	C
03/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EMPENHO 69/2 N°: 11/2008 - NE:69/2	16.612,65		5.284.082,54	C
04/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 93/4 N°: 32/2008 - NE:93/4	1.557,50		5.282.525,04	C
06/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/3 N°: 17/2009 - NE:690/3	170.660,61		5.111.864,43	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2 N°: 13/2009 - NE:193/2		3.200,00	5.115.064,43	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EMPENHO 68/17 N°: 08/2008 - NE:68/17	81,20		5.114.983,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EMPENHO 179/1 N°: 23/2008 - NE:179/1	265,00		5.114.718,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/2 N°: 09/2009 - NE:189/2	560,00		5.114.158,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/2 N°: 11/2009 - NE:191/2	600,00		5.113.558,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/2 N°: 03/2009 - NE:183/2	658,00		5.112.900,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/2 N°: 05/2009 - NE:185/2	658,00		5.112.242,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/2 N°: 01/2009 - NE:181/2	800,00		5.111.442,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/2 N°: 07/2009 - NE:187/2	800,00		5.110.642,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/2 N°: 12/2009 - NE:192/2	1.300,00		5.109.342,23	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/2 N°: 06/2009 - NE:186/2	1.333,87		5.108.008,36	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EMPENHO 178/3 N°: 20/2007 - NE:178/3	1.742,00		5.106.266,36	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/2 N°: 02/2009 - NE:182/2	1.755,00		5.104.511,36	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EMPENHO 103/2 N°: 46/2007 - NE:103/2	1.863,93		5.102.647,43	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EMPENHO 180/1 N°: 46/2007 - NE:180/1	1.863,93		5.100.783,50	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/2 N°: 14/2009 - NE:194/2	2.441,73		5.098.341,77	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/2 N°: 08/2009 - NE:188/2	2.612,75		5.095.729,02	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/2 N°: 10/2009 - NE:190/2	2.745,00		5.092.984,02	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/2 N°: 04/2009 - NE:184/2	3.000,00		5.089.984,02	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2 N°: 13/2009 - NE:193/2	3.200,00		5.086.784,02	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/2 N°: 13/2009 - NE:193/2	3.200,00		5.083.584,02	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EMPENHO 108/1 N°: 08/2008 - NE:108/1	3.400,30		5.080.183,72	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EMPENHO 68/16 N°: 08/2008 - NE:68/16	3.639,75		5.076.543,97	C
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 08/2008 DO EMPENHO 108/2 N°: 08/2008 - NE:108/2	3.776,90		5.072.767,07	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 45/2007 DO EMPENHO 205/2 N°: 45/2007 - NE:205/2	4.214,00		5.068.553,07	C
16/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EMPENHO 195/1 N°: 15/2009 - NE:195/1	7.000,00		5.061.553,07	C
18/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EMPENHO 179/2 N°: 23/2008 - NE:179/2	265,00		5.061.288,07	C
24/03/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 N°: 28/2009		77.634,00	5.138.922,07	C
25/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 93/5 N°: 32/2008 - NE:93/5	2.380,00		5.136.542,07	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 797/1 N°: 26/2009 - NE:797/1	490,00		5.136.052,07	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EMPENHO 180/2 N°: 46/2007 - NE:180/2	1.863,93		5.134.188,14	C
26/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EMPENHO 180/3 N°: 46/2007 - NE:180/3	1.863,93		5.132.324,21	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EMPENHO 69/3 N°: 11/2008 - NE:69/3	10.026,73		5.122.297,48	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EMPENHO 731/1 N°: 11/2008 - NE:731/1	14.487,67		5.107.809,81	C
31/03/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 453/2007		4.214,00	5.112.023,81	C
03/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/4 N°: 17/2009 - NE:690/4	151.578,83		4.960.444,98	C
06/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/5 N°: 17/2009 - NE:690/5	6.725,00		4.953.719,98	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EMPENHO 755/1 N°: 21/2009 - NE:755/1	1.387,50		4.952.332,48	C
07/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EMPENHO 755/2 N°: 21/2009 - NE:755/2	1.387,50		4.950.944,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3 N°: 03/2009 - NE:183/3		658,00	4.951.602,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3 N°: 05/2009 - NE:185/3		658,00	4.952.260,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3 N°: 02/2009 - NE:182/3		1.755,00	4.954.015,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3 N°: 03/2009 - NE:183/3	658,00		4.953.357,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3 N°: 05/2009 - NE:185/3	658,00		4.952.699,98	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EMPENHO 774/5 N°: 25/2009 - NE:774/5	1.096,50	4.951.603,48	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3 N°: 02/2009 - NE:182/3	1.755,00	4.949.848,48	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EMPENHO 774/2 N°: 25/2009 - NE:774/2	2.154,00	4.947.694,48	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/3 N°: 24/2009 - NE:773/3	3.129,00	4.944.565,48	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/4 N°: 24/2009 - NE:773/4	3.556,50	4.941.008,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/5 N°: 24/2009 - NE:773/5	3.683,00	4.937.325,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/2 N°: 24/2009 - NE:773/2	4.847,00	4.932.478,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EMPENHO 774/4 N°: 25/2009 - NE:774/4	5.355,00	4.927.123,98	C
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EMPENHO 774/3 N°: 25/2009 - NE:774/3	5.548,50	4.921.575,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/2 N°: 26/2009 - NE:796/2	120,00	4.921.455,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/6 N°: 26/2009 - NE:796/6	120,00	4.921.335,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/9 N°: 26/2009 - NE:796/9	180,00	4.921.155,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/4 N°: 26/2009 - NE:796/4	222,00	4.920.933,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EMPENHO 695/1 N°: 19/2009 - NE:695/1	230,00	4.920.703,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EMPENHO 179/3 N°: 23/2008 - NE:179/3	265,00	4.920.438,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/11 N°: 26/2009 - NE:796/11	354,00	4.920.084,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/13 N°: 26/2009 - NE:796/13	378,00	4.919.706,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/10 N°: 26/2009 - NE:796/10	396,00	4.919.310,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/3 N°: 26/2009 - NE:796/3	396,00	4.918.914,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/8 N°: 26/2009 - NE:796/8	420,00	4.918.494,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/7 N°: 26/2009 - NE:796/7	438,00	4.918.056,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/12 N°: 26/2009 - NE:796/12	480,00	4.917.576,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/3 N°: 09/2009 - NE:189/3	560,00	4.917.016,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/5 N°: 26/2009 - NE:796/5	576,00	4.916.440,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/3 N°: 11/2009 - NE:191/3	600,00	4.915.840,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3 N°: 03/2009 - NE:183/3	658,00	4.915.182,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3 N°: 05/2009 - NE:185/3	658,00	4.914.524,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/3 N°: 01/2009 - NE:181/3	800,00	4.913.724,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/3 N°: 07/2009 - NE:187/3	800,00	4.912.924,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EMPENHO 865/1 N°: 27/2009 - NE:865/1	930,00	4.911.994,48	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/3 N°: 12/2009 - NE:192/3	1.300,00	4.910.694,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EMPENHO 178/4 N°: 20/2007 - NE:178/4	1.742,00	4.908.952,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/3 N°: 02/2009 - NE:182/3	1.755,00	4.907.197,48	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/3 N°: 14/2009 - NE:194/3	2.441,73	4.904.755,75	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/3 N°: 08/2009 - NE:188/3	2.612,75	4.902.143,00	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/3 N°: 04/2009 - NE:184/3	3.000,00	4.899.143,00	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/3 N°: 13/2009 - NE:193/3	3.200,00	4.895.943,00	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/1 N°: 26/2009 - NE:796/1	4.812,00	4.891.131,00	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EMPENHO 195/2 N°: 15/2009 - NE:195/2	7.000,00	4.884.131,00	C
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EMPENHO 86/6 N°: 15/2007 - NE:86/6	47.796,28	4.836.334,72	C
16/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/3 N°: 06/2009 - NE:186/3	1.333,87	4.835.000,85	C
17/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/3 N°: 10/2009 - NE:190/3	2.745,00	4.832.255,85	C
20/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EMPENHO 866/1 N°: 27/2009 - NE:866/1	1.860,00	4.830.395,85	C
22/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EMPENHO 755/3 N°: 21/2009 - NE:755/3	1.387,50	4.829.008,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/19 N°: 26/2009 - NE:796/19	240,00	4.828.768,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 23/2008 DO EMPENHO 72/1 N°: 23/2008 - NE:72/1	265,00	4.828.503,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/15 N°: 26/2009 - NE:796/15	318,00	4.828.185,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/17 N°: 26/2009 - NE:796/17	414,00	4.827.771,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/16 N°: 26/2009 - NE:796/16	474,00	4.827.297,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/18 N°: 26/2009 - NE:796/18	480,00	4.826.817,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EMPENHO 718/1 N°: 20/2009 - NE:718/1	480,00	4.826.337,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 797/2 N°: 26/2009 - NE:797/2	490,00	4.825.847,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/14 N°: 26/2009 - NE:796/14	633,00	4.825.214,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/7 N°: 24/2009 - NE:773/7	3.276,00	4.821.938,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EMPENHO 201/1 N°: 29/2008 - NE:201/1	4.050,00	4.817.888,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EMPENHO 201/2 N°: 29/2008 - NE:201/2	4.050,00	4.813.838,35	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EMPENHO 756/2 N°: 22/2009 - NE:756/2	7.431,60	4.806.406,75	C
23/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EMPENHO 756/1 N°: 22/2009 - NE:756/1	9.386,40	4.797.020,35	C
24/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EMPENHO 731/2 N°: 11/2008 - NE:731/2	25.908,38	4.771.111,97	C
27/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EMPENHO 180/4 N°: 46/2007 - NE:180/4	1.863,93	4.769.248,04	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EMPENHO 774/6 N°: 25/2009 - NE:774/6	1.290,00		4.767.958,04	C
28/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EMPENHO 990/1 N°: 28/2009 - NE:990/1	8.701,20		4.759.256,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/21 N°: 26/2009 - NE:796/21		180,00	4.759.436,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EMPENHO 695/2 N°: 19/2009 - NE:695/2		230,00	4.759.666,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/22 N°: 26/2009 - NE:796/22		378,00	4.760.044,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/20 N°: 26/2009 - NE:796/20		498,00	4.760.542,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/23 N°: 26/2009 - NE:796/23		498,00	4.761.040,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/21 N°: 26/2009 - NE:796/21	180,00		4.760.860,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EMPENHO 695/2 N°: 19/2009 - NE:695/2	230,00		4.760.630,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/22 N°: 26/2009 - NE:796/22	378,00		4.760.252,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/20 N°: 26/2009 - NE:796/20	498,00		4.759.754,84	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/23 N°: 26/2009 - NE:796/23	498,00		4.759.256,84	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/21 N°: 26/2009 - NE:796/21	180,00		4.759.076,84	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EMPENHO 695/2 N°: 19/2009 - NE:695/2	230,00		4.758.846,84	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/22 N°: 26/2009 - NE:796/22	378,00		4.758.468,84	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/20 N°: 26/2009 - NE:796/20	498,00		4.757.970,84	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/23 N°: 26/2009 - NE:796/23	498,00		4.757.472,84	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/6 N°: 24/2009 - NE:773/6	5.200,00		4.752.272,84	C
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 31/2009 N°: 31/2009		11.557,60	4.763.830,44	C
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 30/2009 N°: 30/2009		57.808,80	4.821.639,24	C
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 29/2009 N°: 29/2009		62.400,00	4.884.039,24	C
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 32/2009 N°: 32/2009		78.000,00	4.962.039,24	C
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 33/2009 N°: 33/2009		78.617,00	5.040.656,24	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/24 N°: 26/2009 - NE:796/24	180,00		5.040.476,24	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/25 N°: 26/2009 - NE:796/25	420,00		5.040.056,24	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 93/6 N°: 32/2008 - NE:93/6	3.642,00		5.036.414,24	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/8 N°: 24/2009 - NE:773/8	4.753,00		5.031.661,24	C
05/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EMPENHO 86/7 N°: 15/2007 - NE:86/7	47.976,25		4.983.684,99	C
07/05/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 N°: 35/2009		3.180,00	4.986.864,99	C
07/05/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009 N°: 36/2009		13.300,00	5.000.164,99	C
07/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009 N°: 34/2009		75.490,95	5.075.655,94	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/6 N°: 17/2009 - NE:690/6	163.278,19	4.912.377,75	C
12/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 N°: 37/2009		77.827,00	4.990.204,75 C
12/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 38/2009 - Aditivo N°: 381/2009		625.786,38	5.615.991,13 C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4 N°: 04/2009 - NE:184/4		3.000,00	5.618.991,13 C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/26 N°: 26/2009 - NE:796/26	318,00	5.618.673,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/27 N°: 26/2009 - NE:796/27	360,00	5.618.313,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/28 N°: 26/2009 - NE:796/28	396,00	5.617.917,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/4 N°: 09/2009 - NE:189/4	560,00	5.617.357,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/4 N°: 11/2009 - NE:191/4	600,00	5.616.757,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/4 N°: 03/2009 - NE:183/4	658,00	5.616.099,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/4 N°: 01/2009 - NE:181/4	800,00	5.615.299,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/4 N°: 07/2009 - NE:187/4	800,00	5.614.499,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EMPENHO 865/2 N°: 27/2009 - NE:865/2	930,00	5.613.569,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/4 N°: 12/2009 - NE:192/4	1.300,00	5.612.269,13	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/4 N°: 06/2009 - NE:186/4	1.333,87	5.610.935,26	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/4 N°: 02/2009 - NE:182/4	1.755,00	5.609.180,26	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4 N°: 04/2009 - NE:184/4	3.000,00	5.606.180,26	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4 N°: 04/2009 - NE:184/4	3.000,00	5.603.180,26	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/4 N°: 13/2009 - NE:193/4	3.200,00	5.599.980,26	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/9 N°: 24/2009 - NE:773/9	13.654,00	5.586.326,26	C
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EMPENHO 990/2 N°: 28/2009 - NE:990/2	17.383,50	5.568.942,76	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EMPENHO 201/3 N°: 29/2008 - NE:201/3	1.860,00	5.567.082,76	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/4 N°: 08/2009 - NE:188/4	2.612,75	5.564.470,01	C
14/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EMPENHO 195/3 N°: 15/2009 - NE:195/3	7.000,00	5.557.470,01	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/4 N°: 05/2009 - NE:185/4	658,00	5.556.812,01	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/4 N°: 14/2009 - NE:194/4	2.441,73	5.554.370,28	C
15/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/4 N°: 10/2009 - NE:190/4	2.745,00	5.551.625,28	C
18/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EMPENHO 178/5 N°: 20/2007 - NE:178/5	1.742,00	5.549.883,28	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/32 N°: 26/2009 - NE:796/32	54,00	5.549.829,28	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/31 N°: 26/2009 - NE:796/31	258,00	5.549.571,28	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/30 N°: 26/2009 - NE:796/30	300,00		5.549.271,28	C
20/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/29 N°: 26/2009 - NE:796/29	534,00		5.548.737,28	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EMPENHO 755/4 N°: 21/2009 - NE:755/4	1.387,50		5.547.349,78	C
21/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/7 N°: 17/2009 - NE:690/7	23.269,05		5.524.080,73	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/34 N°: 26/2009 - NE:796/34	240,00		5.523.840,73	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/35 N°: 26/2009 - NE:796/35	240,00		5.523.600,73	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/1 N°: 35/2009 - NE:1373/1	265,00		5.523.335,73	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 797/3 N°: 26/2009 - NE:797/3	490,00		5.522.845,73	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/33 N°: 26/2009 - NE:796/33	621,00		5.522.224,73	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EMPENHO 180/5 N°: 46/2007 - NE:180/5	1.863,93		5.520.360,80	C
25/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EMPENHO 731/3 N°: 11/2008 - NE:731/3	25.523,94		5.494.836,86	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EMPENHO 718/2 N°: 20/2009 - NE:718/2	480,00		5.494.356,86	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/10 N°: 24/2009 - NE:773/10	4.435,00		5.489.921,86	C
26/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EMPENHO 774/7 N°: 25/2009 - NE:774/7	4.780,00		5.485.141,86	C
28/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 151/2009		14.000,00	5.499.141,86	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EMPENHO 695/3 N°: 19/2009 - NE:695/3	230,00		5.498.911,86	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/5 N°: 17/2009 - NE:690/5		6.725,00	5.505.636,86	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/1 N°: 17/2009 - NE:690/1		168.635,26	5.674.272,12	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/3 N°: 17/2009 - NE:690/3		170.660,61	5.844.932,73	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 93/7 N°: 32/2008 - NE:93/7	974,00		5.843.958,73	C
01/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 1376/1 N°: 32/2008 - NE:1376/1	1.870,00		5.842.088,73	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/9 N°: 16/2009 - NE:862/9	5.553,33		5.836.535,40	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/11 N°: 16/2009 - NE:862/11	5.620,00		5.830.915,40	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/12 N°: 16/2009 - NE:862/12	5.620,00		5.825.295,40	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/14 N°: 16/2009 - NE:862/14	5.620,00		5.819.675,40	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/13 N°: 16/2009 - NE:862/13	6.725,00		5.812.950,40	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/10 N°: 16/2009 - NE:862/10	40.000,00		5.772.950,40	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/9 N°: 17/2009 - NE:690/9	163.081,93		5.609.868,47	C
02/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/10 N°: 17/2009 - NE:690/10	165.040,61		5.444.827,86	C
05/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/8 N°: 17/2009 - NE:690/8	172.345,60		5.272.482,26	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/8 N°: 16/2009 - NE:862/8	235.620,00		5.036.862,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/40 N°: 26/2009 - NE:796/40	120,00		5.036.742,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/41 N°: 26/2009 - NE:796/41	240,00		5.036.502,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/42 N°: 26/2009 - NE:796/42	300,00		5.036.202,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/38 N°: 26/2009 - NE:796/38	336,00		5.035.866,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/37 N°: 26/2009 - NE:796/37	420,00		5.035.446,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/39 N°: 26/2009 - NE:796/39	540,00		5.034.906,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/36 N°: 26/2009 - NE:796/36	618,00		5.034.288,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EMPENHO 1472/1 N°: 15/2009 - NE:1472/1	7.000,00		5.027.288,26	C
08/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EMPENHO 86/9 N°: 15/2007 - NE:86/9	47.796,25		4.979.492,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5 N°: 11/2009 - NE:191/5		600,00	4.980.092,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5 N°: 05/2009 - NE:185/5		658,00	4.980.750,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5 N°: 07/2009 - NE:187/5		800,00	4.981.550,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5 N°: 12/2009 - NE:192/5		1.300,00	4.982.850,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/5 N°: 09/2009 - NE:189/5	560,00		4.982.290,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5 N°: 11/2009 - NE:191/5	600,00		4.981.690,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5 N°: 05/2009 - NE:185/5	658,00		4.981.032,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/5 N°: 01/2009 - NE:181/5	800,00		4.980.232,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5 N°: 07/2009 - NE:187/5	800,00		4.979.432,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5 N°: 12/2009 - NE:192/5	1.300,00		4.978.132,01	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/5 N°: 06/2009 - NE:186/5	1.333,87		4.976.798,14	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EMPENHO 178/6 N°: 20/2007 - NE:178/6	1.742,00		4.975.056,14	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009 DO EMPENHO 1375/1 N°: 36/2009 - NE:1375/1	1.900,00		4.973.156,14	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/5 N°: 08/2009 - NE:188/5	2.612,75		4.970.543,39	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/5 N°: 04/2009 - NE:184/5	3.000,00		4.967.543,39	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/5 N°: 13/2009 - NE:193/5	3.200,00		4.964.343,39	C
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EMPENHO 756/3 N°: 22/2009 - NE:756/3	20.254,00		4.944.089,39	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5 N°: 11/2009 - NE:191/5	600,00		4.943.489,39	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/5 N°: 03/2009 - NE:183/5	658,00		4.942.831,39	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5 N°: 07/2009 - NE:187/5	800,00		4.942.031,39	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EMPENHO 865/3 N°: 27/2009 - NE:865/3	930,00		4.941.101,39	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 31/2009 DO EMPENHO 1327/1 N°: 31/2009 - NE:1327/1	964,80		4.940.136,59	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5 N°: 12/2009 - NE:192/5	1.300,00		4.938.836,59	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/5 N°: 02/2009 - NE:182/5	1.755,00		4.937.081,59	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 30/2009 DO EMPENHO 1326/1 N°: 30/2009 - NE:1326/1	4.817,40		4.932.264,19	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/12 N°: 24/2009 - NE:773/12	4.947,00		4.927.317,19	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2009 DO EMPENHO 1324/1 N°: 29/2009 - NE:1324/1	5.200,00		4.922.117,19	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 33/2009 DO EMPENHO 1344/1 N°: 33/2009 - NE:1344/1	6.184,00		4.915.933,19	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/15 N°: 16/2009 - NE:862/15	10.218,55		4.905.714,64	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/18 N°: 16/2009 - NE:862/18	47.582,80		4.858.131,84	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/17 N°: 16/2009 - NE:862/17	68.020,21		4.790.111,63	C
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/16 N°: 16/2009 - NE:862/16	80.374,50		4.709.737,13	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EMPENHO 718/3 N°: 20/2009 - NE:718/3		480,00	4.710.217,13	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EMPENHO 718/3 N°: 20/2009 - NE:718/3	480,00		4.709.737,13	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5 N°: 05/2009 - NE:185/5	658,00		4.709.079,13	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EMPENHO 201/4 N°: 29/2008 - NE:201/4	1.860,00		4.707.219,13	C
15/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/5 N°: 14/2009 - NE:194/5	2.441,73		4.704.777,40	C
16/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/5 N°: 10/2009 - NE:190/5	2.745,00		4.702.032,40	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/19 N°: 16/2009 - NE:862/19	23.042,55		4.678.989,85	C
17/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EMPENHO 990/4 N°: 28/2009 - NE:990/4	51.549,30		4.627.440,55	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/2 N°: 35/2009 - NE:1373/2	265,00		4.627.175,55	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EMPENHO 718/3 N°: 20/2009 - NE:718/3	480,00		4.626.695,55	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 797/4 N°: 26/2009 - NE:797/4	490,00		4.626.205,55	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EMPENHO 755/5 N°: 21/2009 - NE:755/5	1.387,50		4.624.818,05	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EMPENHO 773/13 N°: 24/2009 - NE:773/13	1.840,00		4.622.978,05	C
18/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009 DO EMPENHO 1370/1 N°: 34/2009 - NE:1370/1	23.346,85		4.599.631,20	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/44 N°: 26/2009 - NE:796/44	300,00		4.599.331,20	C
22/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/43 N°: 26/2009 - NE:796/43	738,00		4.598.593,20	C
23/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EMPENHO 180/6 N°: 46/2007 - NE:180/6	1.863,93		4.596.729,27	C
24/06/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 40/2009 N°: 40/2009		8.878,90	4.605.608,17	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/06/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 39/2009 N°: 39/2009		12.530,55	4.618.138,72	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1405/1 N°: 37/2009 - NE:1405/1	2.343,94		4.615.794,78	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EMPENHO 97/6 N°: 15/2007 - NE:97/6	7.647,78		4.608.147,00	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EMPENHO 86/10 N°: 15/2007 - NE:86/10	40.148,47		4.567.998,53	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/45 N°: 26/2009 - NE:796/45	120,00		4.567.878,53	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/46 N°: 26/2009 - NE:796/46	420,00		4.567.458,53	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/20 N°: 16/2009 - NE:862/20	2.700,00		4.564.758,53	C
25/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EMPENHO 1576/1 N°: 15/2009 - NE:1576/1	7.000,00		4.557.758,53	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 1376/3 N°: 32/2008 - NE:1376/3		2.116,00	4.559.874,53	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1405/4 N°: 37/2009 - NE:1405/4	758,70		4.559.115,83	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1404/1 N°: 37/2009 - NE:1404/1	1.020,00		4.558.095,83	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 1376/3 N°: 32/2008 - NE:1376/3	2.116,00		4.555.979,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/50 N°: 26/2009 - NE:796/50	120,00		4.555.859,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EMPENHO 695/4 N°: 19/2009 - NE:695/4	230,00		4.555.629,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/49 N°: 26/2009 - NE:796/49	300,00		4.555.329,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/48 N°: 26/2009 - NE:796/48	720,00		4.554.609,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 1376/3 N°: 32/2008 - NE:1376/3	2.116,00		4.552.493,83	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EMPENHO 1471/1 N°: 38/2009 - NE:1471/1	8.064,74		4.544.429,09	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EMPENHO 1471/3 N°: 38/2009 - NE:1471/3	25.261,15		4.519.167,94	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/22 N°: 16/2009 - NE:862/22	42.253,83		4.476.914,11	C
29/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EMPENHO 1471/2 N°: 38/2009 - NE:1471/2	90.612,52		4.386.301,59	C
30/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EMPENHO 731/4 N°: 11/2008 - NE:731/4	29.677,03		4.356.624,56	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 48/2009 N°: 48/2009		9.460,00	4.366.084,56	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 47/2009 N°: 47/2009		11.830,00	4.377.914,56	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 152/2009		14.000,00	4.391.914,56	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 50/2009 N°: 50/2009		18.418,90	4.410.333,46	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 41/2009 N°: 41/2009		18.654,00	4.428.987,46	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 44/2009 N°: 44/2009		19.755,40	4.448.742,86	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 49/2009 N°: 49/2009		22.963,68	4.471.706,54	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 46/2009 N°: 46/2009		27.656,10	4.499.362,64	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 42/2009 N°: 42/2009		27.662,60	4.527.025,24	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 45/2009 N°: 45/2009		53.422,72	4.580.447,96	C
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 43/2009 N°: 43/2009		87.748,00	4.668.195,96	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/47 N°: 26/2009 - NE:796/47	198,00		4.667.997,96	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1404/2 N°: 37/2009 - NE:1404/2	475,00		4.667.522,96	C
01/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1405/5 N°: 37/2009 - NE:1405/5	543,84		4.666.979,12	C
02/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/51 N°: 26/2009 - NE:796/51	360,00		4.666.619,12	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/52 N°: 26/2009 - NE:796/52	360,00		4.666.259,12	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/6 N°: 09/2009 - NE:189/6	560,00		4.665.699,12	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/6 N°: 11/2009 - NE:191/6	600,00		4.665.099,12	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/6 N°: 03/2009 - NE:183/6	658,00		4.664.441,12	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/6 N°: 01/2009 - NE:181/6	800,00		4.663.641,12	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/6 N°: 07/2009 - NE:187/6	800,00		4.662.841,12	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EMPENHO 865/4 N°: 27/2009 - NE:865/4	930,00		4.661.911,12	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 31/2009 DO EMPENHO 1327/2 N°: 31/2009 - NE:1327/2	964,80		4.660.946,32	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/6 N°: 12/2009 - NE:192/6	1.300,00		4.659.646,32	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/6 N°: 06/2009 - NE:186/6	1.333,87		4.658.312,45	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EMPENHO 178/7 N°: 20/2007 - NE:178/7	1.742,00		4.656.570,45	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/6 N°: 02/2009 - NE:182/6	1.755,00		4.654.815,45	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EMPENHO 201/5 N°: 29/2008 - NE:201/5	1.860,00		4.652.955,45	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009 DO EMPENHO 1375/2 N°: 36/2009 - NE:1375/2	1.900,00		4.651.055,45	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/6 N°: 14/2009 - NE:194/6	2.441,73		4.648.613,72	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/6 N°: 08/2009 - NE:188/6	2.612,75		4.646.000,97	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/6 N°: 04/2009 - NE:184/6	3.000,00		4.643.000,97	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/6 N°: 13/2009 - NE:193/6	3.200,00		4.639.800,97	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 30/2009 DO EMPENHO 1326/2 N°: 30/2009 - NE:1326/2	4.817,40		4.634.983,57	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2009 DO EMPENHO 1324/2 N°: 29/2009 - NE:1324/2	5.200,00		4.629.783,57	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/23 N°: 16/2009 - NE:862/23	124.113,00		4.505.670,57	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EMPENHO 690/11 N°: 17/2009 - NE:690/11	155.956,31		4.349.714,26	C
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/24 N°: 16/2009 - NE:862/24	176.507,00		4.173.207,26	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EMPENHO 718/4 N°: 20/2009 - NE:718/4	480,00		4.172.727,26	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1405/6 N°: 37/2009 - NE:1405/6	601,08		4.172.126,18	C
13/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/6 N°: 05/2009 - NE:185/6	658,00		4.171.468,18	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 57/2009 N°: 57/2009		1.460,00	4.172.928,18	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 60/2009 N°: 60/2009		2.105,80	4.175.033,98	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 56/2009 N°: 56/2009		4.955,00	4.179.988,98	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 54/2009 N°: 54/2009		5.037,50	4.185.026,48	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 55/2009 N°: 55/2009		7.950,00	4.192.976,48	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 52/2009 N°: 52/2009		41.609,80	4.234.586,28	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 51/2009 N°: 51/2009		45.947,50	4.280.533,78	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 59/2009 N°: 59/2009		51.733,00	4.332.266,78	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 53/2009 N°: 53/2009		52.738,00	4.385.004,78	C
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 58/2009 N°: 58/2009		164.255,00	4.549.259,78	C
16/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/6 N°: 10/2009 - NE:190/6	2.745,00		4.546.514,78	C
16/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EMPENHO 862/25 N°: 16/2009 - NE:862/25	90.000,00		4.456.514,78	C
17/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 61/2009 N°: 61/2009		1.272,00	4.457.786,78	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/54 N°: 26/2009 - NE:796/54	240,00		4.457.546,78	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/3 N°: 35/2009 - NE:1373/3	265,00		4.457.281,78	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/56 N°: 26/2009 - NE:796/56	420,00		4.456.861,78	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/53 N°: 26/2009 - NE:796/53	480,00		4.456.381,78	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 797/5 N°: 26/2009 - NE:797/5	510,00		4.455.871,78	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1405/7 N°: 37/2009 - NE:1405/7	569,30		4.455.302,48	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/55 N°: 26/2009 - NE:796/55	780,00		4.454.522,48	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EMPENHO 755/6 N°: 21/2009 - NE:755/6	1.387,50		4.453.134,98	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EMPENHO 180/7 N°: 46/2007 - NE:180/7	1.863,93		4.451.271,05	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EMPENHO 97/7 N°: 15/2007 - NE:97/7	47.796,25		4.403.474,80	C
21/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 62/2009 - Aditivo N°: 01/2009		1.545,00	4.405.019,80	C
21/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/57 N°: 26/2009 - NE:796/57	360,00		4.404.659,80	C
21/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EMPENHO 731/5 N°: 11/2008 - NE:731/5	29.654,24		4.375.005,56	C
22/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EMPENHO 1471/4 N°: 38/2009 - NE:1471/4	116.906,56		4.258.099,00	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EMPENHO 796/58 N°: 26/2009 - NE:796/58	180,00	4.257.919,00	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 1376/5 N°: 32/2008 - NE:1376/5	788,00	4.257.131,00	C
28/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EMPENHO 1376/4 N°: 32/2008 - NE:1376/4	2.144,00	4.254.987,00	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EMPENHO 695/5 N°: 19/2009 - NE:695/5	230,00	4.254.757,00	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1404/3 N°: 37/2009 - NE:1404/3	475,00	4.254.282,00	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EMPENHO 178/8 N°: 20/2007 - NE:178/8	1.161,33	4.253.120,67	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009 DO EMPENHO 1370/2 N°: 34/2009 - NE:1370/2	3.344,25	4.249.776,42	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EMPENHO 1405/8 N°: 37/2009 - NE:1405/8	5.431,45	4.244.344,97	C
01/08/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 63/2009 N°: 63/2009	1.150,00	4.245.494,97	C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	867.449,96	3.378.045,01	C
03/08/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO381/2009 DO CONTRATO38/2009 - Aditivo N°: 381/2009	208.595,46	3.586.640,47	C
03/08/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO171/2009 DO CONTRATO17/2009 - Aditivo N°: 171/2009	390.000,00	3.976.640,47	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7 N°: 01/2009 - NE:/	800,00	3.977.440,47	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7 N°: 01/2009 - NE:/	800,00	3.976.640,47	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/26 N°: 16/2009 - NE:/	71.487,49	3.905.152,98	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 689/3 N°: 16/2009 - NE:/	79.356,88	3.825.796,10	C
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/12 N°: 17/2009 - NE:/	163.989,39	3.661.806,71	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7 N°: 04/2009 - NE:/	3.000,00	3.664.806,71	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1 N°: 40/2009 - NE:/	6.346,40	3.671.153,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/59 N°: 26/2009 - NE:/	276,00	3.670.877,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/62 N°: 26/2009 - NE:/	360,00	3.670.517,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/61 N°: 26/2009 - NE:/	480,00	3.670.037,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/60 N°: 26/2009 - NE:/	540,00	3.669.497,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/7 N°: 09/2009 - NE:/	560,00	3.668.937,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 183/7 N°: 03/2009 - NE:/	658,00	3.668.279,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7 N°: 01/2009 - NE:/	800,00	3.667.479,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/5 N°: 27/2009 - NE:/	930,00	3.666.549,11	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/7 N°: 06/2009 - NE:/	1.333,87	3.665.215,24	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/7 N°: 21/2009 - NE:/	1.387,50	3.663.827,74	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/7 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00	3.662.072,74	C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/3 N°: 36/2009 - NE:/	1.900,00	3.660.172,74	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7 N°: 04/2009 - NE:/	3.000,00		3.657.172,74 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7 N°: 04/2009 - NE:/	3.000,00		3.654.172,74 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/7 N°: 13/2009 - NE:/	3.200,00		3.650.972,74 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/9 N°: 37/2009 - NE:/	3.443,69		3.647.529,05 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1 N°: 40/2009 - NE:/	6.346,40		3.641.182,65 C
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 1833/1 N°: 15/2009 - NE:/	7.000,00		3.634.182,65 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/7 N°: 11/2009 - NE:/	600,00		3.633.582,65 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/7 N°: 05/2009 - NE:/	658,00		3.632.924,65 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/7 N°: 07/2009 - NE:/	800,00		3.632.124,65 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/3 N°: 31/2009 - NE:/	964,80		3.631.159,85 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/7 N°: 12/2009 - NE:/	1.300,00		3.629.859,85 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2008 DO EMPENHO 201/6 N°: 29/2008 - NE:/	1.860,00		3.627.999,85 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/7 N°: 08/2009 - NE:/	2.612,75		3.625.387,10 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/3 N°: 29/2009 - NE:/	5.200,00		3.620.187,10 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1 N°: 40/2009 - NE:/	6.346,40		3.613.840,70 C
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/3 N°: 32/2009 - NE:/	6.500,00		3.607.340,70 C
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/3 N°: 32/2009 - NE:/		6.500,00	3.613.840,70 C
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/8 N°: 17/2009 - NE:/		172.345,60	3.786.186,30 C
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/3 N°: 30/2009 - NE:/	4.817,40		3.781.368,90 C
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 2106/1 N°: 32/2009 - NE:/	6.500,00		3.774.868,90 C
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/13 N°: 17/2009 - NE:/	72.994,60		3.701.874,30 C
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/14 N°: 17/2009 - NE:/	99.351,00		3.602.523,30 C
13/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/5 N°: 20/2009 - NE:/	480,00		3.602.043,30 C
14/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 194/7 N°: 14/2009 - NE:/	2.441,73		3.599.601,57 C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/1 N°: 61/2009 - NE:/	30,76		3.599.570,81 C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/4 N°: 35/2009 - NE:/	265,00		3.599.305,81 C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/6 N°: 26/2009 - NE:/	510,00		3.598.795,81 C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/63 N°: 26/2009 - NE:/	540,00		3.598.255,81 C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2009 DO EMPENHO 1878/1 N°: 54/2009 - NE:/	1.080,00		3.597.175,81 C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 1879/1 N°: 56/2009 - NE:/	1.543,00		3.595.632,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/8 N°: 46/2007 - NE:/	1.863,93	3.593.768,88	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/1 N°: 43/2009 - NE:/	2.320,00	3.591.448,88	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/1 N°: 43/2009 - NE:/	2.906,00	3.588.542,88	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/10 N°: 37/2009 - NE:/	4.505,37	3.584.037,51	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/1 N°: 43/2009 - NE:/	7.096,98	3.576.940,53	C
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/1 N°: 58/2009 - NE:/	12.513,00	3.564.427,53	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/1 N°: 38/2009 - NE:/	2.278,08	3.562.149,45	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/6 N°: 11/2008 - NE:/	25.376,11	3.536.773,34	C
18/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1471/5 N°: 38/2009 - NE:/	184.941,41	3.351.831,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 179/1 N°: 23/2008 - NE:/	265,00	3.352.096,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 179/3 N°: 23/2008 - NE:/	265,00	3.352.361,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/1 N°: 20/2009 - NE:/	480,00	3.352.841,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/2 N°: 20/2009 - NE:/	480,00	3.353.321,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 183/7 N°: 03/2009 - NE:/	658,00	3.353.979,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/1 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00	3.355.734,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/2 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00	3.357.489,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/1 N°: 32/2008 - NE:/	1.870,00	3.359.359,93	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 194/7 N°: 14/2009 - NE:/	2.441,73	3.361.801,66	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/26 N°: 16/2009 - NE:/	71.487,49	3.433.289,15	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/14 N°: 17/2009 - NE:/	99.351,00	3.532.640,15	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/23 N°: 16/2009 - NE:/	124.113,00	3.656.753,15	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/11 N°: 17/2009 - NE:/	155.956,31	3.812.709,46	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/12 N°: 17/2009 - NE:/	163.989,39	3.976.698,85	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/8 N°: 16/2009 - NE:/	235.620,00	4.212.318,85	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/4 N°: 16/2009 - NE:/	247.336,45	4.459.655,30	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1 N°: 16/2009 - NE:/	299.625,50	4.759.280,80	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/1 N°: 16/2009 - NE:/	299.625,50	5.058.906,30	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/2 N°: 16/2009 - NE:/	311.979,79	5.370.886,09	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 2136/1 N°: 23/2008 - NE:/	265,00	5.370.621,09	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 2136/2 N°: 23/2008 - NE:/	265,00	5.370.356,09	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 2141/1 N°: 20/2009 - NE:/	480,00	5.369.876,09	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 2141/2 N°: 20/2009 - NE:/	480,00	5.369.396,09	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/2 N°: 03/2009 - NE:/	658,00	5.368.738,09	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 2132/1 N°: 32/2008 - NE:/	1.870,00	5.366.868,09	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/6 N°: 16/2009 - NE:/	71.487,49	5.295.380,60	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/5 N°: 16/2009 - NE:/	124.113,00	5.171.267,60	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/4 N°: 16/2009 - NE:/	235.620,00	4.935.647,60	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/3 N°: 16/2009 - NE:/	247.336,45	4.688.311,15	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1 N°: 16/2009 - NE:/	299.625,50	4.388.685,65	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1 N°: 16/2009 - NE:/	299.625,50	4.089.060,15	C
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/2 N°: 16/2009 - NE:/	311.979,79	3.777.080,36	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/1 N°: 14/2009 - NE:/	2.441,73	3.774.638,63	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/7 N°: 10/2009 - NE:/	2.745,00	3.771.893,63	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/3 N°: 17/2009 - NE:/	99.351,00	3.672.542,63	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/1 N°: 17/2009 - NE:/	155.956,31	3.516.586,32	C
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/2 N°: 17/2009 - NE:/	163.989,39	3.352.596,93	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1 N°: 57/2009 - NE:/	730,00	3.353.326,93	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/2 N°: 22/2009 - NE:/	7.431,60	3.360.758,53	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/1 N°: 22/2009 - NE:/	9.386,40	3.370.144,93	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1 N°: 57/2009 - NE:/	730,00	3.369.414,93	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/8 N°: 02/2009 - NE:/	1.730,97	3.367.683,96	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/2 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00	3.365.928,96	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/2 N°: 22/2009 - NE:/	7.431,60	3.358.497,36	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/1 N°: 22/2009 - NE:/	9.386,40	3.349.110,96	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/8 N°: 15/2007 - NE:/	47.796,25	3.301.314,71	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/6 N°: 32/2008 - NE:/	1.524,00	3.299.790,71	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/1 N°: 52/2009 - NE:/	3.001,90	3.296.788,81	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/1 N°: 51/2009 - NE:/	4.057,76	3.292.731,05	C
26/08/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2009 DO CONTRATO62/2009 - Aditivo N°: 01/2009	1.545,00	3.294.276,05	C
26/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/1 N°: 59/2009 - NE:/	2.823,00	3.291.453,05	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO63/2009 DO EMPENHO 2037/1 N°: 63/2009 - NE:/	230,00		3.291.223,05	C
01/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2009 DO EMPENHO 695/6 N°: 19/2009 - NE:/	230,00		3.290.993,05	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO62/2009 DO EMPENHO 1918/1 N°: 62/2009 - NE:/	1.545,00		3.289.448,05	C
02/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/1 N°: 53/2009 - NE:/	5.108,90		3.284.339,15	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/		179.920,52	3.464.259,67	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/		179.920,52	3.644.180,19	C
03/09/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO2/2009 DO CONTRATO16/2009 - Aditivo N°: 1/2009		190.000,00	3.834.180,19	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/	179.920,52		3.654.259,67	C
03/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/	179.920,52		3.474.339,15	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4 N°: 37/2009 - NE:/		510,00	3.474.849,15	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8 N°: 21/2009 - NE:/		1.387,50	3.476.236,65	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12 N°: 37/2009 - NE:/		2.011,79	3.478.248,44	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4 N°: 37/2009 - NE:/	510,00		3.477.738,44	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8 N°: 21/2009 - NE:/	1.387,50		3.476.350,94	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12 N°: 37/2009 - NE:/	2.011,79		3.474.339,15	C
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/	179.920,52		3.294.418,63	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/65 N°: 26/2009 - NE:/	480,00		3.293.938,63	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/8 N°: 11/2009 - NE:/	600,00		3.293.338,63	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/8 N°: 01/2009 - NE:/	800,00		3.292.538,63	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/8 N°: 07/2009 - NE:/	800,00		3.291.738,63	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/6 N°: 27/2009 - NE:/	930,00		3.290.808,63	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/8 N°: 12/2009 - NE:/	1.300,00		3.289.508,63	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/2 N°: 52/2009 - NE:/	1.390,10		3.288.118,53	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/4 N°: 36/2009 - NE:/	1.900,00		3.286.218,53	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/64 N°: 26/2009 - NE:/	2.298,00		3.283.920,53	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/4 N°: 32/2009 - NE:/	6.500,00		3.277.420,53	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 1833/2 N°: 15/2009 - NE:/	7.000,00		3.270.420,53	C
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/4 N°: 22/2009 - NE:/	10.394,00		3.260.026,53	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4 N°: 37/2009 - NE:/	510,00		3.259.516,53	C
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/11 N°: 37/2009 - NE:/	1.225,84		3.258.290,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8 N°: 21/2009 - NE:/	1.387,50		3.256.903,19 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12 N°: 37/2009 - NE:/	2.011,79		3.254.891,40 C
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/2 N°: 33/2009 - NE:/	36.138,80		3.218.752,60 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/6 N°: 20/2009 - NE:/	480,00		3.218.272,60 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/8 N°: 09/2009 - NE:/	560,00		3.217.712,60 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/3 N°: 03/2009 - NE:/	658,00		3.217.054,60 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/8 N°: 05/2009 - NE:/	658,00		3.216.396,60 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/8 N°: 06/2009 - NE:/	1.333,87		3.215.062,73 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/3 N°: 51/2009 - NE:/	1.636,19		3.213.426,54 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/9 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00		3.211.671,54 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/8 N°: 04/2009 - NE:/	3.000,00		3.208.671,54 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/8 N°: 13/2009 - NE:/	3.200,00		3.205.471,54 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/4 N°: 30/2009 - NE:/	4.817,40		3.200.654,14 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/4 N°: 29/2009 - NE:/	5.200,00		3.195.454,14 C
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 1700/1 N°: 39/2009 - NE:/	5.246,15		3.190.207,99 C
11/09/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 64/2009 N°: 64/2009		54.000,00	3.244.207,99 C
11/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/8 N°: 08/2009 - NE:/	2.612,75		3.241.595,24 C
14/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2008 DO EMPENHO 201/7 N°: 29/2008 - NE:/	1.860,00		3.239.735,24 C
14/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2009 DO EMPENHO 757/5 N°: 23/2009 - NE:/	2.620,94		3.237.114,30 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1829/1 N°: 42/2009 - NE:/	55,00		3.237.059,30 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/1 N°: 50/2009 - NE:/	193,05		3.236.866,25 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/66 N°: 26/2009 - NE:/	576,00		3.236.290,25 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/2 N°: 50/2009 - NE:/	692,00		3.235.598,25 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1823/1 N°: 44/2009 - NE:/	1.330,00		3.234.268,25 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/1 N°: 47/2009 - NE:/	2.066,00		3.232.202,25 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/1 N°: 46/2009 - NE:/	2.106,62		3.230.095,63 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/2 N°: 14/2009 - NE:/	2.441,73		3.227.653,90 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/1 N°: 46/2009 - NE:/	2.860,95		3.224.792,95 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/1 N°: 42/2009 - NE:/	3.000,00		3.221.792,95 C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/2 N°: 43/2009 - NE:/	3.079,00		3.218.713,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/1 N°: 49/2009 - NE:/	3.258,76	3.215.455,19	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/2 N°: 43/2009 - NE:/	4.356,00	3.211.099,19	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/2 N°: 50/2009 - NE:/	4.514,30	3.206.584,89	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/1 N°: 45/2009 - NE:/	4.777,00	3.201.807,89	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/1 N°: 45/2009 - NE:/	4.857,22	3.196.950,67	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/1 N°: 42/2009 - NE:/	4.926,22	3.192.024,45	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/1 N°: 44/2009 - NE:/	5.221,00	3.186.803,45	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/2 N°: 17/2009 - NE:/	6.520,00	3.180.283,45	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/1 N°: 41/2009 - NE:/	6.595,00	3.173.688,45	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/1 N°: 45/2009 - NE:/	6.694,50	3.166.993,95	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/5 N°: 22/2009 - NE:/	7.261,50	3.159.732,45	C
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/4 N°: 43/2009 - NE:/	8.156,02	3.151.576,43	C
16/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/7 N°: 11/2008 - NE:/	25.204,65	3.126.371,78	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/2 N°: 61/2009 - NE:/	106,00	3.126.265,78	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/1 N°: 41/2009 - NE:/	360,00	3.125.905,78	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/67 N°: 26/2009 - NE:/	558,00	3.125.347,78	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/3 N°: 34/2009 - NE:/	781,50	3.124.566,28	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/2 N°: 45/2009 - NE:/	2.232,00	3.122.334,28	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/2 N°: 44/2009 - NE:/	3.840,00	3.118.494,28	C
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/1 N°: 16/2009 - NE:/	170.000,00	2.948.494,28	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/5 N°: 35/2009 - NE:/	265,00	2.948.229,28	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/8 N°: 26/2009 - NE:/	460,00	2.947.769,28	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2009 DO EMPENHO 1875/1 N°: 55/2009 - NE:/	507,00	2.947.262,28	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/2 N°: 53/2009 - NE:/	900,00	2.946.362,28	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/3 N°: 43/2009 - NE:/	1.075,00	2.945.287,28	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/9 N°: 46/2007 - NE:/	1.863,93	2.943.423,35	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/2 N°: 47/2009 - NE:/	2.066,00	2.941.357,35	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/2 N°: 42/2009 - NE:/	2.871,81	2.938.485,54	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/2 N°: 59/2009 - NE:/	4.195,00	2.934.290,54	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/9 N°: 15/2007 - NE:/	47.796,25	2.886.494,29	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/2 N°: 16/2009 - NE:/	100.000,00	2.786.494,29	C
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/3 N°: 38/2009 - NE:/	108.143,67	2.678.350,62	C
24/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/8 N°: 10/2009 - NE:/	2.745,00	2.675.605,62	C
28/09/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 65/2009 N°: 65/2009	17.760,00	2.693.365,62	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/13 N°: 37/2009 - NE:/	385,20	2.692.980,42	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/68 N°: 26/2009 - NE:/	456,00	2.692.524,42	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/3 N°: 43/2009 - NE:/	735,00	2.691.789,42	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/4 N°: 31/2009 - NE:/	964,80	2.690.824,62	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/2 N°: 51/2009 - NE:/	1.848,60	2.688.976,02	C
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/3 N°: 52/2009 - NE:/	2.277,49	2.686.698,53	C
29/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/3 N°: 16/2009 - NE:/	100.000,00	2.586.698,53	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/69 N°: 26/2009 - NE:/	120,00	2.586.578,53	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/7 N°: 32/2008 - NE:/	610,00	2.585.968,53	C
01/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 67/2009 N°: 67/2009	37.200,00	2.623.168,53	C
01/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO2/2009 DO CONTRATO17/2009 - Aditivo N°: 171/2009	700.000,00	3.323.168,53	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/4 N°: 52/2009 - NE:/	372,65	3.322.795,88	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1 N°: 57/2009 - NE:/	730,00	3.322.065,88	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/6 N°: 22/2009 - NE:/	2.598,50	3.319.467,38	C
01/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/2 N°: 45/2009 - NE:/	5.266,00	3.314.201,38	C
03/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 68/2009 N°: 68/2009	1.620.000,00	4.934.201,38	C
05/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2587/1 N°: 17/2009 - NE:/	4.376,30	4.929.825,08	C
05/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/3 N°: 17/2009 - NE:/	13.559,48	4.916.265,60	C
05/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2187/1 N°: 17/2009 - NE:/	151.440,52	4.764.825,08	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2601/1 N°: 16/2009 - NE:/	4.380,00	4.760.445,08	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/4 N°: 16/2009 - NE:/	5.620,00	4.754.825,08	C
06/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2321/1 N°: 16/2009 - NE:/	190.000,00	4.564.825,08	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/5 N°: 52/2009 - NE:/	236,06	4.564.589,02	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/4 N°: 51/2009 - NE:/	236,25	4.564.352,77	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/71 N°: 26/2009 - NE:/	516,00	4.563.836,77	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/1 N°: 46/2009 - NE:/	655,00	4.563.181,77	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/2 N°: 46/2009 - NE:/	755,20	4.562.426,57	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/70 N°: 26/2009 - NE:/	780,00		4.561.646,57	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/2 N°: 41/2009 - NE:/	890,00		4.560.756,57	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/7 N°: 27/2009 - NE:/	930,00		4.559.826,57	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/2 N°: 49/2009 - NE:/	1.027,56		4.558.799,01	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO62/2009 DO EMPENHO 2207/1 N°: 62/2009 - NE:/	1.545,00		4.557.254,01	C
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/3 N°: 43/2009 - NE:/	1.870,00		4.555.384,01	C
08/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 69/2009 N°: 69/2009		1.425.155,40	5.980.539,41	C
08/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/9 N°: 21/2009 - NE:/	1.387,50		5.979.151,91	C
14/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/9 N°: 10/2009 - NE:/	2.745,00		5.976.406,91	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9 N°: 12/2009 - NE:/		1.300,00	5.977.706,91	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/6 N°: 52/2009 - NE:/	135,12		5.977.571,79	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/3 N°: 46/2009 - NE:/	184,70		5.977.387,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/3 N°: 45/2009 - NE:/	282,00		5.977.105,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/5 N°: 43/2009 - NE:/	458,00		5.976.647,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/73 N°: 26/2009 - NE:/	540,00		5.976.107,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/9 N°: 09/2009 - NE:/	560,00		5.975.547,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/9 N°: 11/2009 - NE:/	600,00		5.974.947,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/4 N°: 03/2009 - NE:/	658,00		5.974.289,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/9 N°: 01/2009 - NE:/	800,00		5.973.489,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/9 N°: 07/2009 - NE:/	800,00		5.972.689,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9 N°: 12/2009 - NE:/	1.300,00		5.971.389,09	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/9 N°: 06/2009 - NE:/	1.333,87		5.970.055,22	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/4 N°: 43/2009 - NE:/	1.565,00		5.968.490,22	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 2616/1 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00		5.966.735,22	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/5 N°: 36/2009 - NE:/	1.900,00		5.964.835,22	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/2 N°: 45/2009 - NE:/	1.999,00		5.962.836,22	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/3 N°: 47/2009 - NE:/	2.066,00		5.960.770,22	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/4 N°: 43/2009 - NE:/	2.070,00		5.958.700,22	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/9 N°: 08/2009 - NE:/	2.612,75		5.956.087,47	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/2 N°: 46/2009 - NE:/	2.703,89		5.953.383,58	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/4 N°: 45/2009 - NE:/	2.828,10	5.950.555,48	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/9 N°: 04/2009 - NE:/	3.000,00	5.947.555,48	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/9 N°: 13/2009 - NE:/	3.200,00	5.944.355,48	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/2 N°: 58/2009 - NE:/	3.911,00	5.940.444,48	C
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/5 N°: 43/2009 - NE:/	6.811,00	5.933.633,48	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/3 N°: 53/2009 - NE:/	124,56	5.933.508,92	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/72 N°: 26/2009 - NE:/	540,00	5.932.968,92	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/9 N°: 05/2009 - NE:/	658,00	5.932.310,92	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/5 N°: 31/2009 - NE:/	964,80	5.931.346,12	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/5 N°: 30/2009 - NE:/	4.817,40	5.926.528,72	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/5 N°: 29/2009 - NE:/	5.200,00	5.921.328,72	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/5 N°: 32/2009 - NE:/	6.500,00	5.914.828,72	C
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/1 N°: 68/2009 - NE:/	120.000,00	5.794.828,72	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/3 N°: 61/2009 - NE:/	106,00	5.794.722,72	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/2 N°: 50/2009 - NE:/	128,70	5.794.594,02	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/6 N°: 35/2009 - NE:/	265,00	5.794.329,02	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/9 N°: 26/2009 - NE:/	460,00	5.793.869,02	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/2 N°: 41/2009 - NE:/	480,00	5.793.389,02	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/3 N°: 50/2009 - NE:/	710,00	5.792.679,02	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/3 N°: 42/2009 - NE:/	837,50	5.791.841,52	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9 N°: 12/2009 - NE:/	1.300,00	5.790.541,52	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/10 N°: 46/2007 - NE:/	1.863,93	5.788.677,59	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/3 N°: 50/2009 - NE:/	2.072,80	5.786.604,79	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/5 N°: 43/2009 - NE:/	2.230,00	5.784.374,79	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/3 N°: 41/2009 - NE:/	2.575,00	5.781.799,79	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/2 N°: 42/2009 - NE:/	3.000,00	5.778.799,79	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/3 N°: 44/2009 - NE:/	3.840,00	5.774.959,79	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/3 N°: 45/2009 - NE:/	9.742,10	5.765.217,69	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/11 N°: 15/2007 - NE:/	15.178,54	5.750.039,15	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 2038/1 N°: 38/2009 - NE:/	29.336,41	5.720.702,74	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/10 N°: 15/2007 - NE:/	32.617,71		5.688.085,03	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/2 N°: 68/2009 - NE:/	80.000,00		5.608.085,03	C
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/4 N°: 38/2009 - NE:/	89.578,25		5.518.506,78	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/15 N°: 37/2009 - NE:/	275,00		5.518.231,78	C
20/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/3 N°: 33/2009 - NE:/	7.872,00		5.510.359,78	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/74 N°: 26/2009 - NE:/	258,00		5.510.101,78	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/7 N°: 20/2009 - NE:/	480,00		5.509.621,78	C
21/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/1 N°: 64/2009 - NE:/	1.860,00		5.507.761,78	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/3 N°: 14/2009 - NE:/	2.441,73		5.505.320,05	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/8 N°: 11/2008 - NE:/	29.208,95		5.476.111,10	C
22/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/1 N°: 68/2009 - NE:/	80.000,00		5.396.111,10	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/4 N°: 46/2009 - NE:/	79,00		5.396.032,10	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/76 N°: 26/2009 - NE:/	360,00		5.395.672,10	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/2 N°: 46/2009 - NE:/	953,68		5.394.718,42	C
29/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 70/2009 N°: 70/2009		112.801,92	5.507.520,34	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/78 N°: 26/2009 - NE:/	180,00		5.507.340,34	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/77 N°: 26/2009 - NE:/	294,00		5.507.046,34	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/14 N°: 37/2009 - NE:/	1.197,30		5.505.849,04	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 2675/1 N°: 21/2009 - NE:/	1.387,50		5.504.461,54	C
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/4 N°: 33/2009 - NE:/	2.670,00		5.501.791,54	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/4 N°: 33/2009 - NE:/		2.670,00	5.504.461,54	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/3 N°: 33/2009 - NE:/		7.872,00	5.512.333,54	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/2 N°: 33/2009 - NE:/		36.138,80	5.548.472,34	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/3 N°: 33/2009 - NE:/	2.670,00		5.545.802,34	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/2 N°: 33/2009 - NE:/	7.872,00		5.537.930,34	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/1 N°: 33/2009 - NE:/	35.497,00		5.502.433,34	C
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		580.000,00	6.082.433,34	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/2 N°: 68/2009 - NE:/	5.620,00		6.076.813,34	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/3 N°: 68/2009 - NE:/	36.280,00		6.040.533,34	C
03/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2619/1 N°: 17/2009 - NE:/	150.000,00		5.890.533,34	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/79 N°: 26/2009 - NE:/	186,00		5.890.347,34	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/80 N°: 26/2009 - NE:/	210,00		5.890.137,34	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/3 N°: 46/2009 - NE:/	356,32		5.889.781,02	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO60/2009 DO EMPENHO 1877/1 N°: 60/2009 - NE:/	628,70		5.889.152,32	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/7 N°: 52/2009 - NE:/	705,25		5.888.447,07	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/8 N°: 32/2008 - NE:/	1.378,00		5.887.069,07	C
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/4 N°: 34/2009 - NE:/	1.797,30		5.885.271,77	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/3 N°: 68/2009 - NE:/	25.000,00		5.860.271,77	C
06/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/3 N°: 68/2009 - NE:/	100.000,00		5.760.271,77	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/6 N°: 43/2009 - NE:/	175,00		5.760.096,77	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/8 N°: 27/2009 - NE:/	930,00		5.759.166,77	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/7 N°: 22/2009 - NE:/	2.512,50		5.756.654,27	C
09/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2009 DO EMPENHO 757/6 N°: 23/2009 - NE:/	3.372,60		5.753.281,67	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/6 N°: 37/2009 - NE:/	510,00		5.752.771,67	C
10/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/16 N°: 37/2009 - NE:/	1.647,60		5.751.124,07	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/10 N°: 08/2009 - NE:/	185,88		5.750.938,19	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/10 N°: 04/2009 - NE:/	276,18		5.750.662,01	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/10 N°: 13/2009 - NE:/	331,18		5.750.330,83	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/10 N°: 09/2009 - NE:/	560,00		5.749.770,83	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/10 N°: 11/2009 - NE:/	600,00		5.749.170,83	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/10 N°: 01/2009 - NE:/	800,00		5.748.370,83	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/10 N°: 07/2009 - NE:/	800,00		5.747.570,83	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/10 N°: 12/2009 - NE:/	1.300,00		5.746.270,83	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/10 N°: 06/2009 - NE:/	1.333,87		5.744.936,96	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/6 N°: 36/2009 - NE:/	1.900,00		5.743.036,96	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/10 N°: 08/2009 - NE:/	2.426,87		5.740.610,09	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/10 N°: 04/2009 - NE:/	2.723,82		5.737.886,27	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/10 N°: 13/2009 - NE:/	2.868,82		5.735.017,45	C
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/4 N°: 68/2009 - NE:/	10.000,00		5.725.017,45	C
13/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/10 N°: 05/2009 - NE:/	658,00		5.724.359,45	C
16/11/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 71/2009 N°: 71/2009		23.400,00	5.747.759,45	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/7 N°: 35/2009 - NE:/	265,00		5.747.494,45	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/82 N°: 26/2009 - NE:/	360,00		5.747.134,45	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 1879/2 N°: 56/2009 - NE:/	439,00		5.746.695,45	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/10 N°: 26/2009 - NE:/	460,00		5.746.235,45	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/5 N°: 03/2009 - NE:/	658,00		5.745.577,45	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/81 N°: 26/2009 - NE:/	846,00		5.744.731,45	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/11 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00		5.742.976,45	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/10 N°: 10/2009 - NE:/	2.745,00		5.740.231,45	C
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 2038/2 N°: 38/2009 - NE:/	98.185,94		5.642.045,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6 N°: 29/2009 - NE:/		5.200,00	5.647.245,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/6 N°: 43/2009 - NE:/	660,00		5.646.585,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/3 N°: 59/2009 - NE:/	750,00		5.645.835,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/2 N°: 64/2009 - NE:/	1.860,00		5.643.975,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6 N°: 29/2009 - NE:/	5.200,00		5.638.775,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 2415/1 N°: 15/2009 - NE:/	7.000,00		5.631.775,51	C
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/4 N°: 68/2009 - NE:/	148.100,00		5.483.675,51	C
18/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/6 N°: 30/2009 - NE:/	4.817,40		5.478.858,11	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/8 N°: 20/2009 - NE:/	480,00		5.478.378,11	C
19/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6 N°: 29/2009 - NE:/	5.200,00		5.473.178,11	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9 N°: 11/2008 - NE:/		26.680,14	5.499.858,25	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/4 N°: 61/2009 - NE:/	106,00		5.499.752,25	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/83 N°: 26/2009 - NE:/	204,00		5.499.548,25	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2009 DO EMPENHO 1878/2 N°: 54/2009 - NE:/	235,00		5.499.313,25	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/84 N°: 26/2009 - NE:/	342,00		5.498.971,25	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/8 N°: 52/2009 - NE:/	438,00		5.498.533,25	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6 N°: 32/2009 - NE:/	5.525,00		5.493.008,25	C
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9 N°: 11/2008 - NE:/	26.680,14		5.466.328,11	C
24/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/4 N°: 14/2009 - NE:/	2.441,73		5.463.886,38	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/5 N°: 50/2009 - NE:/	87,00		5.463.799,38	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/4 N°: 50/2009 - NE:/	360,00		5.463.439,38	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2009 DO EMPENHO 1875/3 N°: 55/2009 - NE:/	507,00	5.462.932,38	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/1 N°: 48/2009 - NE:/	550,00	5.462.382,38	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/5 N°: 46/2009 - NE:/	609,80	5.461.772,58	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/4 N°: 46/2009 - NE:/	655,00	5.461.117,58	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/6 N°: 31/2009 - NE:/	964,80	5.460.152,78	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/4 N°: 50/2009 - NE:/	1.080,60	5.459.072,18	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/3 N°: 50/2009 - NE:/	1.289,35	5.457.782,83	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/3 N°: 45/2009 - NE:/	1.600,00	5.456.182,83	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/12 N°: 15/2007 - NE:/	2.106,48	5.454.076,35	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/4 N°: 41/2009 - NE:/	2.880,00	5.451.196,35	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/5 N°: 45/2009 - NE:/	3.194,20	5.448.002,15	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/7 N°: 43/2009 - NE:/	3.591,00	5.444.411,15	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/3 N°: 46/2009 - NE:/	4.237,95	5.440.173,20	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/6 N°: 43/2009 - NE:/	4.378,00	5.435.795,20	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/3 N°: 58/2009 - NE:/	5.396,00	5.430.399,20	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9 N°: 11/2008 - NE:/	26.680,14	5.403.719,06	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 204/3 N°: 15/2007 - NE:/	45.689,77	5.358.029,29	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/88 N°: 26/2009 - NE:/	102,00	5.357.927,29	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/87 N°: 26/2009 - NE:/	276,00	5.357.651,29	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/86 N°: 26/2009 - NE:/	480,00	5.357.171,29	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/85 N°: 26/2009 - NE:/	822,00	5.356.349,29	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/9 N°: 52/2009 - NE:/	1.011,23	5.355.338,06	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/4 N°: 42/2009 - NE:/	1.929,31	5.353.408,75	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/7 N°: 43/2009 - NE:/	2.047,00	5.351.361,75	C
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2621/1 N°: 67/2009 - NE:/	3.100,00	5.348.261,75	C
01/12/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 72/2009 N°: 72/2009	21.000,00	5.369.261,75	C
01/12/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 73/2009 N°: 73/2009	94.395,28	5.463.657,03	C
01/12/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 74/2009 N°: 74/2009	148.626,22	5.612.283,25	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.223.591,32	7.835.874,57	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/3 N°: 17/2009 - NE:/	28,50	7.835.846,07	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/1 N°: 17/2009 - NE:/	27.539,08	7.808.306,99	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/5 N°: 68/2009 - NE:/	120.000,00		7.688.306,99	C
04/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2793/3 N°: 17/2009 - NE:/	130.669,55		7.557.637,44	C
05/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/2 N°: 17/2009 - NE:/	5.675,37		7.551.962,07	C
06/12/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2009 DO CONTRATO20/2009 - Aditivo N°: 01/2009		5.760,00	7.557.722,07	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/5 N°: 51/2009 - NE:/	1.771,88		7.555.950,19	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/8 N°: 22/2009 - NE:/	2.512,50		7.553.437,69	C
07/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/4 N°: 44/2009 - NE:/	3.570,00		7.549.867,69	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/5 N°: 53/2009 - NE:/	158,90		7.549.708,79	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/90 N°: 26/2009 - NE:/	240,00		7.549.468,79	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/89 N°: 26/2009 - NE:/	360,00		7.549.108,79	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/6 N°: 51/2009 - NE:/	367,50		7.548.741,29	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/2 N°: 48/2009 - NE:/	390,00		7.548.351,29	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/8 N°: 43/2009 - NE:/	800,00		7.547.551,29	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/9 N°: 27/2009 - NE:/	930,00		7.546.621,29	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/4 N°: 47/2009 - NE:/	1.033,00		7.545.588,29	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 2675/2 N°: 21/2009 - NE:/	1.387,50		7.544.200,79	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/3 N°: 64/2009 - NE:/	1.860,00		7.542.340,79	C
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/4 N°: 53/2009 - NE:/	2.913,00		7.539.427,79	C
09/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/6 N°: 68/2009 - NE:/	6.240,00		7.533.187,79	C
09/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 3028/1 N°: 69/2009 - NE:/	39.817,00		7.493.370,79	C
11/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/7 N°: 68/2009 - NE:/	40.000,00		7.453.370,79	C
11/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/5 N°: 68/2009 - NE:/	190.000,00		7.263.370,79	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11 N°: 08/2009 - NE:/		2.612,75	7.265.983,54	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11 N°: 04/2009 - NE:/		3.000,00	7.268.983,54	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/6 N°: 03/2009 - NE:/	5,00		7.268.978,54	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/4 N°: 50/2009 - NE:/	128,70		7.268.849,84	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11 N°: 08/2009 - NE:/	185,88		7.268.663,96	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/7 N°: 51/2009 - NE:/	243,75		7.268.420,21	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11 N°: 04/2009 - NE:/	276,18		7.268.144,03	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/11 N°: 13/2009 - NE:/	331,18		7.267.812,85	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/5 N°: 42/2009 - NE:/	483,12	7.267.329,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/5 N°: 50/2009 - NE:/	530,00	7.266.799,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/11 N°: 09/2009 - NE:/	560,00	7.266.239,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1823/2 N°: 44/2009 - NE:/	587,00	7.265.652,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/11 N°: 11/2009 - NE:/	600,00	7.265.052,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/6 N°: 03/2009 - NE:/	653,00	7.264.399,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/11 N°: 01/2009 - NE:/	800,00	7.263.599,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/11 N°: 07/2009 - NE:/	800,00	7.262.799,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/11 N°: 12/2009 - NE:/	1.300,00	7.261.499,73	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/11 N°: 06/2009 - NE:/	1.333,87	7.260.165,86	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/12 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00	7.258.410,86	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/7 N°: 36/2009 - NE:/	1.900,00	7.256.510,86	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/3 N°: 49/2009 - NE:/	1.932,15	7.254.578,71	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11 N°: 08/2009 - NE:/	2.426,87	7.252.151,84	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/3 N°: 48/2009 - NE:/	2.512,00	7.249.639,84	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11 N°: 08/2009 - NE:/	2.612,75	7.247.027,09	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11 N°: 04/2009 - NE:/	2.723,82	7.244.303,27	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/6 N°: 50/2009 - NE:/	2.867,00	7.241.436,27	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/11 N°: 13/2009 - NE:/	2.868,82	7.238.567,45	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/5 N°: 41/2009 - NE:/	2.910,00	7.235.657,45	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/7 N°: 43/2009 - NE:/	2.910,00	7.232.747,45	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11 N°: 04/2009 - NE:/	3.000,00	7.229.747,45	C
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/6 N°: 45/2009 - NE:/	3.145,70	7.226.601,75	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/9 N°: 20/2009 - NE:/	480,00	7.226.121,75	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/11 N°: 05/2009 - NE:/	658,00	7.225.463,75	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/9 N°: 32/2008 - NE:/	1.170,00	7.224.293,75	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/8 N°: 68/2009 - NE:/	38.760,00	7.185.533,75	C
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/6 N°: 68/2009 - NE:/	80.000,00	7.105.533,75	C
16/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2794/1 N°: 17/2009 - NE:/	82.064,96	7.023.468,79	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6 N°: 32/2009 - NE:/	5.525,00	7.028.993,79	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/5 N°: 61/2009 - NE:/	106,00	7.028.887,79	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/91 N°: 26/2009 - NE:/	288,00	7.028.599,79	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/92 N°: 26/2009 - NE:/	660,00	7.027.939,79	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/7 N°: 31/2009 - NE:/	964,80	7.026.974,99	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/11 N°: 10/2009 - NE:/	2.745,00	7.024.229,99	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/7 N°: 30/2009 - NE:/	4.817,40	7.019.412,59	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/7 N°: 29/2009 - NE:/	5.200,00	7.014.212,59	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6 N°: 32/2009 - NE:/	5.525,00	7.008.687,59	C
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/10 N°: 11/2008 - NE:/	23.579,41	6.985.108,18	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2665/1 N°: 70/2009 - NE:/	5.099,64	6.980.008,54	C
18/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/9 N°: 68/2009 - NE:/	56.566,23	6.923.442,31	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/3 N°: 10/2008 - NE:/	18.000,00	6.941.442,31	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/7 N°: 10/2008 - NE:/	18.860,50	6.960.302,81	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/4 N°: 10/2008 - NE:/	34.104,10	6.994.406,91	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/2 N°: 10/2008 - NE:/	38.000,00	7.032.406,91	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/1 N°: 10/2008 - NE:/	70.671,53	7.103.078,44	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/6 N°: 10/2008 - NE:/	75.000,00	7.178.078,44	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/7 N°: 10/2008 - NE:/	105.363,87	7.283.442,31	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/5 N°: 10/2008 - NE:/	280.000,00	7.563.442,31	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/8 N°: 35/2009 - NE:/	265,00	7.563.177,31	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/5 N°: 46/2009 - NE:/	320,95	7.562.856,36	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/6 N°: 46/2009 - NE:/	370,00	7.562.486,36	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/8 N°: 43/2009 - NE:/	458,00	7.562.028,36	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/11 N°: 26/2009 - NE:/	460,00	7.561.568,36	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/7 N°: 37/2009 - NE:/	510,00	7.561.058,36	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/10 N°: 52/2009 - NE:/	826,00	7.560.232,36	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/8 N°: 43/2009 - NE:/	1.664,50	7.558.567,86	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/4 N°: 59/2009 - NE:/	2.250,00	7.556.317,86	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/17 N°: 37/2009 - NE:/	2.257,60	7.554.060,26	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/5 N°: 14/2009 - NE:/	2.441,73	7.551.618,53	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/4 N°: 46/2009 - NE:/	2.703,89	7.548.914,64	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/3 N°: 42/2009 - NE:/	3.000,00	7.545.914,64	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/5 N°: 47/2009 - NE:/	3.099,00	7.542.815,64	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/5 N°: 34/2009 - NE:/	4.486,60	7.538.329,04	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/9 N°: 43/2009 - NE:/	4.558,50	7.533.770,54	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/7 N°: 32/2009 - NE:/	5.525,00	7.528.245,54	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/4 N°: 58/2009 - NE:/	5.660,00	7.522.585,54	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/2 N°: 10/2008 - NE:/	18.000,00	7.504.585,54	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/3 N°: 10/2008 - NE:/	34.104,10	7.470.481,44	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/1 N°: 10/2008 - NE:/	38.000,00	7.432.481,44	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 204/4 N°: 15/2007 - NE:/	47.796,25	7.384.685,19	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/1 N°: 10/2008 - NE:/	70.671,53	7.314.013,66	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/2 N°: 10/2008 - NE:/	75.000,00	7.239.013,66	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/3 N°: 10/2008 - NE:/	124.224,37	7.114.789,29	C
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/4 N°: 10/2008 - NE:/	280.000,00	6.834.789,29	C
23/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2649/3 N°: 69/2009 - NE:/	84.297,59	6.750.491,70	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6 N°: 42/2009 - NE:/	837,50	6.751.329,20	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/3 N°: 41/2009 - NE:/	360,00	6.750.969,20	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6 N°: 42/2009 - NE:/	837,50	6.750.131,70	C
28/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 2901/1 N°: 71/2009 - NE:/	1.950,00	6.748.181,70	C
29/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6 N°: 42/2009 - NE:/	837,50	6.747.344,20	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/14 N°: 26/2009 - NE:/	633,00	6.747.977,20	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/4 N°: 32/2009 - NE:/	6.500,00	6.754.477,20	C
30/12/2009	ENCAMPAÇÃO DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 500	286.794,44	7.041.271,64	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 217/1 N°: 10/2008 - NE:/	300.000,00	7.341.271,64	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 423	13,62	7.341.258,02	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 425	27,50	7.341.230,52	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/9 N°: 50/2009 - NE:/	87,00	7.341.143,52	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 421	101,70	7.341.041,82	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 480	277,98	7.340.763,84	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 413	285,00	7.340.478,84	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/7 N°: 50/2009 - NE:/	335,00	7.340.143,84	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/95 N°: 26/2009 - NE:/	360,00	7.339.783,84	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/6 N°: 50/2009 - NE:/	360,00	7.339.423,84	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/7 N°: 46/2009 - NE:/	387,28	7.339.036,56	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 419	458,40	7.338.578,16	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/8 N°: 46/2009 - NE:/	566,40	7.338.011,76	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 485	600,00	7.337.411,76	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 427	660,00	7.336.751,76	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 417	682,50	7.336.069,26	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 487	714,00	7.335.355,26	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 489	715,11	7.334.640,15	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 428	730,00	7.333.910,15	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 416	792,55	7.333.117,60	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 451	817,24	7.332.300,36	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 484	894,00	7.331.406,36	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 418	909,00	7.330.497,36	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 411	920,00	7.329.577,36	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/7 N°: 45/2009 - NE:/	932,40	7.328.644,96	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 458	1.101,82	7.327.543,14	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/5 N°: 50/2009 - NE:/	1.108,70	7.326.434,44	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/5 N°: 46/2009 - NE:/	1.261,20	7.325.173,24	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 447	1.279,92	7.323.893,32	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 482	1.386,00	7.322.507,32	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 412	1.477,10	7.321.030,22	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 422	1.500,00	7.319.530,22	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 483	1.515,88	7.318.014,34	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/7 N°: 42/2009 - NE:/	1.595,81	7.316.418,53	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/4 N°: 45/2009 - NE:/	1.600,00	7.314.818,53	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/8 N°: 50/2009 - NE:/	1.773,00	7.313.045,53	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/9 N°: 43/2009 - NE:/	1.870,00	7.311.175,53	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 429	2.095,00	7.309.080,53	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 420	2.160,00	7.306.920,53	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 435	2.596,50	7.304.324,03	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 424	3.027,54	7.301.296,49	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2621/2 N°: 67/2009 - NE:/	3.100,00	7.298.196,49	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 488	3.372,80	7.294.823,69	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 430	3.400,00	7.291.423,69	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/8 N°: 51/2009 - NE:/	3.650,44	7.287.773,25	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 433	3.722,50	7.284.050,75	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 486	3.848,00	7.280.202,75	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 415	4.440,50	7.275.762,25	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 426	4.874,88	7.270.887,37	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 481	5.216,20	7.265.671,17	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 3266/1 N°: 32/2009 - NE:/	6.500,00	7.259.171,17	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 431	6.936,00	7.252.235,17	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 408	8.000,00	7.244.235,17	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 459	8.428,00	7.235.807,17	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 450	9.425,00	7.226.382,17	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 449	9.768,73	7.216.613,44	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 410	13.675,00	7.202.938,44	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 479	13.700,68	7.189.237,76	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 409	15.000,00	7.174.237,76	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 444	15.060,00	7.159.177,76	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 434	21.859,04	7.137.318,72	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 453	25.404,17	7.111.914,55	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 407	28.226,48	7.083.688,07	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 414	30.530,70	7.053.157,37	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 478	48.400,00	7.004.757,37	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 456	58.749,39	6.946.007,98	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 457	58.749,39	6.887.258,59	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 446	81.073,11	6.806.185,48	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 432	128.717,01	6.677.468,47	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 454	133.634,82	6.543.833,65	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 455	133.634,82	6.410.198,83	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 452	142.903,96	6.267.294,87	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 448	200.000,00	6.067.294,87	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3274/1 N°: 10/2008 - NE:/	300.000,00	5.767.294,87	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 445	425.786,38	5.341.508,49	C
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 507	2.865.847,78	2.475.660,71	C
T O T A I S...		**17.633.927,64**	**20.109.588,35**	**2.475.660,71**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3190.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1		3.591,26	3.591,26	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1	360,17		3.231,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1	403,08		2.828,01	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1	506,94		2.321,07	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	686,90		1.634,17	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	791,19		842,98	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1	1.024,35		181,37	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1	1.081,71		1.263,08	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1	1.087,21		2.350,29	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	1.405,91		3.756,20	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1	1.449,59		5.205,79	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	1.643,16		6.848,95	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	1.659,66		8.508,61	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1	1.714,77		10.223,38	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	1.798,95		12.022,33	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1	1.899,75		13.922,08	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	2.013,67		15.935,75	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1	2.026,59		17.962,34	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1	2.065,43		20.027,77	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1	2.085,80		22.113,57	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1	2.240,86		24.354,43	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1	2.414,54		26.768,97	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1	2.570,29		29.339,26	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/1 NE:366/1	3.591,26		32.930,52	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1 NE:385/1	3.674,95		36.605,47	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1 NE:381/1	4.149,00		40.754,47	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1 NE:383/1	4.935,47		45.689,94	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1 NE:370/1	6.173,86		51.863,80	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1 NE:384/1	6.565,30		58.429,10	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1 NE:388/1	7.314,02		65.743,12	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1 NE:367/1	8.522,73		74.265,85	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1 NE:380/1	10.019,70		84.285,55	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1 NE:362/1	21.881,01		106.166,56	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	464.281,43		570.447,99	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 350/1 NE:350/1	472.500,00		1.042.947,99	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/1 NE:526/1		506,94	1.042.441,05	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/1 NE:385/1		3.674,95	1.038.766,10	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/1 NE:381/1		4.149,00	1.034.617,10	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/1 NE:383/1		4.935,47	1.029.681,63	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/1 NE:370/1		6.173,86	1.023.507,77	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/1 NE:384/1		6.565,30	1.016.942,47	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/1 NE:388/1		7.314,02	1.009.628,45	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/1 NE:367/1		8.522,73	1.001.105,72	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/1 NE:380/1		10.019,70	991.086,02	D
27/02/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/1 NE:362/1		21.881,01	969.205,01	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	322,23		969.527,24	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1	1.106,74		970.633,98	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/2 NE:385/2	1.224,99		971.858,97	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	1.276,44		973.135,41	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88		974.434,29	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 850/1 NE:850/1	1.422,56		975.856,85	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2	1.442,02		977.298,87	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	1.870,99		979.169,86	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2	2.202,52		981.372,38	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2	2.909,63		984.282,01	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2	3.109,00		987.391,01	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 855/1 NE:855/1	3.390,46		990.781,47	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2	3.412,76		994.194,23	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	3.429,78		997.624,01	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	3.695,58	1.001.319,59	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	5.749,42	1.007.069,01	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2	7.724,97	1.014.793,98	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1	9.911,96	1.024.705,94	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 858/1 NE:858/1	279.200,00	1.303.905,94	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1	690.659,53	1.994.565,47	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/3 NE:366/3	1.157,41	1.995.722,88	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/3 NE:385/3	1.224,98	1.996.947,86	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/3 NE:370/3	1.239,14	1.998.187,00	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/3 NE:381/3	1.353,49	1.999.540,49	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/3 NE:383/3	1.532,24	2.001.072,73	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/3 NE:384/3	2.181,39	2.003.254,12	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/3 NE:388/3	2.355,98	2.005.610,10	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/3 NE:367/3	2.806,55	2.008.416,65	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/3 NE:380/3	3.303,47	2.011.720,12	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/3 NE:362/3	7.078,02	2.018.798,14	D
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1 NE:1058/1	5.979,85	2.012.818,29	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1	233,83	2.013.052,12	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1	843,97	2.013.896,09	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1	1.256,62	2.015.152,71	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	1.464,84	2.016.617,55	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	1.731,44	2.018.348,99	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	5.379,53	2.023.728,52	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1058/1 NE:1058/1	5.979,85	2.029.708,37	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1	1.001.113,95	3.030.822,32	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 526/2 NE:526/2	506,94	3.031.329,26	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 366/4 NE:366/4	1.157,41	3.032.486,67	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 385/4 NE:385/4	1.224,98	3.033.711,65	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 370/4 NE:370/4	1.239,14	3.034.950,79	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 381/4 NE:381/4	1.353,49	3.036.304,28	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 383/4 NE:383/4	1.532,24	3.037.836,52	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 388/4 NE:388/4	1.849,04	3.039.685,56	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 384/4 NE:384/4	2.181,39	3.041.866,95	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 367/4 NE:367/4	2.806,55	3.044.673,50	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 380/4 NE:380/4	3.303,47	3.047.976,97	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 362/4 NE:362/4	7.078,02	3.055.054,99	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	74,79	3.055.129,78	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	440,67	3.055.570,45	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1 NE:1270/1	1.119,82	3.056.690,27	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	1.607,85	3.058.298,12	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	1.631,67	3.059.929,79	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1	2.244,76	3.062.174,55	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	3.362,94	3.065.537,49	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	17.423,20	3.082.960,69	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	785,13	3.083.745,82	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1 NE:1219/1	230.548,34	3.314.294,16	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	779.932,95	4.094.227,11	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	97,20	4.094.324,31	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1	188,00	4.094.512,31	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	329,59	4.094.841,90	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1	485,08	4.095.326,98	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	2.312,38	4.097.639,36	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1 NE:1542/1	6.948,45	4.104.587,81	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	243.827,93	4.348.415,74	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1 NE:1536/1	774.021,79	5.122.437,53	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1	115,13	5.122.552,66	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	153,65	5.122.706,31	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1	705,56	5.123.411,87	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1 NE:1544/1	1.794,99	5.125.206,86	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1 NE:1555/1	2.059,47	5.127.266,33	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1 NE:1548/1	3.742,69	5.131.009,02	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1 NE:1550/1	3.980,50	5.134.989,52	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1 NE:1552/1	5.590,42	5.140.579,94	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1 NE:1546/1	8.622,49	5.149.202,43	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	2.158,21	5.151.360,64	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	9.086,65	5.160.447,29	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	461.805,00	5.622.252,29	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1 NE:1749/1	652.400,00	6.274.652,29	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	5.975,33	6.280.627,62	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	6.559,21	6.287.186,83	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	9.417,63	6.296.604,46	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	20.329,70	6.316.934,16	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1 NE:1952/1	414.400,00	6.731.334,16	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	698.575,13	7.429.909,29	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	74,79	7.429.834,50	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	440,67	7.429.393,83	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	785,13	7.428.608,70	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	1.607,85	7.427.000,85	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	1.631,67	7.425.369,18	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	3.362,94	7.422.006,24	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	17.423,20	7.404.583,04	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1 NE:2093/1	5,62	7.404.588,66	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1 NE:2096/1	42,88	7.404.631,54	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1 NE:2102/1	42,88	7.404.674,42	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1 NE:2090/1	58,95	7.404.733,37	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2 NE:1274/2	69,17	7.404.802,54	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1 NE:2087/1	104,54	7.404.907,08	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1 NE:2099/1	109,04	7.405.016,12	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2 NE:1277/2	397,79	7.405.413,91	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2 NE:1283/2	751,48	7.406.165,39	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2 NE:1276/2	1.522,63	7.407.688,02	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2 NE:1272/2	1.548,90	7.409.236,92	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2 NE:1275/2	3.320,06	7.412.556,98	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2 NE:1271/2	17.318,66	7.429.875,64	D
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1 NE:2113/1	33,65	7.429.909,29	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1 NE:2215/1	1.722,98	7.431.632,27	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1 NE:2216/1	1.923,41	7.433.555,68	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1 NE:2214/1	2.323,05	7.435.878,73	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1 NE:2210/1	530.024,35	7.965.903,08	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1 NE:2209/1	541.653,98	8.507.557,06	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1 NE:2217/1	3.760,38	8.511.317,44	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1 NE:2349/1	2.977,50	8.514.294,94	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1 NE:2348/1	13.382,16	8.527.677,10	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1 NE:2554/1	319.496,98	8.847.174,08	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1 NE:2555/1	734.181,06	9.581.355,14	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1 NE:2559/1	1.720,62	9.583.075,76	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1 NE:2560/1	2.054,55	9.585.130,31	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1 NE:2561/1	2.826,93	9.587.957,24	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1 NE:2558/1	5.925,98	9.593.883,22	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2 NE:2724/2	170,63	9.594.053,85	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1 NE:2730/1	1.425,28	9.595.479,13	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1 NE:2727/1	1.986,23	9.597.465,36	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1 NE:2729/1	2.457,79	9.599.923,15	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1 NE:2728/1	3.793,76	9.603.716,91	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1 NE:2726/1	5.681,07	9.609.397,98	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1 NE:2725/1	14.375,18	9.623.773,16	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1 NE:2768/1	22.310,87	9.646.084,03	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1 NE:2718/1	306.137,91	9.952.221,94	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1 NE:2719/1	707.725,93	10.659.947,87	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1 NE:2979/1	1.368,36	10.661.316,23	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1 NE:2981/1	341.520,86	11.002.837,09	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1 NE:2980/1	647.786,63	11.650.623,72	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220/1 NE:3220/1	392,67	11.651.016,39	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219/1 NE:3219/1	1.112,69	11.652.129,08	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214/1 NE:3214/1	418.056,63	12.070.185,71	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215/1 NE:3215/1	598.285,63	12.668.471,34	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101	12.668.471,34	0,00	D
T O T A I S...		**12.777.111,68**	**12.777.111,68**	**0,00** **D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 354/1 NE:354/1	3.430,40		3.430,40 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901133		3.430,40	0,00 C
T O T A I S...		**3.430,40**	**3.430,40**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3190.11.43 13º SALÁRIO				
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1 NE:1311/1	954,75		954,75	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1 NE:2897/1	842,80		1.797,55	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1 NE:2895/1	27.033,89		28.831,44	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1 NE:2896/1	37.997,27		66.828,71	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1 NE:3090/1	1.011,36		67.840,07	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1 NE:3088/1	504.074,11		571.914,18	D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1 NE:3088/1		504.074,11	67.840,07	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328/1 NE:3328/1	500.117,15		567.957,22	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143		567.957,22	0,00	C
T O T A I S...		**1.072.031,33**	**1.072.031,33**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3190.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1	2.251,35		2.251,35	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 355/1 NE:355/1	1.761,23		4.012,58	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1	3.380,55		7.393,13	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 847/1 NE:847/1	1.761,23		9.154,36	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 848/1 NE:848/1	2.976,00		12.130,36	D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1	29.947,00		42.077,36	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 922/1 NE:922/1	465,00		42.542,36	D
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1 NE:1034/1		407,50	42.134,86	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/1 NE:1034/1	407,50		42.542,36	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1 NE:1035/1	1.761,23		44.303,59	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1 NE:1036/1	3.162,00		47.465,59	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2 NE:1034/2	175,00		47.640,59	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3 NE:1034/3	232,50		47.873,09	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1 NE:1224/1	21,00		47.894,09	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1 NE:1222/1	355,02		48.249,11	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1 NE:1312/1	1.071,90		49.321,01	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1 NE:1227/1	1.761,23		51.082,24	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1 NE:1226/1	3.664,20		54.746,44	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	5.831,66		60.578,10	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	9.349,95		69.928,05	D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1 NE:1350/1	3.751,65		73.679,70	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	208,92		73.888,62	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1 NE:1541/1	1.411,61		75.300,23	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1 NE:1539/1	1.761,23		77.061,46	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1 NE:1538/1	3.348,00		80.409,46	D
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1	9.125,16		89.534,62	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1 NE:1751/1	1.761,23		91.295,85	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	13.461,75		104.757,60	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	13.485,00		118.242,60	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1	805,10	119.047,70	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1 NE:1884/1	1.255,50	120.303,20	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1 NE:1883/1	61.798,50	182.101,70	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1 NE:1982/1	3.523,47	185.625,17	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1 NE:1954/1	1.761,23	187.386,40	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1 NE:1955/1	5.370,75	192.757,15	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1 NE:2034/1	3.133,52	195.890,67	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1 NE:2213/1	1.761,23	197.651,90	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1 NE:2212/1	6.114,75	203.766,65	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1 NE:2556/1	1.685,98	205.452,63	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1 NE:2557/1	5.742,75	211.195,38	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1 NE:2595/1	912,59	212.107,97	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1 NE:2783/1	189,12	212.297,09	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1 NE:2722/1	1.685,98	213.983,07	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1 NE:2723/1	5.742,75	219.725,82	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1 NE:2847/1	334,80	220.060,62	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1 NE:2898/1	8.486,12	228.546,74	D
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1 NE:2978/1	1.685,98	230.232,72	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1 NE:2977/1	5.742,75	235.975,47	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1 NE:3089/1	6.865,21	242.840,68	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217/1 NE:3217/1	1.685,98	244.526,66	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218/1 NE:3218/1	5.742,75	250.269,41	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199		250.269,41	0,00 D
T O T A I S...		**250.676,91**	**250.676,91**	**0,00 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1		31.820,95	31.820,95	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 486/1 NE:486/1	36,93		31.784,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 423/1 NE:423/1	39,13		31.744,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 455/1 NE:455/1	42,53		31.702,36	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 451/1 NE:451/1	43,09		31.659,27	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 490/1 NE:490/1	47,67		31.611,60	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 494/1 NE:494/1	47,67		31.563,93	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 506/1 NE:506/1	49,70		31.514,23	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 467/1 NE:467/1	51,90		31.462,33	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 531/1 NE:531/1	55,48		31.406,85	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 502/1 NE:502/1	55,96		31.350,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 443/1 NE:443/1	67,80		31.283,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 435/1 NE:435/1	68,13		31.214,96	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 510/1 NE:510/1	68,13		31.146,83	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 475/1 NE:475/1	79,05		31.067,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 522/1 NE:522/1	81,44		30.986,34	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 527/1 NE:527/1	85,48		30.900,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 427/1 NE:427/1	108,79		30.792,07	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 537/1 NE:537/1	117,37		30.674,70	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 447/1 NE:447/1	121,70		30.553,00	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 498/1 NE:498/1	129,62		30.423,38	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 471/1 NE:471/1	138,36		30.285,02	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 463/1 NE:463/1	158,90		30.126,12	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 518/1 NE:518/1	206,57		29.919,55	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 431/1 NE:431/1	219,46		29.700,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 535/1 NE:535/1	224,05		29.476,04	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 459/1 NE:459/1	243,79		29.232,25	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 482/1 NE:482/1	247,97		28.984,28	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 514/1 NE:514/1	255,03		28.729,25	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 439/1 NE:439/1	312,17		28.417,08	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 541/1 NE:541/1	863,27		27.553,81	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 419/1 NE:419/1	31.820,95		4.267,14	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1	33.982,82		38.249,96	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 930/1 NE:930/1	50,35		38.300,31	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 932/1 NE:932/1	373,43		38.673,74	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 934/1 NE:934/1	410,76		39.084,50	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1	42.226,80		81.311,30	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1081/1 NE:1081/1	58,28		81.369,58	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1083/1 NE:1083/1	74,69		81.444,27	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1	47.953,69		129.397,96	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1 NE:1297/1		40.486,98	88.910,98	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1299/1 NE:1299/1	14,74		88.925,72	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1309/1 NE:1309/1	88,32		89.014,04	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1304/1 NE:1304/1	112,55		89.126,59	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1308/1 NE:1308/1	112,55		89.239,14	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1306/1 NE:1306/1	202,03		89.441,17	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1302/1 NE:1302/1	243,88		89.685,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1297/1 NE:1297/1	40.486,98		130.172,03	D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1	49.061,11		179.233,14	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1 NE:1562/1	255,11		179.488,25	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1 NE:1565/1	262,62		179.750,87	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1 NE:1567/1	375,17		180.126,04	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1 NE:1564/1	660,31		180.786,35	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1	51.396,63		232.182,98	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1 NE:1772/1	817,80		233.000,78	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1	59.712,32		292.713,10	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1 NE:2006/1	973,43		293.686,53	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1 NE:2004/1	1.423,63		295.110,16	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1 NE:2008/1	2.328,52		297.438,68	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1 NE:2002/1	54.724,84		352.163,52	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1 NE:2219/1	277,62		352.441,14	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1 NE:2221/1	53.473,33		405.914,47	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1 NE:2591/1	269,25		406.183,72	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1 NE:2593/1	374,68		406.558,40	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1 NE:2588/1	47.701,64		454.260,04	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1 NE:2782/1	168,33		454.428,37	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1 NE:2780/1	442,61		454.870,98	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1 NE:2778/1	1.625,74		456.496,72	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1 NE:2776/1	48.133,83		504.630,55	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1 NE:3011/1	48.950,93		553.581,48	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1 NE:3103/1	40.842,74		594.424,22 D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1 NE:3178/1	51.948,84		646.373,06 D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1 NE:3178/1		51.948,84	594.424,22 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302		645.922,86	51.498,64 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3178/0	51.498,64		0,00 C
T O T A I S...		**770.179,63**	**770.179,63**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1	94.689,69		94.689,69	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1	95.870,14		190.559,83	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1	96.659,89		287.219,72	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1 NE:1295/1	97.915,95		385.135,67	D
19/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1 NE:1295/1		97.915,95	287.219,72	D
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	97.348,37		384.568,09	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	98.862,49		483.430,58	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1	99.354,12		582.784,70	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1 NE:1999/1	100.207,60		682.992,30	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1 NE:2223/1	99.472,37		782.464,67	D
15/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1 NE:2223/1		99.472,37	682.992,30	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2 NE:2223/2	99.186,77		782.179,07	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1 NE:2585/1	98.971,03		881.150,10	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1 NE:2773/1	97.324,85		978.474,95	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1 NE:3008/1	98.046,81		1.076.521,76	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1 NE:3105/1	97.258,14		1.173.779,90	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3275/1 NE:3275/1	94.182,80		1.267.962,70	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399		1.267.962,70	0,00	C
T O T A I S...		**1.465.351,02**	**1.465.351,02**	**0,00**	**C**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1 NE:231/1	500.000,00		500.000,00	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1 NE:717/1	500.000,00		1.000.000,00	D
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00		1.040.000,00	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00		1.045.620,00	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00		1.051.240,00	D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1		40.000,00	1.011.240,00	D
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1		5.620,00	1.005.620,00	D
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1		5.620,00	1.000.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333504300		1.000.000,00	0,00	C
T O T A I S...		**1.051.240,00**	**1.051.240,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
06/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1 NE:209/1	203,00		203,00	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1	227,00		430,00	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1	60,00		490,00	D
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1 NE:311/1	60,00		550,00	D
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1 NE:726/1	75,08		625,08	D
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1 NE:761/1	172,00		797,08	D
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1 NE:759/1	60,00		857,08	D
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1 NE:766/1	50,00		907,08	D
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1 NE:704/1	533,40		1.440,48	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1 NE:794/1	20,93		1.461,41	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1 NE:884/1	60,00		1.521,41	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1 NE:872/1	75,00		1.596,41	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1 NE:946/1	54,00		1.650,41	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1	75,50		1.725,91	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1	326,50		2.052,41	D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1	543,50		2.595,91	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1	48.442,02		51.037,93	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1	228,00		51.265,93	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1 NE:1645/1	40,00		51.305,93	D
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1	1.351,00		52.656,93	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1	11,50		52.668,43	D
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1		1.351,00	51.317,43	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1 NE:2042/1	120,68		51.438,11	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1	1.351,00		52.789,11	D
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1 NE:2060/1	16,40		52.805,51	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1 NE:2204/1	30,00		52.835,51	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1 NE:2312/1	80,50		52.916,01	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1 NE:2310/1	129,00		53.045,01	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1 NE:2309/1	865,00		53.910,01	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1		7,70	53.902,31	D
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1		25,50	53.876,81	D
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1		426,00	53.450,81	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1	7,70		53.458,51	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1 NE:2462/1	7,70		53.466,21	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1	25,50		53.491,71	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1 NE:2466/1	25,50		53.517,21	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1 NE:2607/1	63,50		53.580,71	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1 NE:2608/1	74,00		53.654,71	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1	426,00		54.080,71	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1 NE:2623/1	426,00		54.506,71	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1 NE:2679/1	20,00		54.526,71	D
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1 NE:2857/1	679,49		55.206,20	D
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1 NE:2879/1	47,50		55.253,70	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1 NE:2868/1	112,00		55.365,70	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1 NE:2989/1	40,00		55.405,70	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1 NE:3035/1	138,50		55.544,20	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1 NE:3065/1	36,00		55.580,20	D
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1 NE:3136/1	68,00		55.648,20	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138/1 NE:3138/1	48,00		55.696,20	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001		63.666,63	7.970,43	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3150/0	7.970,43		0,00	C
T O T A I S...		**65.476,83**	**65.476,83**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1 NE:210/1	792,05		792,05	D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1 NE:216/1	1.317,30		2.109,35	D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1	1.138,60		3.247,95	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1	753,60		4.001,55	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1	6.842,00		10.843,55	D
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1	71,28		10.914,83	D
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75		11.007,58	D
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1	770,11		11.777,69	D
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1	1.117,02		12.894,71	D
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1 NE:307/1	1.063,60		13.958,31	D
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 754/1 NE:754/1	6.964,50		20.922,81	D
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1 NE:781/1	1.960,14		22.882,95	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1 NE:780/1	258,00		23.140,95	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1 NE:867/1	52,06		23.193,01	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1 NE:753/1	1.030,05		24.223,06	D
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1 NE:878/1	1.184,60		25.407,66	D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1 NE:887/1	7.280,00		32.687,66	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1	58,81		32.746,47	D
16/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	32.144,75	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72		32.746,47	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72		33.348,19	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1 NE:755/1	1.387,50		34.735,69	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2 NE:755/2	1.387,50		36.123,19	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3	1.387,50		37.510,69	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1	104,50		37.615,19	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1 NE:955/1	7.817,95		45.433,14	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1	60,85		45.493,99	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1	62,17		45.556,16	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1	142,56		45.698,72	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1	410,05	46.108,77	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1	2.182,77	48.291,54	D
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1	1.200,00	49.491,54	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1	1.277,00	50.768,54	D
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1	2.046,28	52.814,82	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4	1.387,50	54.202,32	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1	5.926,00	60.128,32	D
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1	162,00	60.290,32	D
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1	330,00	60.620,32	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1	383,29	61.003,61	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1	540,00	61.543,61	D
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1	66,00	61.609,61	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1	2.878,18	64.487,79	D
09/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1	155,20	64.642,99	D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1	91,56	64.734,55	D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1	103,50	64.838,05	D
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1	495,60	65.333,65	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1	0,90	65.334,55	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1	62,00	65.396,55	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1	137,60	65.534,15	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1	147,17	65.681,32	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1	209,28	65.890,60	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1	273,00	66.163,60	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1	298,35	66.461,95	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1	986,93	67.448,88	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1	1.752,71	69.201,59	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1	615,95	69.817,54	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1	349,97	70.167,51	D
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1	1.089,50	71.257,01	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1	2.169,78	73.426,79	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1	40,66		73.467,45 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1	72,00		73.539,45 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1	125,00		73.664,45 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1 NE:1601/1	154,20		73.818,65 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1 NE:1603/1	618,78		74.437,43 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5	1.387,50		75.824,93 D
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1	5.791,50		81.616,43 D
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1	230,80		81.847,23 D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1 NE:1646/1	322,53		82.169,76 D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1	159,97		82.329,73 D
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1	1.320,00		83.649,73 D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1 NE:1757/1	400,00		84.049,73 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1 NE:1766/1	55,00		84.104,73 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1	159,97		84.264,70 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2	237,40		84.502,10 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1	1.246,00		85.748,10 D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1 NE:1763/1	100,75		85.848,85 D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1 NE:1800/1	2.169,78		88.018,63 D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1 NE:1837/1	274,56		88.293,19 D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1 NE:1842/1	569,89		88.863,08 D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1 NE:1841/1	639,84		89.502,92 D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7 NE:755/7	1.387,50		90.890,42 D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1	5.783,59		96.674,01 D
15/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	96.308,74 D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1 NE:1863/1	188,60		96.497,34 D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1	365,27		96.862,61 D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1	365,27		97.227,88 D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1 NE:1867/1	629,36		97.857,24 D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1	774,00		98.631,24 D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6	1.387,50		100.018,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1 NE:1924/1	136,81	100.155,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1 NE:2011/1	38,50	100.194,05	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1 NE:1983/1	269,90	100.463,95	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1 NE:2033/1	1.469,90	101.933,85	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1 NE:2024/1	2.208,13	104.141,98	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1 NE:2023/1	5.575,00	109.716,98	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1 NE:2027/1	568,98	110.285,96	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1 NE:2061/1	707,29	110.993,25	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8 NE:755/8	1.387,50	112.380,75	D
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1 NE:2083/1	99,40	112.480,15	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1 NE:2170/1	457,08	112.937,23	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1 NE:2276/1	60,50	112.997,73	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1 NE:2272/1	181,68	113.179,41	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1 NE:2291/1	188,03	113.367,44	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1 NE:2273/1	203,12	113.570,56	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1 NE:2275/1	1.529,83	115.100,39	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2 NE:1825/2	4.514,30	119.614,69	D
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1 NE:2336/1	1.834,90	121.449,59	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1 NE:2340/1	524,74	121.974,33	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9 NE:755/9	1.387,50	123.361,83	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1 NE:2295/1	5.465,00	128.826,83	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1 NE:2365/1	72,00	128.898,83	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75	128.806,08	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1 NE:754/1	6.964,50	121.841,58	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1 NE:2425/1	92,75	121.934,33	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1 NE:2167/1	287,06	122.221,39	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3 NE:1825/3	2.072,80	124.294,19	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1 NE:2443/1	6.964,50	131.258,69	D
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1 NE:753/1	1.030,05	130.228,64	D
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1 NE:223/1	1.138,60	129.090,04	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1		2.046,28	127.043,76	D
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1		5.791,50	121.252,26	D
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1		5.926,00	115.326,26	D
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1 NE:222/1		6.842,00	108.484,26	D
28/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1 NE:955/1		7.817,95	100.666,31	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1 NE:2492/1	1.030,05		101.696,36	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1 NE:2489/1	1.138,60		102.834,96	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1 NE:2501/1	2.046,28		104.881,24	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1 NE:2504/1	5.791,50		110.672,74	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1 NE:2498/1	5.926,00		116.598,74	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1 NE:2486/1	6.842,00		123.440,74	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1 NE:2495/1	7.817,95		131.258,69	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10 NE:755/10	1.387,50		132.646,19	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1 NE:2476/1	69,00		132.715,19	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1 NE:2481/1	78,67		132.793,86	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1 NE:2479/1	98,95		132.892,81	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1 NE:2482/1	165,10		133.057,91	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1 NE:2480/1	268,57		133.326,48	D
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2 NE:2293/2	567,95		133.894,43	D
16/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10 NE:755/10		1.387,50	132.506,93	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1 NE:2675/1	1.387,50		133.894,43	D
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1 NE:2396/1	1.284,00		135.178,43	D
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5 NE:1825/5	87,00		135.265,43	D
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4 NE:1825/4	1.080,60		136.346,03	D
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1 NE:2673/1	334,98		136.681,01	D
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1 NE:2866/1	171,57		136.852,58	D
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1 NE:2865/1	209,32		137.061,90	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1 NE:2864/1	1.250,00		138.311,90	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1 NE:2813/1	6.120,00		144.431,90	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1 NE:2883/1	72,86		144.504,76	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1 NE:2885/1	223,43		144.728,19	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1 NE:2881/1	1.100,11		145.828,30	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2 NE:2675/2	1.387,50		147.215,80	D
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6 NE:1825/6	2.867,00		150.082,80	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1 NE:2814/1	1.423,60		151.506,40	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1 NE:2920/1	114,48		151.620,88	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1 NE:2915/1	1.137,00		152.757,88	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1 NE:2714/1	1.503,15		154.261,03	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1 NE:2940/1	195,84		154.456,87	D
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1 NE:2930/1	5.080,00		159.536,87	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1 NE:3017/1	260,00		159.796,87	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1 NE:2985/1	1.456,00		161.252,87	D
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7 NE:1825/7	335,00		161.587,87	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9 NE:1825/9	87,00		161.674,87	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1 NE:3012/1	936,40		162.611,27	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8 NE:1825/8	1.773,00		164.384,27	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1 NE:3016/1	439,20		164.823,47	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1 NE:3020/1	973,50		165.796,97	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1 NE:3019/1	7.014,00		172.810,97	D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3 NE:2675/3	1.387,50		174.198,47	D
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1 NE:3148/1	760,60		174.959,07	D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/1 NE:887/1		7.280,00	167.679,07	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123/1 NE:3123/1	117,78		167.796,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062/1 NE:3062/1	759,30		168.556,15	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/1 NE:2294/1	1.125,80		169.681,95	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334/1 NE:3334/1	7.280,00		176.961,95	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007		177.058,17	96,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3163/0	41,80		54,42	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3039/0	54,42		0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
T O T A I S...		**224.342,29**	**224.342,29**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3390.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1	414,00	414,00	D
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1	600,00	1.014,00	D
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1	1.351,00	2.365,00	D
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1	496,94	2.861,94	D
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1	0,50	2.862,44	D
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1	359,04	3.221,48	D
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1	621,00	3.842,48	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1 NE:296/1	2.380,00	6.222,48	D
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1	2.456,00	8.678,48	D
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1	90,00	8.768,48	D
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1	1.346,50	10.114,98	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1	4.230,00	14.344,98	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1	5.784,70	20.129,68	D
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1	1.338,20	21.467,88	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1	1.992,00	23.459,88	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2	492,66	23.952,54	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1	1.894,62	25.847,16	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2	7.431,60	33.278,76	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1	9.386,40	42.665,16	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1	520,10	43.185,26	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1	1.648,00	44.833,26	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1	525,00	45.358,26	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1	2.412,00	47.770,26	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1	1.478,06	49.248,32	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00	51.723,32	D
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1	5.586,00	57.309,32	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1	641,00	57.950,32	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1	1.132,00	59.082,32	D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1	1.179,00	60.261,32	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

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	61.123,32	D
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1	2.284,36	63.407,68	D
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1	4.480,00	67.887,68	D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1	3.000,00	70.887,68	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1	2.666,90	73.554,58	D
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1	17.142,00	90.696,58	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4	738,99	91.435,57	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3	1.881,95	93.317,52	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1	3.600,00	96.917,52	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1	8.685,00	105.602,52	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3	20.254,00	125.856,52	D
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2	1.080,00	126.936,52	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1	47,85	126.984,37	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1	17.100,00	144.084,37	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2	931,30	145.015,67	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	3.158,70	148.174,37	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1	2.784,48	150.958,85	D
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1 NE:1607/1	696,60	151.655,45	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1	222,60	151.878,05	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2	624,00	152.502,05	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1	2.388,08	154.890,13	D
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1 NE:1814/1	2.906,00	157.796,13	D
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1 NE:1815/1	7.096,98	164.893,11	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2 NE:1214/2	161,56	165.054,67	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1 NE:1921/1	1.179,25	166.233,92	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1 NE:1816/1	2.320,00	168.553,92	D
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1 NE:2013/1	528,20	169.082,12	D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1 NE:1808/1	4.186,00	173.268,12	D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4 NE:756/4	10.394,00	183.662,12	D
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5 NE:757/5	2.620,94	186.283,06	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2 NE:1672/2	6.305,58		192.588,64	D
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1	750,00		193.338,64	D
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1		750,00	192.588,64	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1 NE:1917/1	750,00		193.338,64	D
24/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1 NE:1921/1		1.179,25	192.159,39	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1 NE:1829/1	55,00		192.214,39	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1 NE:1827/1	193,05		192.407,44	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1 NE:1813/1	360,00		192.767,44	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2 NE:1826/2	692,00		193.459,44	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3 NE:1815/3	735,00		194.194,44	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3 NE:1814/3	1.075,00		195.269,44	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1 NE:2016/1	1.189,83		196.459,27	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1 NE:1823/1	1.330,00		197.789,27	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1 NE:1820/1	2.106,62		199.895,89	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1 NE:2166/1	2.700,00		202.595,89	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1 NE:1821/1	2.860,95		205.456,84	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1 NE:2014/1	2.927,92		208.384,76	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1 NE:1830/1	3.000,00		211.384,76	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2 NE:1814/2	3.079,00		214.463,76	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1 NE:1811/1	3.258,76		217.722,52	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2 NE:1816/2	4.356,00		222.078,52	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1 NE:1819/1	4.777,00		226.855,52	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1 NE:1817/1	4.857,22		231.712,74	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1 NE:1828/1	4.926,22		236.638,96	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1 NE:1824/1	5.221,00		241.859,96	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1 NE:1812/1	6.595,00		248.454,96	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1 NE:1818/1	6.694,50		255.149,46	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5 NE:756/5	7.261,50		262.410,96	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4 NE:1815/4	8.156,02		270.566,98	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2 NE:1921/2	1.019,21		271.586,19	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1 NE:1831/1	2.066,00		273.652,19	D
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2 NE:1831/2	2.066,00		275.718,19	D
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1 NE:2047/1	4.186,00		279.904,19	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2 NE:1811/2	1.027,56		280.931,75	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1 NE:2383/1	160,04		281.091,79	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1 NE:2358/1	250,10		281.341,89	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2 NE:1821/2	2.703,89		284.045,78	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5 NE:1815/5	6.811,00		290.856,78	D
17/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3		282,00	290.574,78	D
17/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4		2.070,00	288.504,78	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3 NE:1820/3	184,70		288.689,48	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3	282,00		288.971,48	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3 NE:1817/3	282,00		289.253,48	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1 NE:1822/1	655,00		289.908,48	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2 NE:1820/2	755,20		290.663,68	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2 NE:1812/2	890,00		291.553,68	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3 NE:1816/3	1.870,00		293.423,68	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2 NE:1819/2	1.999,00		295.422,68	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3 NE:1831/3	2.066,00		297.488,68	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4	2.070,00		299.558,68	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4 NE:1816/4	2.070,00		301.628,68	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2 NE:1817/2	2.232,00		303.860,68	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6 NE:756/6	2.598,50		306.459,18	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2 NE:1828/2	2.871,81		309.330,99	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2 NE:1824/2	3.840,00		313.170,99	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2 NE:1818/2	5.266,00		318.436,99	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	317.726,99	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3		710,00	317.016,99	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2 NE:1827/2	128,70		317.145,69	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5 NE:1816/5	458,00		317.603,69	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	318.313,69	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	319.023,69	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3 NE:1826/3	710,00	319.733,69	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4 NE:1814/4	1.565,00	321.298,69	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3 NE:1828/3	837,50	322.136,19	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2 NE:1830/2	3.000,00	325.136,19	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1 NE:1907/1	3.042,00	328.178,19	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3 NE:1824/3	3.840,00	332.018,19	D
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2 NE:1813/2	480,00	332.498,19	D
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5 NE:1814/5	2.230,00	334.728,19	D
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3 NE:1812/3	2.575,00	337.303,19	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1 NE:2397/1	17,60	337.320,79	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1 NE:2269/1	285,00	337.605,79	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1 NE:2158/1	1.365,52	338.971,31	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4 NE:1817/4	2.828,10	341.799,41	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1 NE:2335/1	4.433,04	346.232,45	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3 NE:1818/3	9.742,10	355.974,55	D
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4 NE:1820/4	79,00	356.053,55	D
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2 NE:1822/2	953,68	357.007,23	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3 NE:1822/3	356,32	357.363,55	D
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7 NE:756/7	2.512,50	359.876,05	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6 NE:1814/6	175,00	360.051,05	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1 NE:2641/1	257,94	360.308,99	D
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6 NE:757/6	3.372,60	363.681,59	D
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1 NE:2459/1	17,60	363.699,19	D
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6 NE:1815/6	660,00	364.359,19	D
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1 NE:2656/1	4.576,00	368.935,19	D
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4 NE:1826/4	360,00	369.295,19	D
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3 NE:1827/3	1.289,35	370.584,54	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3 NE:1819/3	1.600,00	372.184,54	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5 NE:1817/5	3.194,20	375.378,74	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1 NE:2681/1	50,50	375.429,24	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1 NE:1809/1	550,00	375.979,24	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7 NE:1815/7	3.591,00	379.570,24	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6 NE:1816/6	4.378,00	383.948,24	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4 NE:1828/4	1.929,31	385.877,55	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7 NE:1814/7	2.047,00	387.924,55	D
06/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1 NE:2836/1	37,95	387.962,50	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1 NE:2602/1	18,00	387.980,50	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1 NE:2655/1	225,70	388.206,20	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5 NE:1820/5	609,80	388.816,00	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4 NE:1822/4	655,00	389.471,00	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4 NE:1812/4	2.880,00	392.351,00	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1 NE:2598/1	4.168,00	396.519,00	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3 NE:1821/3	4.237,95	400.756,95	D
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4 NE:1824/4	3.570,00	404.326,95	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8 NE:1814/8	800,00	405.126,95	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8 NE:756/8	2.512,50	407.639,45	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4 NE:1831/4	1.033,00	408.672,45	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2 NE:1809/2	390,00	409.062,45	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2 NE:1823/2	587,00	409.649,45	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3 NE:1811/3	1.932,15	411.581,60	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6 NE:1817/6	3.145,70	414.727,30	D
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5 NE:1826/5	530,00	415.257,30	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4 NE:1827/4	128,70	415.386,00	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5 NE:1828/5	483,12	415.869,12	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2 NE:2359/2	491,37	416.360,49	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7 NE:1816/7	2.910,00	419.270,49	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1 NE:2849/1	4.227,13	423.497,62	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5 NE:1822/5	320,95	423.818,57	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4 NE:1821/4	2.703,89		426.522,46	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5 NE:1812/5	2.910,00		429.432,46	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9 NE:1814/9	4.558,50		433.990,96	D
30/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8		458,00	433.532,96	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6 NE:1820/6	370,00		433.902,96	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8	458,00		434.360,96	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8 NE:1816/8	458,00		434.818,96	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6 NE:1828/6	837,50		435.656,46	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8 NE:1815/8	1.664,50		437.320,96	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3 NE:1809/3	2.512,00		439.832,96	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3 NE:1830/3	3.000,00		442.832,96	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5 NE:1831/5	3.099,00		445.931,96	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1 NE:2851/1	4.186,00		450.117,96	D
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1 NE:3053/1	77,30		450.195,26	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7 NE:1828/7	1.595,81		451.791,07	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9 NE:1816/9	1.870,00		453.661,07	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6 NE:1826/6	360,00		454.021,07	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5 NE:1827/5	1.108,70		455.129,77	D
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10 NE:1816/10	880,00		456.009,77	D
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10 NE:1814/10	1.902,00		457.911,77	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2 NE:1829/2	55,00		457.966,77	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1 NE:2848/1	641,30		458.608,07	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9 NE:1815/9	769,00		459.377,07	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7 NE:1817/7	932,40		460.309,47	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4 NE:1819/4	1.600,00		461.909,47	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1 NE:2929/1	6.600,00		468.509,47	D
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3 NE:1813/3	360,00		468.869,47	D
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7 NE:1820/7	387,28		469.256,75	D
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8 NE:1820/8	566,40		469.823,15	D
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5 NE:1821/5	1.261,20		471.084,35	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11 NE:1816/11	3.740,00		474.824,35 D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1 NE:2921/1	1.309,68		476.134,03 D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1 NE:3054/1	1.330,00		477.464,03 D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10 NE:1815/10	660,00		478.124,03 D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8 NE:1828/8	1.286,81		479.410,84 D
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9 NE:1828/9	59,48		479.470,32 D
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11 NE:1815/11	1.100,00		480.570,32 D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9 NE:1820/9	10,72		480.581,04 D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6 NE:1822/6	196,50		480.777,54 D
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10 NE:1828/10	670,00		481.447,54 D
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11 NE:1814/11	980,00		482.427,54 D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4 NE:1811/4	7.509,61		489.937,15 D
28/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12 NE:1816/12	2.157,50		492.094,65 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3269/1 NE:3269/1	4,92		492.099,57 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068/1 NE:3068/1	202,50		492.302,07 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059/1 NE:3059/1	568,98		492.871,05 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061/1 NE:3061/1	645,00		493.516,05 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162/1 NE:3162/1	677,25		494.193,30 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/6 NE:1812/6	890,00		495.083,30 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3271/1 NE:3271/1	1.990,00		497.073,30 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060/1 NE:3060/1	3.155,67		500.228,97 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009		517.874,55	17.645,58 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2081/0	73,96		17.571,62 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1817/0	116,62		17.455,00 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3055/0	265,60		17.189,40 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3072/0	540,00		16.649,40 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1819/0	594,00		16.055,40 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/0	4.019,40		12.036,00 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3230/0	4.186,00		7.850,00 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3018/0	7.850,00		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
T O T A I S...		**524.033,80**	**524.033,80**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1	1.602,00		1.602,00	D
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1	570,00		2.172,00	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1 NE:248/1	1.883,30		4.055,30	D
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1	14.533,50		18.588,80	D
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1 NE:1701/1	6.346,40		24.935,20	D
08/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1 NE:1986/1	4.186,65		29.121,85	D
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1 NE:1700/1	5.246,15		34.368,00	D
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2 NE:1985/2	2.100,00		36.468,00	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2 NE:1985/2		2.100,00	34.368,00	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1 NE:2449/1	2.100,00		36.468,00	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1 NE:2699/1	3.566,10		40.034,10	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2 NE:1700/2	1.965,61		41.999,71	D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3 NE:1700/3	1.153,81		43.153,52	D
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4 NE:1700/4	68,00		43.221,52	D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5 NE:1700/5	123,00		43.344,52	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3268/1 NE:3268/1	255,20		43.599,72	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/2 NE:1701/2	2.532,50		46.132,22	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010		53.321,42	7.189,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3221/0	1.398,20		5.791,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3222/0	2.095,00		3.696,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/0	3.696,00		0,00	C
T O T A I S...		**55.421,42**	**55.421,42**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1	88,00		88,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1	91,20		179,20	D
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1 NE:245/1	6.313,30		6.492,50	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1 NE:749/1	280,00		6.772,50	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1	3.381,00		10.153,50	D
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1	85,30		10.238,80	D
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1	419,30		10.658,10	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1	699,50		11.357,60	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1	3.613,30		14.970,90	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1	280,00		15.250,90	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1	128,40		15.379,30	D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	7.967,55	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1	23.346,85		15.379,30	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1	23.346,85		38.726,15	D
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1	280,00		39.006,15	D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1 NE:1802/1	7.720,00		46.726,15	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1 NE:1803/1	340,80		47.066,95	D
27/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	47.029,95	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1	37,00		47.066,95	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1	37,00		47.103,95	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2	3.344,25		50.448,20	D
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1 NE:2079/1	7.692,00		58.140,20	D
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3 NE:1370/3	781,50		58.921,70	D
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1 NE:2184/1	440,00		59.361,70	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1 NE:2376/1	4.250,00		63.611,70	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1 NE:2413/1	42,81		63.654,51	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4 NE:1370/4	1.797,30		65.451,81	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1 NE:2674/1	216,00		65.667,81	D
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1 NE:2710/1	3.520,00		69.187,81	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1 NE:1802/1		7.720,00	61.467,81	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3 NE:2823/3	2.670,00		64.137,81	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2 NE:2823/2	7.872,00		72.009,81	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1 NE:2823/1	35.497,00		107.506,81	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1 NE:2599/1	1.160,00		108.666,81	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1 NE:2709/1	1.185,00		109.851,81	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5 NE:1370/5	4.486,60		114.338,41	D
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1 NE:3048/1	250,00		114.588,41	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1 NE:3064/1	400,00		114.988,41	D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1 NE:3147/1	60,00		115.048,41	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1 NE:3157/1	340,00		115.388,41	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016		157.122,86	41.734,45	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1370/0	41.734,45		0,00	D
T O T A I S...		**188.226,71**	**188.226,71**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1	380,00		380,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1 NE:246/1	1.579,90		1.959,90	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1 NE:247/1	945,00		2.904,90	D
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1 NE:729/1	909,00		3.813,90	D
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1		505,00	3.308,90	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00		3.813,90	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00		4.318,90	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1	2.981,00		7.299,90	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1	1.550,00		8.849,90	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1	385,00		9.234,90	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1	540,00		9.774,90	D
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1	480,00		10.254,90	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1	1.162,28		11.417,18	D
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1	95,00		11.512,18	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1	135,00		11.647,18	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1	199,00		11.846,18	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2	2.611,30		14.457,48	D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	14.362,48	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00		14.457,48	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00		14.552,48	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1 NE:1807/1	2.155,50		16.707,98	D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1 NE:1910/1	797,50		17.505,48	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1 NE:1998/1	630,00		18.135,48	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1 NE:2271/1	980,00		19.115,48	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1 NE:2317/1	5.469,40		24.584,88	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1 NE:2375/1	230,00		24.814,88	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1 NE:2414/1	285,00		25.099,88	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2 NE:2380/2	410,00		25.509,88	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1 NE:2064/1	165,00		25.674,88	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1 NE:2635/1	575,00		26.249,88	D
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1 NE:2707/1	150,00		26.399,88	D
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1 NE:2708/1	260,00		26.659,88	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1 NE:2812/1	160,00		26.819,88	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1 NE:2357/1	2.559,63		29.379,51	D
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1 NE:3160/1	555,00		29.934,51	D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1 NE:3160/1		555,00	29.379,51	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232/1 NE:3232/1	235,00		29.614,51	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3342/1 NE:3342/1	555,00		30.169,51	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017		30.703,51	534,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3158/0	534,00		0,00	C
T O T A I S...		**31.858,51**	**31.858,51**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.3390.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1 NE:2341/1	659,58		659,58	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021		659,58	0,00	C
T O T A I S...		**659,58**	**659,58**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1	4.338,00		4.338,00	D
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1	3.044,68		7.382,68	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 792/1 NE:792/1	1.326,00		8.708,68	D
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1 NE:790/1	2.437,02		11.145,70	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1	438,00		11.583,70	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1	565,00		12.148,70	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1	3.248,44		15.397,14	D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1	3.045,05		18.442,19	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1	42,65		18.484,84	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2	1.778,70		20.263,54	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1	2.343,94		22.607,48	D
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5		543,84	22.063,64	D
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2		1.778,70	20.284,94	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84		20.828,78	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84		21.372,62	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4	758,70		22.131,32	D
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7	569,30		22.700,62	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6	601,08		23.301,70	D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8 NE:1405/8	5.431,45		28.733,15	D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1 NE:1844/1	1,74		28.734,89	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9 NE:1405/9	3.443,69		32.178,58	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10 NE:1405/10	4.505,37		36.683,95	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1 NE:2062/1	3,48		36.687,43	D
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11 NE:1405/11	1.225,84		37.913,27	D
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12 NE:1405/12	2.011,79		39.925,06	D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13 NE:1405/13	385,20		40.310,26	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14 NE:1405/14	1.197,30		41.507,56	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15 NE:1405/15	275,00		41.782,56	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16 NE:1405/16	1.647,60		43.430,16	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17 NE:1405/17	2.257,60		45.687,76	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022		69.017,06	23.329,30	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1405/0	23.329,30		0,00	D
T O T A I S...		**71.339,60**	**71.339,60**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1 NE:224/1	3.198,00		3.198,00	D
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1 NE:208/1	1.664,95		4.862,95	D
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1	112,95		4.975,90	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1	129,00		5.104,90	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1	3.892,00		8.996,90	D
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1	1.253,50		10.250,40	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1	894,80		11.145,20	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1	3.311,54		14.456,74	D
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1	1.053,90		15.510,64	D
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1	2.916,40		18.427,04	D
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1	677,50		19.104,54	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1	323,70		19.428,24	D
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1	702,40		20.130,64	D
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1	2.102,40		22.233,04	D
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1	695,32		22.928,36	D
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1	1.151,75		24.080,11	D
18/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1	957,75		25.037,86	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1	722,00		25.759,86	D
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1	189,50		25.949,36	D
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00		26.905,36	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2	5.816,60		32.721,96	D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1	517,50		33.239,46	D
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1	539,30		33.778,76	D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1		883,20	32.895,56	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20		33.778,76	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20		34.661,96	D
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1	2.971,50		37.633,46	D
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1	1.781,02		39.414,48	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1 NE:1639/1	1.616,70		41.031,18	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1	1.489,30	42.520,48	D
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1 NE:1805/1	2.201,35	44.721,83	D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1 NE:1804/1	596,20	45.318,03	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1 NE:1992/1	1.972,31	47.290,34	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1 NE:1916/1	943,85	48.234,19	D
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1 NE:2068/1	379,56	48.613,75	D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1 NE:2069/1	445,00	49.058,75	D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1 NE:1993/1	1.141,20	50.199,95	D
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1 NE:1995/1	2.034,93	52.234,88	D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1 NE:2163/1	693,50	52.928,38	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1 NE:2160/1	827,75	53.756,13	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1 NE:1994/1	1.625,17	55.381,30	D
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1 NE:2373/1	1.100,66	56.481,96	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1 NE:2070/1	81,85	56.563,81	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1 NE:2406/1	101,45	56.665,26	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1 NE:2161/1	2.088,05	58.753,31	D
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1 NE:1915/1	43,00	58.796,31	D
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1 NE:2367/1	313,00	59.109,31	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1 NE:2165/1	479,97	59.589,28	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1 NE:1991/1	753,70	60.342,98	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1 NE:2508/1	1.008,72	61.351,70	D
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1 NE:2507/1	395,76	61.747,46	D
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1 NE:2638/1	500,17	62.247,63	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1 NE:2505/1	228,20	62.475,83	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1 NE:2506/1	877,25	63.353,08	D
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1 NE:2370/1	545,40	63.898,48	D
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1 NE:2855/1	1.008,84	64.907,32	D
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1 NE:2853/1	176,40	65.083,72	D
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1 NE:2685/1	433,50	65.517,22	D
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1 NE:2905/1	438,52	65.955,74	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1 NE:2509/1	516,00		66.471,74	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1 NE:2854/1	181,70		66.653,44	D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1 NE:3094/1	717,20		67.370,64	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155/1 NE:3155/1	168,00		67.538,64	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045/1 NE:3045/1	5.692,88		73.231,52	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024		77.494,90	4.263,38	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2919/0	35,80		4.227,58	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3096/0	226,86		4.000,72	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3152/0	330,00		3.670,72	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3233/0	1.032,00		2.638,72	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3097/0	2.638,72		0,00	C
T O T A I S...		**78.378,10**	**78.378,10**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1	880,00		880,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903025		880,00	0,00	C
T O T A I S...		**880,00**	**880,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1 NE:751/1	14.651,90		14.651,90	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10		21.200,00	D
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1 NE:2703/1	2.368,00		23.568,00	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1 NE:2700/1	2.372,00		25.940,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028		25.940,00	0,00	C
T O T A I S...		**25.940,00**	**25.940,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.3390.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1 NE:2983/1	137,85		137,85	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1 NE:2984/1	330,84		468,69	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030		468,69	0,00	C
T O T A I S...		**468,69**	**468,69**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.3390.30.34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES				
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1 NE:2689/1	373,50		373,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903034		373,50	0,00	C
T O T A I S...		**373,50**	**373,50**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.3390.30.35 MATERIAL LABORATORIAL				
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1 NE:2071/1	340,00		340,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903035		340,00	0,00	C
T O T A I S...		**340,00**	**340,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.30.36 MATERIAL HOSPITALAR				
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1	1.115,00		1.115,00	D
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1	1.151,50		2.266,50	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1	75,00		2.341,50	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1	2.014,00		4.355,50	D
24/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1	7.912,50		12.268,00	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1 NE:722/1	7.920,00		20.188,00	D
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1 NE:708/1	211,78		20.399,78	D
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1	284,50		20.684,28	D
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1	86,00		20.770,28	D
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1 NE:706/1	23,80		20.794,08	D
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1 NE:788/1	2.350,00		23.144,08	D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1	4.812,00		27.956,08	D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1 NE:773/1	10.368,50		38.324,58	D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1 NE:774/1	12.000,00		50.324,58	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2 NE:773/2	4.847,00		55.171,58	D
18/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1 NE:773/1		10.368,50	44.803,08	D
18/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1 NE:774/1		12.000,00	32.803,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2 NE:796/2	120,00		32.923,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6 NE:796/6	120,00		33.043,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4 NE:796/4	222,00		33.265,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3	396,00		33.661,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7	438,00		34.099,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5	576,00		34.675,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5 NE:774/5	1.096,50		35.771,58	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2 NE:774/2	2.154,00		37.925,58	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3 NE:773/3	3.129,00		41.054,58	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4 NE:773/4	3.556,50		44.611,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5 NE:773/5	3.683,00		48.294,08	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4 NE:774/4	5.355,00		53.649,08	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3 NE:774/3	5.548,50	59.197,58	D
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8	420,00	59.617,58	D
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1	7.920,00	67.537,58	D
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9 NE:796/9	180,00	67.717,58	D
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10	396,00	68.113,58	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1	1.240,00	69.353,58	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6	1.290,00	70.643,58	D
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11	354,00	70.997,58	D
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6	5.200,00	76.197,58	D
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13	378,00	76.575,58	D
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12	480,00	77.055,58	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7	3.276,00	80.331,58	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1	250,00	80.581,58	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14	633,00	81.214,58	D
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15	318,00	81.532,58	D
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16	474,00	82.006,58	D
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8	4.753,00	86.759,58	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19	240,00	86.999,58	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17	414,00	87.413,58	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18	480,00	87.893,58	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1	8.701,20	96.594,78	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00	97.092,78	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9	13.654,00	110.746,78	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2	17.383,50	128.130,28	D
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00	128.310,28	D
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22	378,00	128.688,28	D
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10	4.435,00	133.123,28	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23	498,00	133.621,28	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1	7.968,00	141.589,28	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7	4.780,00	146.369,28	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24	180,00		146.549,28	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26	318,00		146.867,28	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25	420,00		147.287,28	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1	516,80		147.804,08	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27	360,00		148.164,08	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28	396,00		148.560,08	D
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1	990,00		149.550,08	D
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1	1.560,00		151.110,08	D
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1	7.920,00		159.030,08	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1	994,92		160.025,00	D
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3 NE:990/3	51.549,30		211.574,30	D
20/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3 NE:990/3		51.549,30	160.025,00	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32	54,00		160.079,00	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31	258,00		160.337,00	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30	300,00		160.637,00	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29	534,00		161.171,00	D
21/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11 NE:773/11		6.239,00	154.932,00	D
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13	1.840,00		156.772,00	D
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12	4.947,00		161.719,00	D
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11 NE:773/11	6.239,00		167.958,00	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34	240,00		168.198,00	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35	240,00		168.438,00	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33	621,00		169.059,00	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1	7.920,00		176.979,00	D
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1	4.942,65		181.921,65	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36	618,00		182.539,65	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40	120,00		182.659,65	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1	140,00		182.799,65	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41	240,00		183.039,65	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42	300,00		183.339,65	D

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	183.675,65	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37	420,00	184.095,65	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39	540,00	184.635,65	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1	7.574,64	192.210,29	D
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4	51.549,30	243.759,59	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45	120,00	243.879,59	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1 NE:1600/1	7.945,20	251.824,79	D
11/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46	420,00	252.244,79	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47 NE:796/47	198,00	252.442,79	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1 NE:1001/1	1.920,00	254.362,79	D
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44	300,00	254.662,79	D
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43	738,00	255.400,79	D
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51 NE:796/51	360,00	255.760,79	D
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50	120,00	255.880,79	D
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49	300,00	256.180,79	D
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48	720,00	256.900,79	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1	7.920,00	264.820,79	D
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1	350,00	265.170,79	D
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53 NE:796/53	480,00	265.650,79	D
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1 NE:1765/1	765,00	266.415,79	D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54 NE:796/54	240,00	266.655,79	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52 NE:796/52	360,00	267.015,79	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56	420,00	267.435,79	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55	780,00	268.215,79	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1 NE:1852/1	768,00	268.983,79	D
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1 NE:1889/1	500,00	269.483,79	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57	360,00	269.843,79	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1 NE:1894/1	625,00	270.468,79	D
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1 NE:1895/1	7.920,00	278.388,79	D
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59 NE:796/59	276,00	278.664,79	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1 NE:1879/1	1.543,00		280.207,79	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58	180,00		280.387,79	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60 NE:796/60	540,00		280.927,79	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1	730,00		281.657,79	D
28/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1		2.823,00	278.834,79	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1	2.823,00		281.657,79	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1	2.823,00		284.480,79	D
29/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1 NE:1870/1	4.057,76		288.538,55	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61 NE:796/61	480,00		289.018,55	D
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59 NE:796/59		276,00	288.742,55	D
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60 NE:796/60		540,00	288.202,55	D
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1		730,00	287.472,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1 NE:2015/1	210,00		287.682,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59 NE:796/59	276,00		287.958,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62 NE:796/62	360,00		288.318,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60 NE:796/60	540,00		288.858,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1	730,00		289.588,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1 NE:1878/1	1.080,00		290.668,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1 NE:1928/1	4.400,00		295.068,55	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1 NE:1874/1	12.513,00		307.581,55	D
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1 NE:1872/1	3.001,90		310.583,45	D
06/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63 NE:796/63	540,00		311.123,45	D
06/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1 NE:1873/1	5.108,90		316.232,35	D
17/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2 NE:1872/2	1.390,10		317.622,45	D
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1 NE:1875/1	507,00		318.129,45	D
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2 NE:1873/2	900,00		319.029,45	D
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64 NE:796/64	2.298,00		321.327,45	D
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2 NE:1871/2	4.195,00		325.522,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3 NE:1870/3	1.636,19		327.158,64	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2 NE:1870/2	1.848,60		329.007,24	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65 NE:796/65	480,00	329.487,24	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3 NE:1872/3	2.277,49	331.764,73	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1 NE:2195/1	7.920,00	339.684,73	D
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4 NE:1872/4	372,65	340.057,38	D
07/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66 NE:796/66	576,00	340.633,38	D
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5 NE:1872/5	236,06	340.869,44	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4 NE:1870/4	236,25	341.105,69	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67 NE:796/67	558,00	341.663,69	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6 NE:1872/6	135,12	341.798,81	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2 NE:1874/2	3.911,00	345.709,81	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68 NE:796/68	456,00	346.165,81	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1 NE:2395/1	7.920,00	354.085,81	D
23/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1 NE:2411/1	180,00	354.265,81	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70 NE:796/70	780,00	355.045,81	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69 NE:796/69	120,00	355.165,81	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71 NE:796/71	516,00	355.681,81	D
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1 NE:1877/1	628,70	356.310,51	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73 NE:796/73	540,00	356.850,51	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7 NE:1872/7	705,25	357.555,76	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3 NE:1873/3	124,56	357.680,32	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74 NE:796/74	258,00	357.938,32	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72 NE:796/72	540,00	358.478,32	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1 NE:2658/1	340,00	358.818,32	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76 NE:796/76	360,00	359.178,32	D
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77 NE:796/77	294,00	359.472,32	D
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3 NE:1871/3	750,00	360.222,32	D
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1 NE:2697/1	1.115,00	361.337,32	D
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78 NE:796/78	180,00	361.517,32	D
26/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3 NE:1874/3	5.396,00	366.913,32	D
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2 NE:1878/2	235,00	367.148,32	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2 NE:1879/2	439,00		367.587,32	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8 NE:1872/8	438,00		368.025,32	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2 NE:1875/2		507,00	367.518,32	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2 NE:1875/2	507,00		368.025,32	D
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79 NE:796/79	186,00		368.211,32	D
02/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80 NE:796/80	210,00		368.421,32	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9 NE:1872/9	1.011,23		369.432,55	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81 NE:796/81	846,00		370.278,55	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5 NE:1870/5	1.771,88		372.050,43	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82 NE:796/82	360,00		372.410,43	D
13/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5		158,90	372.251,53	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5	158,90		372.410,43	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5 NE:1873/5	158,90		372.569,33	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83 NE:796/83	204,00		372.773,33	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6 NE:1870/6	367,50		373.140,83	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1 NE:2790/1	1.490,00		374.630,83	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4 NE:1873/4	2.913,00		377.543,83	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84 NE:796/84	342,00		377.885,83	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1 NE:2696/1	7.920,00		385.805,83	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7 NE:1870/7	243,75		386.049,58	D
20/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85 NE:796/85	822,00		386.871,58	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86 NE:796/86	480,00		387.351,58	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3 NE:1875/3	507,00		387.858,58	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1 NE:2872/1	168,91		388.027,49	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10 NE:1872/10	826,00		388.853,49	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4 NE:1871/4	2.250,00		391.103,49	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88 NE:796/88	102,00		391.205,49	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87 NE:796/87	276,00		391.481,49	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89 NE:796/89	360,00		391.841,49	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4 NE:1874/4	5.660,00		397.501,49	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90 NE:796/90	240,00		397.741,49 D
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8 NE:1870/8	3.650,44		401.391,93 D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91 NE:796/91	288,00		401.679,93 D
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3 NE:1879/3	878,00		402.557,93 D
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1 NE:2690/1	2.724,90		405.282,83 D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92 NE:796/92	660,00		405.942,83 D
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9 NE:1870/9	3.908,65		409.851,48 D
14/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93 NE:796/93		522,00	409.329,48 D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93 NE:796/93	522,00		409.851,48 D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5 NE:1871/5	5.040,00		414.891,48 D
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1 NE:3074/1	7.920,00		422.811,48 D
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5 NE:1874/5	8.057,99		430.869,47 D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11 NE:1872/11	195,00		431.064,47 D
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6 NE:1873/6	1.673,60		432.738,07 D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94 NE:796/94	255,00		432.993,07 D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1 NE:3229/1	600,00		433.593,07 D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/14 NE:796/14		633,00	432.960,07 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/2 NE:3151/2	120,00		433.080,07 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/95 NE:796/95	360,00		433.440,07 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/12 NE:1872/12	490,30		433.930,37 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/3 NE:3151/3	858,00		434.788,37 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151/4 NE:3151/4	2.205,00		436.993,37 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070/1 NE:3070/1	7.920,00		444.913,37 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036		468.237,10	23.323,73 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3073/0	506,73		22.817,00 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/0	2.817,00		20.000,00 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2810/0	20.000,00		0,00 D
T O T A I S...		**554.583,80**	**554.583,80**	**0,00 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3390.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1	124,50	124,50	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1	81,00	205,50	D
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1	2.434,36	2.639,86	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1	996,00	3.635,86	D
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1	2.790,00	6.425,86	D
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1	350,00	6.775,86	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1 NE:308/1	1.760,00	8.535,86	D
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1 NE:312/1	950,00	9.485,86	D
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1 NE:725/1	911,56	10.397,42	D
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1 NE:763/1	110,00	10.507,42	D
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1 NE:760/1	1.760,00	12.267,42	D
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1 NE:765/1	290,00	12.557,42	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1 NE:879/1	130,00	12.687,42	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1 NE:868/1	200,00	12.887,42	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1 NE:793/1	348,16	13.235,58	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1	415,00	13.650,58	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1	611,00	14.261,58	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1 NE:873/1	628,00	14.889,58	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1 NE:948/1	105,00	14.994,58	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1 NE:949/1	290,40	15.284,98	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1 NE:945/1	1.805,20	17.090,18	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1	149,00	17.239,18	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1	316,00	17.555,18	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1	509,00	18.064,18	D
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1	190,00	18.254,18	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1	30,00	18.284,18	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1	42,00	18.326,18	D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1	100,00	18.426,18	D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1	307,00	18.733,18	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1	884,30	19.617,48	D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1	32,00	19.649,48	D
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1	272,82	19.922,30	D
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1	868,20	20.790,50	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1	356,25	21.146,75	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1	275,00	21.421,75	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1	808,00	22.229,75	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1	1.015,00	23.244,75	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1	1.914,50	25.159,25	D
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1	20,00	25.179,25	D
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1 NE:1628/1	190,00	25.369,25	D
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1 NE:1643/1	606,00	25.975,25	D
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1	52,50	26.027,75	D
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1	368,70	26.396,45	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1	1.250,00	27.646,45	D
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1 NE:1838/1	190,00	27.836,45	D
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1 NE:1847/1	196,00	28.032,45	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1 NE:1856/1	73,10	28.105,55	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1 NE:1644/1	82,00	28.187,55	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1 NE:1864/1	667,00	28.854,55	D
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1 NE:1888/1	515,00	29.369,55	D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1 NE:1897/1	1.418,00	30.787,55	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1	653,95	31.441,50	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1 NE:2041/1	33,71	31.475,21	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1 NE:1925/1	115,00	31.590,21	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1 NE:1902/1	197,00	31.787,21	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1 NE:2045/1	516,00	32.303,21	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1 NE:1981/1	952,50	33.255,71	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1 NE:2046/1	1.036,00	34.291,71	D
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1 NE:2059/1	145,65	34.437,36	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1 NE:2179/1	600,00		35.037,36	D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1 NE:2185/1	225,00		35.262,36	D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1 NE:2182/1	380,00		35.642,36	D
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1 NE:1923/1	156,00		35.798,36	D
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1 NE:1996/1	344,00		36.142,36	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1 NE:2180/1	190,00		36.332,36	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1 NE:2267/1	200,00		36.532,36	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1 NE:2193/1	300,00		36.832,36	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1 NE:2265/1	510,00		37.342,36	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1 NE:2288/1	1.250,00		38.592,36	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1 NE:2205/1	3.090,00		41.682,36	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1 NE:2311/1	18,00		41.700,36	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1 NE:2308/1	139,50		41.839,86	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1 NE:2378/1	700,00		42.539,86	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1 NE:2394/1	220,00		42.759,86	D
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1 NE:2398/1	180,00		42.939,86	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1 NE:2399/1	120,00		43.059,86	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1 NE:2412/1	2.400,00		45.459,86	D
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1		48,50	45.411,36	D
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1 NE:2399/1		120,00	45.291,36	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1 NE:2609/1	30,00		45.321,36	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1	48,50		45.369,86	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1 NE:2622/1	48,50		45.418,36	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1 NE:2461/1	89,90		45.508,26	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1 NE:2477/1	247,25		45.755,51	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1 NE:2468/1	2.617,00		48.372,51	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1 NE:2637/1	140,00		48.512,51	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1 NE:2640/1	230,00		48.742,51	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1 NE:2666/1	130,00		48.872,51	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1 NE:2659/1	1.420,00		50.292,51	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1 NE:2627/1	120,00		50.412,51	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1 NE:2678/1	1.000,00		51.412,51	D
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1 NE:2691/1	862,85		52.275,36	D
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1 NE:2705/1	930,00		53.205,36	D
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1 NE:2706/1	550,00		53.755,36	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1 NE:2791/1	77,00		53.832,36	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1 NE:2837/1	685,00		54.517,36	D
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1 NE:2858/1	18,50		54.535,86	D
11/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1 NE:2308/1		139,50	54.396,36	D
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2 NE:2308/2	92,00		54.488,36	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1 NE:2871/1	236,60		54.724,96	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1 NE:2867/1	1.915,70		56.640,66	D
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1 NE:2900/1	395,00		57.035,66	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1 NE:2923/1	151,00		57.186,66	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1 NE:2941/1	49,00		57.235,66	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1 NE:2988/1	19,00		57.254,66	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1 NE:3033/1	874,00		58.128,66	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1 NE:3036/1	2.256,40		60.385,06	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1 NE:2460/1	41,75		60.426,81	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1 NE:2478/1	59,50		60.486,31	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1 NE:2667/1	60,00		60.546,31	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1 NE:2456/1	365,00		60.911,31	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1 NE:3066/1	822,80		61.734,11	D
22/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1 NE:3135/1	113,00		61.847,11	D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1 NE:3227/1	1.660,00		63.507,11	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133/1 NE:3133/1	110,00		63.617,11	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139/1 NE:3139/1	240,00		63.857,11	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715/1 NE:2715/1	500,00		64.357,11	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137/1 NE:3137/1	615,10		64.972,21	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039		65.417,41	445,20	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3153/0	207,00	238,20	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2863/0	238,20	0,00	C
T O T A I S...		**65.725,41**	**65.725,41**	**0,00** **C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.3390.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL				
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1 NE:2856/1	270,00		270,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903046		270,00	0,00	C
T O T A I S...		**270,00**	**270,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1 NE:213/1	6.910,60	6.910,60	D
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1 NE:225/1	815,00	7.725,60	D
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1	659,85	8.385,45	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00	8.885,45	D
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1	7.600,00	16.485,45	D
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1	203,94	16.689,39	D
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1 NE:314/1	460,00	17.149,39	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1	286,80	17.436,19	D
14/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1 NE:750/1	309,95	17.746,14	D
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1 NE:782/1	3,47	17.749,61	D
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1 NE:748/1	320,00	18.069,61	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1 NE:791/1	362,00	18.431,61	D
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1 NE:789/1	1.252,00	19.683,61	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1 NE:947/1	18,00	19.701,61	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1	2,84	19.704,45	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1	619,90	20.324,35	D
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1 NE:992/1	3,00	20.327,35	D
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1 NE:977/1	4.384,57	24.711,92	D
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1 NE:976/1	96.448,47	121.160,39	D
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1	361,20	121.521,59	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1	12,00	121.533,59	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1	36,05	121.569,64	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1	51,89	121.621,53	D
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1	430,50	122.052,03	D
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1	564,80	122.616,83	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1	260,20	122.877,03	D
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1	193,20	123.070,23	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1	2,84	123.073,07	D
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1	1.180,80	124.253,87	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1	1.791,76		126.045,63	D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1	45,00		126.090,63	D
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	125.615,63	D
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	125.115,63	D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00		125.590,63	D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3 NE:274/3	475,00		126.065,63	D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1	500,00		126.565,63	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1	2,30		126.567,93	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1	2,30		126.570,23	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1	2.700,00		129.270,23	D
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1	622,50		129.892,73	D
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1	419,50		130.312,23	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1	252,00		130.564,23	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1	2,84		130.567,07	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1	241,40		130.808,47	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1 NE:1647/1	1,88		130.810,35	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1	22,20		130.832,55	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2 NE:1404/2	475,00		131.307,55	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1	1.020,00		132.327,55	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1	494,00		132.821,55	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1	568,30		133.389,85	D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1	47,50		133.437,35	D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1	86,00		133.523,35	D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1	131,20		133.654,55	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1 NE:1783/1	456,00		134.110,55	D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3 NE:1404/3	475,00		134.585,55	D
06/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1		3,90	134.581,65	D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1	3,90		134.585,55	D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1	3,90		134.589,45	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1	7.856,00		142.445,45	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1 NE:1866/1	114,00	142.559,45	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1	923,30	143.482,75	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1 NE:1869/1	119,00	143.601,75	D
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1 NE:1880/1	888,00	144.489,75	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1 NE:1976/1	400,00	144.889,75	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1 NE:2063/1	17,70	144.907,45	D
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1 NE:2026/1	2.800,00	147.707,45	D
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1 NE:2084/1	47,52	147.754,97	D
15/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1 NE:2107/1	888,00	148.642,97	D
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1 NE:2117/1	750,00	149.392,97	D
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4 NE:1404/4	510,00	149.902,97	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1 NE:2169/1	39,96	149.942,93	D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1 NE:2162/1	395,00	150.337,93	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1 NE:2292/1	5,68	150.343,61	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1 NE:2274/1	7,23	150.350,84	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1 NE:2159/1	149,50	150.500,34	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1 NE:2192/1	477,80	150.978,14	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1 NE:2343/1	3.730,00	154.708,14	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5 NE:1404/5	275,00	154.983,14	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1 NE:2377/1	658,70	155.641,84	D
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1 NE:2372/1	701,27	156.343,11	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1	2.700,00	153.643,11	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1 NE:2400/1	236,27	153.879,38	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1 NE:2390/1	1.204,00	155.083,38	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1 NE:2440/1	2.700,00	157.783,38	D
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1 NE:2368/1	16,20	157.799,58	D
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1 NE:1914/1	180,00	157.979,58	D
01/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5 NE:1404/5	275,00	157.704,58	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1 NE:2164/1	27,36	157.731,94	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6 NE:1404/6	510,00	158.241,94	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1 NE:2672/1	658,70		158.900,64	D
20/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1		47,50	158.853,14	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1 NE:1976/1		400,00	158.453,14	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1 NE:2805/1	45,17		158.498,31	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2 NE:1976/2	354,83		158.853,14	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1 NE:2811/1	910,00		159.763,14	D
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1 NE:2369/1	4,95		159.768,09	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1 NE:2880/1	5.100,00		164.868,09	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1 NE:2884/1	0,65		164.868,74	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1 NE:2882/1	1,30		164.870,04	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1 NE:2861/1	600,00		165.470,04	D
16/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1 NE:2892/1	659,40		166.129,44	D
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1 NE:2902/1	1.029,00		167.158,44	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1 NE:2914/1	122,70		167.281,14	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1 NE:2916/1	45,00		167.326,14	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1 NE:2931/1	678,00		168.004,14	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7 NE:1404/7	510,00		168.514,14	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1 NE:2455/1	1.027,00		169.541,14	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1 NE:2932/1	562,00		170.103,14	D
03/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1 NE:3038/1	49,10		170.152,24	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1 NE:3110/1	658,40		170.810,64	D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1 NE:3095/1	603,40		171.414,04	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140/1 NE:3140/1	440,40		171.854,44	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099		197.104,31	25.249,87	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3149/0	84,00		25.165,87	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3098/0	642,77		24.523,10	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3132/0	723,10		23.800,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1404/0	3.800,00		20.000,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0	20.000,00		0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
T O T A I S...		**201.505,71**	**201.505,71**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
07/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1 NE:211/1	103,28		103,28	D
08/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1		49,98	53,30	D
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1	49,98		103,28	D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1 NE:212/1	74,40		177,68	D
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1 NE:242/1	89,28		266,96	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1 NE:254/1	89,28		356,24	D
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1 NE:255/1	263,00		619,24	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1 NE:284/1	23,80		643,04	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1 NE:286/1	44,90		687,94	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1 NE:287/1	47,60		735,54	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1 NE:278/1	310,00		1.045,54	D
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1 NE:285/1	44,90		1.090,44	D
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1 NE:306/1	14,88		1.105,32	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1 NE:316/1	74,40		1.179,72	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1 NE:315/1	122,60		1.302,32	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1 NE:319/1	165,00		1.467,32	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1 NE:318/1	700,00		2.167,32	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1 NE:687/1	120,00		2.287,32	D
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1 NE:698/1	104,16		2.391,48	D
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1 NE:699/1	133,92		2.525,40	D
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1 NE:700/1	410,00		2.935,40	D
05/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80		3.025,20	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1 NE:716/1	44,64		3.069,84	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1 NE:732/1	148,80		3.218,64	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1 NE:742/1	45,10		3.263,74	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1 NE:745/1	84,90		3.348,64	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1 NE:744/1	148,80		3.497,44	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1 NE:746/1	330,00		3.827,44	D
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1 NE:686/1	323,00		4.150,44	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1 NE:769/1	370,00		4.520,44 D
25/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1 NE:778/1	23,80		4.544,24 D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1 NE:317/1	14,88		4.559,12 D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1 NE:785/1	74,40		4.633,52 D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1 NE:784/1	74,90		4.708,42 D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1 NE:786/1	267,84		4.976,26 D
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1 NE:783/1	277,30		5.253,56 D
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1 NE:863/1	312,48		5.566,04 D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1	89,90		5.655,94 D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1 NE:877/1	178,56		5.834,50 D
06/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1		89,80	5.744,70 D
06/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1		89,90	5.654,80 D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2 NE:710/2	89,00		5.743,80 D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2 NE:876/2	89,80		5.833,60 D
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1 NE:907/1	44,90		5.878,50 D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1 NE:915/1	70,00		5.948,50 D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1 NE:916/1	108,40		6.056,90 D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1 NE:921/1	44,90		6.101,80 D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1 NE:943/1	277,30		6.379,10 D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2 NE:686/2	283,00		6.662,10 D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1 NE:971/1	285,00		6.947,10 D
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1 NE:983/1	23,80		6.970,90 D
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1 NE:984/1	44,90		7.015,80 D
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90		7.060,70 D
24/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1 NE:989/1	29,76		7.090,46 D
24/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1	89,80		7.180,26 D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1 NE:991/1	44,90		7.225,16 D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1 NE:998/1	267,84		7.493,00 D
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1 NE:1005/1	282,72		7.775,72 D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1 NE:1016/1	94,40		7.870,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1 NE:1017/1	104,16	7.974,28	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1 NE:997/1	27,20	8.001,48	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1 NE:1097/1	193,44	8.194,92	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3 NE:686/3	283,00	8.477,92	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1 NE:1118/1	70,00	8.547,92	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1 NE:1117/1	94,40	8.642,32	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1 NE:1123/1	47,20	8.689,52	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1 NE:1122/1	89,28	8.778,80	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1 NE:1124/1	129,40	8.908,20	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1 NE:1125/1	281,50	9.189,70	D
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1 NE:1139/1	47,20	9.236,90	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1 NE:1142/1	47,20	9.284,10	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1 NE:1140/1	89,80	9.373,90	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1 NE:1141/1	116,40	9.490,30	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1 NE:1151/1	47,20	9.537,50	D
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1 NE:1177/1	47,20	9.584,70	D
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1 NE:1178/1	82,20	9.666,90	D
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1 NE:1187/1	23,80	9.690,70	D
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1 NE:1190/1	59,52	9.750,22	D
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1 NE:1189/1	350,30	10.100,52	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1 NE:1201/1	47,20	10.147,72	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1 NE:1261/1	44,64	10.192,36	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1 NE:1218/1	94,40	10.286,76	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1 NE:1260/1	193,40	10.480,16	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1 NE:1264/1	297,60	10.777,76	D
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/1 NE:997/1	27,20	10.750,56	D
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1201/1 NE:1201/1	47,20	10.703,36	D
30/04/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/3 NE:686/3	283,00	10.420,36	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1 NE:1317/1	14,88	10.435,24	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1 NE:1313/1	47,20	10.482,44	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1 NE:1318/1	89,80		10.572,24 D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1 NE:1314/1	148,80		10.721,04 D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40		10.887,44 D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1 NE:1278/1	14,88		10.902,32 D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1 NE:1355/1	14,88		10.917,20 D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20		10.944,40 D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1 NE:1354/1	59,52		11.003,92 D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1 NE:1357/1	80,00		11.083,92 D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1 NE:1356/1	252,96		11.336,88 D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4 NE:686/4	283,00		11.619,88 D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1 NE:1361/1	14,88		11.634,76 D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1 NE:1360/1	74,40		11.709,16 D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1 NE:1362/1	104,16		11.813,32 D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1 NE:1358/1	116,40		11.929,72 D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1 NE:1359/1	148,80		12.078,52 D
07/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1318/1 NE:1318/1		89,80	11.988,72 D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1 NE:1387/1	14,88		12.003,60 D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1 NE:1388/1	94,40		12.098,00 D
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1 NE:1362/1		104,16	11.993,84 D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1 NE:1400/1	94,40		12.088,24 D
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2		27,20	12.061,04 D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3 NE:997/3	7,20		12.068,24 D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1 NE:1457/1	23,80		12.092,04 D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1 NE:1456/1	94,40		12.186,44 D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1 NE:1458/1	155,00		12.341,44 D
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1 NE:1453/1	14,88		12.356,32 D
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1 NE:1487/1	14,88		12.371,20 D
25/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1 NE:1488/1	94,40		12.465,60 D
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1 NE:1494/1	133,92		12.599,52 D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1 NE:1496/1	312,48		12.912,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1 NE:1591/1	44,64	12.956,64	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1 NE:1592/1	44,64	13.001,28	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1 NE:1590/1	238,08	13.239,36	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1 NE:1575/1	400,00	13.639,36	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1 NE:1623/1	70,00	13.709,36	D
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1 NE:1626/1	14,88	13.724,24	D
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4 NE:997/4	27,20	13.751,44	D
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1 NE:1630/1	163,88	13.915,32	D
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5 NE:686/5	283,00	14.198,32	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1 NE:1666/1	14,88	14.213,20	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1 NE:1665/1	24,10	14.237,30	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1 NE:1667/1	165,30	14.402,60	D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1 NE:1676/1	95,00	14.497,60	D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1 NE:1678/1	370,60	14.868,20	D
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1 NE:1688/1	14,88	14.883,08	D
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1 NE:1709/1	94,44	14.977,52	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1 NE:1697/1	178,56	15.156,08	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1 NE:1795/1	260,00	15.416,08	D
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1 NE:1769/1	14,88	15.430,96	D
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1 NE:1770/1	44,64	15.475,60	D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1 NE:1771/1	59,52	15.535,12	D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1 NE:1839/1	119,04	15.654,16	D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1 NE:1840/1	178,56	15.832,72	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1 NE:1848/1	104,16	15.936,88	D
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1 NE:1850/1	190,00	16.126,88	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1 NE:1854/1	94,40	16.221,28	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1 NE:1881/1	94,40	16.315,68	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1 NE:1882/1	166,50	16.482,18	D
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1	23,70	16.505,88	D
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1 NE:1890/1	47,50	16.553,38	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1 NE:1673/1	109,00	16.662,38	D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1 NE:1913/1	433,00	17.095,38	D
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1 NE:1920/1	42,50	17.137,88	D
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1 NE:1919/1	64,50	17.202,38	D
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1 NE:1922/1	95,00	17.297,38	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2 NE:1922/2	190,00	17.487,38	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1 NE:1989/1	29,76	17.517,14	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1 NE:1990/1	59,52	17.576,66	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1 NE:2010/1	104,16	17.680,82	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1 NE:1988/1	312,48	17.993,30	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1 NE:2019/1	29,76	18.023,06	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1 NE:2028/1	29,76	18.052,82	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1 NE:2017/1	58,70	18.111,52	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1 NE:2029/1	59,52	18.171,04	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1 NE:2036/1	126,20	18.297,24	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1 NE:2035/1	190,00	18.487,24	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1 NE:2018/1	238,08	18.725,32	D
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1 NE:2056/1	119,04	18.844,36	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1 NE:2066/1	14,88	18.859,24	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1 NE:2067/1	29,76	18.889,00	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1 NE:1887/1	47,50	18.936,50	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1 NE:2065/1	47,50	18.984,00	D
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1 NE:2077/1	60,00	19.044,00	D
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1 NE:2080/1	126,20	19.170,20	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1 NE:2082/1	24,60	19.194,80	D
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1 NE:2108/1	190,00	19.384,80	D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1 NE:2115/1	310,90	19.695,70	D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1 NE:1891/1	312,20	20.007,90	D
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1 NE:2125/1	126,20	20.134,10	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28	20.044,82	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28	20.134,10	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28	20.223,38	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1 NE:2137/1	95,00	20.318,38	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1 NE:2168/1	333,00	20.651,38	D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1 NE:2191/1	29,76	20.681,14	D
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1 NE:2196/1	312,48	20.993,62	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1 NE:2262/1	14,88	21.008,50	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1 NE:2208/1	267,84	21.276,34	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1 NE:2283/1	70,00	21.346,34	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1 NE:2282/1	142,50	21.488,84	D
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1 NE:2315/1	89,28	21.578,12	D
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1 NE:2314/1	95,00	21.673,12	D
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1 NE:2316/1	119,04	21.792,16	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1 NE:2318/1	104,16	21.896,32	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1 NE:2319/1	121,00	22.017,32	D
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1 NE:2337/1	47,50	22.064,82	D
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1 NE:2338/1	63,10	22.127,92	D
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1 NE:2339/1	95,00	22.222,92	D
10/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1 NE:2152/1	89,28	22.133,64	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1 NE:2366/1	74,40	22.208,04	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1 NE:2379/1	29,76	22.237,80	D
18/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1 NE:2282/1	142,50	22.095,30	D
18/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1 NE:2402/1	29,76	22.125,06	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40	21.958,66	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1 NE:2437/1	166,40	22.125,06	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1 NE:2410/1	313,40	22.438,46	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4 NE:2410/4	313,40	22.751,86	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5 NE:2410/5	313,40	23.065,26	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6 NE:2410/6	313,40	23.378,66	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1 NE:2474/1	29,76	23.408,42	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1 NE:2473/1	95,40	23.503,82	D
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1 NE:2475/1	47,70	23.551,52	D
25/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2 NE:2473/2	95,40	23.646,92	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1 NE:2572/1	59,52	23.706,44	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1 NE:2568/1	90,00	23.796,44	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1 NE:2569/1	133,92	23.930,36	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1 NE:2571/1	133,92	24.064,28	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1 NE:2570/1	267,84	24.332,12	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1 NE:2567/1	312,48	24.644,60	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1 NE:2566/1	513,40	25.158,00	D
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1 NE:2634/1	63,30	25.221,30	D
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1 NE:2653/1	157,00	25.378,30	D
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1 NE:2663/1	44,64	25.422,94	D
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1 NE:2664/1	314,00	25.736,94	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1 NE:2662/1	74,40	25.811,34	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1 NE:2660/1	157,00	25.968,34	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1 NE:2661/1	190,80	26.159,14	D
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1 NE:2683/1	14,88	26.174,02	D
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1 NE:2682/1	127,70	26.301,72	D
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1 NE:2692/1	47,70	26.349,42	D
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1 NE:2694/1	47,70	26.397,12	D
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1 NE:2693/1	95,40	26.492,52	D
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1 NE:2702/1	47,50	26.540,02	D
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1 NE:2716/1	117,40	26.657,42	D
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1 NE:2787/1	47,70	26.705,12	D
29/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1 NE:2788/1	414,00	27.119,12	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1 NE:2402/1	29,76	27.089,36	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1 NE:2315/1	89,28	27.000,08	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1 NE:2664/1	314,00	26.686,08	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2 NE:2402/2	24,80	26.710,88	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1 NE:2789/1	29,76	26.740,64	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2 NE:2315/2	74,40	26.815,04	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1 NE:2792/1	104,16	26.919,20	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1 NE:2717/1	133,92	27.053,12	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1 NE:2795/1	238,08	27.291,20	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1 NE:2834/1	59,52	27.350,72	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1 NE:2833/1	47,70	27.398,42	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1 NE:2841/1	70,00	27.468,42	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1 NE:2840/1	74,00	27.542,42	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1 NE:2835/1	119,04	27.661,46	D
06/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1 NE:2839/1	286,20	27.947,66	D
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1 NE:2859/1	47,70	27.995,36	D
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1 NE:2860/1	44,64	28.040,00	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1 NE:2891/1	190,80	28.230,80	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1 NE:2889/1	58,70	28.289,50	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1 NE:2888/1	157,00	28.446,50	D
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1 NE:2890/1	117,40	28.563,90	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1 NE:2912/1	47,70	28.611,60	D
19/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1 NE:2911/1	44,64	28.656,24	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1 NE:2913/1	14,88	28.671,12	D
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1 NE:2927/1	297,60	28.968,72	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1 NE:2936/1	29,76	28.998,48	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1 NE:2937/1	29,76	29.028,24	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1 NE:2938/1	148,80	29.177,04	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1 NE:2934/1	327,36	29.504,40	D
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1 NE:2935/1	95,40	29.599,80	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1 NE:3004/1	327,36	29.927,16	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1 NE:3029/1	74,40	30.001,56	D
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1 NE:3050/1	47,70	30.049,26	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1 NE:3030/1	59,52	30.108,78	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1 NE:3057/1	133,92		30.242,70	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1 NE:3058/1	281,60		30.524,30	D
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1 NE:3069/1	29,76		30.554,06	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1 NE:3092/1	190,80		30.744,86	D
15/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6 NE:2410/6		313,40	30.431,46	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1 NE:3145/1	60,00		30.491,46	D
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1 NE:3156/1	147,00		30.638,46	D
28/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1 NE:3235/1	297,60		30.936,06	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226/1 NE:3226/1	47,70		30.983,76	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225/1 NE:3225/1	238,50		31.222,26	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399		31.222,26	0,00	C
T O T A I S...		**33.264,40**	**33.264,40**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 200/1 NE:200/1	13,10		13,10	D
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 235/1 NE:235/1	1.205,00		1.218,10	D
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/1 NE:259/1	340,00		1.558,10	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1 NE:204/1	8.847,33		10.405,43	D
13/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2 NE:204/2	59.054,52		69.459,95	D
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/1 NE:195/1	7.000,00		76.459,95	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/1 NE:731/1	14.487,67		90.947,62	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 960/1 NE:960/1	5.502,00		96.449,62	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/2 NE:259/2	340,00		96.789,62	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/1 NE:718/1	480,00		97.269,62	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/2 NE:195/2	7.000,00		104.269,62	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/1 NE:993/1	13.356,00		117.625,62	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/1 NE:201/1	4.050,00		121.675,62	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/2 NE:201/2	4.050,00		125.725,62	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/2 NE:731/2	25.908,38		151.634,00	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/3 NE:259/3	340,00		151.974,00	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/3 NE:201/3	1.860,00		153.834,00	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 195/3 NE:195/3	7.000,00		160.834,00	D
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/2 NE:993/2	17.010,00		177.844,00	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2 NE:718/2	480,00		178.324,00	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3 NE:731/3	25.523,94		203.847,94	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00		205.717,94	D
28/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1 NE:204/1		8.847,33	196.870,61	D
28/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2 NE:204/2		59.054,52	137.816,09	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4 NE:259/4	340,00		138.156,09	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5 NE:259/5	340,00		138.496,09	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00		138.976,09	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4 NE:201/4	1.860,00		140.836,09	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1 NE:1472/1	7.000,00		147.836,09	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3 NE:993/3	16.800,00		164.636,09 D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1 NE:1576/1	7.000,00		171.636,09 D
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00		173.752,09 D
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4 NE:731/4	29.677,03		203.429,12 D
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1 NE:1471/1	8.064,74		211.493,86 D
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3 NE:1471/3	25.261,15		236.755,01 D
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2 NE:1471/2	90.612,52		327.367,53 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4 NE:718/4	480,00		327.847,53 D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5 NE:201/5	1.860,00		329.707,53 D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5 NE:731/5	29.654,24		359.361,77 D
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4 NE:1471/4	116.906,56		476.268,33 D
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1 NE:1833/1	7.000,00		483.268,33 D
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5 NE:1376/5	788,00		484.056,33 D
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4 NE:1376/4	2.144,00		486.200,33 D
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4 NE:993/4	16.254,00		502.454,33 D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5 NE:718/5	480,00		502.934,33 D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1 NE:2048/1	1.820,00		504.754,33 D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6 NE:201/6	1.860,00		506.614,33 D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5 NE:993/5	16.800,00		523.414,33 D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6 NE:731/6	25.376,11		548.790,44 D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1 NE:1711/1	2.278,08		551.068,52 D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5 NE:1471/5	184.941,41		736.009,93 D
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6 NE:1376/6	1.524,00		737.533,93 D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1 NE:718/1		480,00	737.053,93 D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2 NE:718/2		480,00	736.573,93 D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1		1.870,00	734.703,93 D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6 NE:259/6	340,00		735.043,93 D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7 NE:259/7	340,00		735.383,93 D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1 NE:2141/1	480,00		735.863,93 D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2 NE:2141/2	480,00		736.343,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1 NE:2132/1	1.870,00	738.213,93	D
25/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2 NE:1833/2	7.000,00	745.213,93	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6 NE:718/6	480,00	745.693,93	D
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6 NE:993/6	5.880,00	751.573,93	D
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7 NE:201/7	1.860,00	753.433,93	D
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7 NE:731/7	25.204,65	778.638,58	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3 NE:1711/3	108.143,67	886.782,25	D
24/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8 NE:259/8	340,00	887.122,25	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7 NE:1376/7	610,00	887.732,25	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9 NE:259/9	340,00	888.072,25	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1 NE:2639/1	1.190,00	889.262,25	D
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1 NE:2320/1	7.392,00	896.654,25	D
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7 NE:993/7	9.198,00	905.852,25	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8 NE:731/8	29.208,95	935.061,20	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1 NE:2038/1	29.336,41	964.397,61	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4 NE:1711/4	89.578,25	1.053.975,86	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1 NE:2371/1	1.860,00	1.055.835,86	D
20/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7 NE:718/7	480,00	1.056.315,86	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8 NE:718/8	480,00	1.056.795,86	D
01/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10 NE:259/10	340,00	1.057.135,86	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8 NE:1376/8	1.378,00	1.058.513,86	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2 NE:2371/2	1.860,00	1.060.373,86	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2 NE:2038/2	98.185,94	1.158.559,80	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1 NE:2649/1	39.817,00	1.198.376,80	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1 NE:2415/1	7.000,00	1.205.376,80	D
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2 NE:2320/2	16.716,00	1.222.092,80	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9 NE:731/9	26.680,14	1.248.772,94	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3 NE:204/3	45.689,77	1.294.462,71	D
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11 NE:259/11	340,00	1.294.802,71	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9 NE:718/9	480,00	1.295.282,71	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1 NE:2649/1		39.817,00	1.255.465,71	D
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3 NE:2371/3	1.860,00		1.257.325,71	D
09/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1 NE:3028/1	39.817,00		1.297.142,71	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1 NE:2665/1	5.099,64		1.302.242,35	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10 NE:731/10	23.579,41		1.325.821,76	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9 NE:1376/9	1.170,00		1.326.991,76	D
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1 NE:2838/1	6.048,00		1.333.039,76	D
18/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3 NE:2320/3	9.492,00		1.342.531,76	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4 NE:204/4	47.796,25		1.390.328,01	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3 NE:2649/3	84.297,59		1.474.625,60	D
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/4 NE:2371/4	1.860,00		1.476.485,60	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/12 NE:259/12	340,00		1.476.825,60	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/10 NE:718/10	480,00		1.477.305,60	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905		1.624.730,04	147.424,44	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1576/0	7.000,00		140.424,44	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3046/0	7.000,00		133.424,44	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0	9.400,16		124.024,28	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2838/0	15.666,00		108.358,28	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 731/0	19.087,98		89.270,30	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2649/0	89.270,30		0,00	C
T O T A I S...		**1.735.278,89**	**1.735.278,89**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.3390.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1 NE:2636/1	155,00		155,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903908		155,00	0,00	C
T O T A I S...		**155,00**	**155,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3390.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/1 NE:189/1	560,00	560,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/1 NE:191/1	600,00	1.160,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/1 NE:183/1	658,00	1.818,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/1 NE:185/1	658,00	2.476,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/1 NE:181/1	800,00	3.276,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/1 NE:187/1	800,00	4.076,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/1 NE:192/1	1.300,00	5.376,00	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/1 NE:186/1	1.333,87	6.709,87	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1	1.755,00	8.464,87	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/1 NE:194/1	2.441,73	10.906,60	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1	2.612,75	13.519,35	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/1 NE:190/1	2.745,00	16.264,35	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1	3.000,00	19.264,35	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1	3.200,00	22.464,35	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/2 NE:189/2	560,00	23.024,35	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/2 NE:191/2	600,00	23.624,35	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/2 NE:183/2	658,00	24.282,35	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/2 NE:185/2	658,00	24.940,35	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/2 NE:181/2	800,00	25.740,35	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/2 NE:187/2	800,00	26.540,35	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/2 NE:192/2	1.300,00	27.840,35	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/2 NE:186/2	1.333,87	29.174,22	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/2 NE:182/2	1.755,00	30.929,22	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/2 NE:194/2	2.441,73	33.370,95	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2	2.612,75	35.983,70	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/2 NE:190/2	2.745,00	38.728,70	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2	3.000,00	41.728,70	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	3.200,00	44.928,70	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/3 NE:189/3	560,00	45.488,70	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/3 NE:191/3	600,00	46.088,70	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3	658,00	46.746,70	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3	658,00	47.404,70	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/3 NE:181/3	800,00	48.204,70	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/3 NE:187/3	800,00	49.004,70	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/3 NE:192/3	1.300,00	50.304,70	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/3 NE:186/3	1.333,87	51.638,57	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.755,00	53.393,57	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/3 NE:194/3	2.441,73	55.835,30	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	2.612,75	58.448,05	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/3 NE:190/3	2.745,00	61.193,05	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	3.000,00	64.193,05	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	3.200,00	67.393,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/4 NE:189/4	560,00	67.953,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/4 NE:191/4	600,00	68.553,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/4 NE:183/4	658,00	69.211,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/4 NE:185/4	658,00	69.869,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/4 NE:181/4	800,00	70.669,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/4 NE:187/4	800,00	71.469,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/4 NE:192/4	1.300,00	72.769,05	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/4 NE:186/4	1.333,87	74.102,92	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/4 NE:182/4	1.755,00	75.857,92	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/4 NE:194/4	2.441,73	78.299,65	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4	2.612,75	80.912,40	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/4 NE:190/4	2.745,00	83.657,40	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	3.000,00	86.657,40	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4	3.200,00	89.857,40	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5 NE:189/5	560,00	90.417,40	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	91.017,40	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5 NE:183/5	658,00	91.675,40	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00	92.333,40	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5 NE:181/5	800,00	93.133,40	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	93.933,40	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	95.233,40	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5 NE:186/5	1.333,87	96.567,27	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5 NE:182/5	1.755,00	98.322,27	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1 NE:1375/1	1.900,00	100.222,27	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5 NE:194/5	2.441,73	102.664,00	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5	2.612,75	105.276,75	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5 NE:190/5	2.745,00	108.021,75	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5	3.000,00	111.021,75	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5	3.200,00	114.221,75	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6 NE:189/6	560,00	114.781,75	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6 NE:191/6	600,00	115.381,75	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6 NE:183/6	658,00	116.039,75	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6 NE:185/6	658,00	116.697,75	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6 NE:181/6	800,00	117.497,75	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6 NE:187/6	800,00	118.297,75	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6 NE:192/6	1.300,00	119.597,75	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6 NE:186/6	1.333,87	120.931,62	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6 NE:182/6	1.755,00	122.686,62	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2 NE:1375/2	1.900,00	124.586,62	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6 NE:194/6	2.441,73	127.028,35	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6	2.612,75	129.641,10	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6 NE:190/6	2.745,00	132.386,10	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6	3.000,00	135.386,10	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6	3.200,00	138.586,10	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7 NE:189/7	560,00	139.146,10	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7 NE:191/7	600,00	139.746,10	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7 NE:183/7	658,00	140.404,10	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7 NE:185/7	658,00		141.062,10	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7 NE:181/7	800,00		141.862,10	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7 NE:187/7	800,00		142.662,10	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7 NE:192/7	1.300,00		143.962,10	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7 NE:186/7	1.333,87		145.295,97	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7 NE:182/7	1.755,00		147.050,97	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3 NE:1375/3	1.900,00		148.950,97	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7 NE:188/7	2.612,75		151.563,72	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7 NE:184/7	3.000,00		154.563,72	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7 NE:194/7	2.441,73		157.005,45	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7 NE:193/7	3.200,00		160.205,45	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7 NE:190/7	2.745,00		162.950,45	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7 NE:183/7		658,00	162.292,45	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1 NE:182/1		1.755,00	160.537,45	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1 NE:2128/1	24,03		160.561,48	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2 NE:2124/2	658,00		161.219,48	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8 NE:182/8	1.730,97		162.950,45	D
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7 NE:194/7		2.441,73	160.508,72	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1 NE:2178/1	2.441,73		162.950,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8 NE:189/8	560,00		163.510,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8 NE:191/8	600,00		164.110,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8 NE:185/8	658,00		164.768,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3 NE:2124/3	658,00		165.426,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8 NE:181/8	800,00		166.226,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8 NE:187/8	800,00		167.026,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8 NE:192/8	1.300,00		168.326,45	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8 NE:186/8	1.333,87		169.660,32	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9 NE:182/9	1.755,00		171.415,32	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4 NE:1375/4	1.900,00		173.315,32	D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2 NE:2178/2	2.441,73		175.757,05	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8 NE:188/8	2.612,75		178.369,80 D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8 NE:190/8	2.745,00		181.114,80 D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8 NE:184/8	3.000,00		184.114,80 D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8 NE:193/8	3.200,00		187.314,80 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9 NE:189/9	560,00		187.874,80 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9 NE:191/9	600,00		188.474,80 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9 NE:185/9	658,00		189.132,80 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4 NE:2124/4	658,00		189.790,80 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9 NE:181/9	800,00		190.590,80 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9 NE:187/9	800,00		191.390,80 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9 NE:192/9	1.300,00		192.690,80 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9 NE:186/9	1.333,87		194.024,67 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10 NE:182/10	1.755,00		195.779,67 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5 NE:1375/5	1.900,00		197.679,67 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3 NE:2178/3	2.441,73		200.121,40 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9 NE:188/9	2.612,75		202.734,15 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9 NE:190/9	2.745,00		205.479,15 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9 NE:184/9	3.000,00		208.479,15 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9 NE:193/9	3.200,00		211.679,15 D
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10 NE:182/10		1.755,00	209.924,15 D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1 NE:2616/1	1.755,00		211.679,15 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10 NE:189/10	560,00		212.239,15 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10 NE:191/10	600,00		212.839,15 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10 NE:185/10	658,00		213.497,15 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5 NE:2124/5	658,00		214.155,15 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10 NE:181/10	800,00		214.955,15 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10 NE:187/10	800,00		215.755,15 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10 NE:192/10	1.300,00		217.055,15 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10 NE:186/10	1.333,87		218.389,02 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11 NE:182/11	1.755,00		220.144,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6 NE:1375/6	1.900,00	222.044,02	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4 NE:2178/4	2.441,73	224.485,75	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10 NE:188/10	2.612,75	227.098,50	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10 NE:190/10	2.745,00	229.843,50	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10 NE:184/10	3.000,00	232.843,50	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10 NE:193/10	3.200,00	236.043,50	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11 NE:189/11	560,00	236.603,50	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11 NE:191/11	600,00	237.203,50	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11 NE:185/11	658,00	237.861,50	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6 NE:2124/6	658,00	238.519,50	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11 NE:187/11	800,00	239.319,50	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11 NE:192/11	1.300,00	240.619,50	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11 NE:186/11	1.333,87	241.953,37	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12 NE:182/12	1.755,00	243.708,37	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7 NE:1375/7	1.900,00	245.608,37	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5 NE:2178/5	2.441,73	248.050,10	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11 NE:188/11	2.612,75	250.662,85	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11 NE:190/11	2.745,00	253.407,85	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11 NE:184/11	3.000,00	256.407,85	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11 NE:193/11	3.200,00	259.607,85	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11 NE:181/11	800,00	260.407,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/12 NE:189/12	560,00	260.967,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/12 NE:191/12	600,00	261.567,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/12 NE:185/12	658,00	262.225,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/7 NE:2124/7	658,00	262.883,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/12 NE:181/12	800,00	263.683,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/12 NE:187/12	800,00	264.483,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/12 NE:192/12	1.300,00	265.783,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/12 NE:186/12	1.333,87	267.117,72	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/13 NE:182/13	1.755,00	268.872,72	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3240/1 NE:3240/1	1.900,00		270.772,72 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/6 NE:2178/6	2.441,73		273.214,45 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/12 NE:188/12	2.612,75		275.827,20 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/12 NE:190/12	2.745,00		278.572,20 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/12 NE:184/12	3.000,00		281.572,20 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/12 NE:193/12	3.200,00		284.772,20 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910		284.772,20	0,00 C
T O T A I S...		**291.381,93**	**291.381,93**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 203/1 NE:203/1	3.100,00		3.100,00	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/1 NE:180/1	1.863,93		4.963,93	D
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/2 NE:180/2	1.863,93		6.827,86	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/3 NE:180/3	1.863,93		8.691,79	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/1 NE:865/1	930,00		9.621,79	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/4 NE:180/4	1.863,93		11.485,72	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 866/1 NE:866/1	1.860,00		13.345,72	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/2 NE:865/2	930,00		14.275,72	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/5 NE:180/5	1.863,93		16.139,65	D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6		1.863,93	14.275,72	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3 NE:865/3	930,00		15.205,72	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93		17.069,65	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93		18.933,58	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4 NE:865/4	930,00		19.863,58	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7 NE:180/7	1.863,93		21.727,51	D
01/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5		930,00	20.797,51	D
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5	930,00		21.727,51	D
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5 NE:865/5	930,00		22.657,51	D
01/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8 NE:180/8	1.863,93		24.521,44	D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6 NE:865/6	930,00		25.451,44	D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9 NE:180/9	1.863,93		27.315,37	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1 NE:2278/1	3.100,00		30.415,37	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10 NE:180/10	1.863,93		32.279,30	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7 NE:865/7	930,00		33.209,30	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1 NE:2575/1	1.863,93		35.073,23	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1 NE:2621/1	3.100,00		38.173,23	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8	930,00		39.103,23	D
10/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8		930,00	38.173,23	D
10/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8 NE:865/8	930,00		39.103,23	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9 NE:865/9	930,00		40.033,23	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1 NE:2901/1	1.950,00		41.983,23	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2 NE:2621/2	3.100,00		45.083,23	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3 NE:2621/3	3.100,00		48.183,23	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/10 NE:865/10	930,00		49.113,23	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176/1 NE:3176/1	1.040,00		50.153,23	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911		52.923,23	2.770,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2901/0	910,00		1.860,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/0	1.860,00		0,00	C
T O T A I S...		**56.647,16**	**56.647,16**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/1 NE:179/1	265,00		265,00	D
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/2 NE:179/2	265,00		530,00	D
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/1 NE:797/1	490,00		1.020,00	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 179/3 NE:179/3	265,00		1.285,00	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/2 NE:797/2	490,00		1.775,00	D
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 890/1 NE:890/1	1.000,00		2.775,00	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1 NE:1390/1	3.200,00		5.975,00	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1 NE:1373/1	265,00		6.240,00	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3 NE:797/3	490,00		6.730,00	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2 NE:1373/2	265,00		6.995,00	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4 NE:797/4	490,00		7.485,00	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3 NE:1373/3	265,00		7.750,00	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5 NE:797/5	510,00		8.260,00	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4 NE:1373/4	265,00		8.525,00	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6 NE:797/6	510,00		9.035,00	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1 NE:179/1		265,00	8.770,00	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3 NE:179/3		265,00	8.505,00	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1 NE:2136/1	265,00		8.770,00	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2 NE:2136/2	265,00		9.035,00	D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5 NE:1373/5	265,00		9.300,00	D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8 NE:797/8	460,00		9.760,00	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6 NE:1373/6	265,00		10.025,00	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9 NE:797/9	460,00		10.485,00	D
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7 NE:1373/7	265,00		10.750,00	D
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10 NE:797/10	460,00		11.210,00	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8 NE:1373/8	265,00		11.475,00	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11 NE:797/11	460,00		11.935,00	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/9 NE:1373/9	265,00		12.200,00	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/12 NE:797/12	460,00		12.660,00	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914		13.455,00	795,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/0	795,00		0,00	C
T O T A I S...		**13.985,00**	**13.985,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1 NE:1846/1	130,00		130,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916		130,00	0,00	C
T O T A I S...		**130,00**	**130,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 293/1 NE:293/1	100,00		100,00	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 918/1 NE:918/1	3.041,00		3.141,00	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1138/1 NE:1138/1	150,00		3.291,00	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1 NE:1428/1	3.495,00		6.786,00	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1 NE:2157/1	630,00		7.416,00	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1 NE:2409/1	1.050,00		8.466,00	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1 NE:2600/1	100,00		8.566,00	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1 NE:2939/1	190,00		8.756,00	D
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1 NE:3013/1	110,00		8.866,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917		8.866,00	0,00	C
T O T A I S...		**8.866,00**	**8.866,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3390.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 240/1 NE:240/1	80,00	80,00	D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 220/1 NE:220/1	150,00	230,00	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1	940,00	1.170,00	D
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 271/1 NE:271/1	281,64	1.451,64	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 273/1 NE:273/1	31,00	1.482,64	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 264/1 NE:264/1	3.335,00	4.817,64	D
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 291/1 NE:291/1	115,00	4.932,64	D
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 289/1 NE:289/1	220,00	5.152,64	D
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 299/1 NE:299/1	153,00	5.305,64	D
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 298/1 NE:298/1	712,00	6.017,64	D
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 310/1 NE:310/1	150,00	6.167,64	D
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 313/1 NE:313/1	240,00	6.407,64	D
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 696/1 NE:696/1	3.780,00	10.187,64	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 711/1 NE:711/1	440,00	10.627,64	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 721/1 NE:721/1	425,00	11.052,64	D
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 733/1 NE:733/1	147,00	11.199,64	D
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 727/1 NE:727/1	577,50	11.777,14	D
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 767/1 NE:767/1	120,00	11.897,14	D
25/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 779/1 NE:779/1	660,00	12.557,14	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 795/1 NE:795/1	132,00	12.689,14	D
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 787/1 NE:787/1	380,00	13.069,14	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 880/1 NE:880/1	85,00	13.154,14	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 869/1 NE:869/1	120,00	13.274,14	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 874/1 NE:874/1	300,00	13.574,14	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 871/1 NE:871/1	345,00	13.919,14	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 886/1 NE:886/1	380,00	14.299,14	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 953/1 NE:953/1	130,00	14.429,14	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 963/1 NE:963/1	360,00	14.789,14	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 972/1 NE:972/1	316,00	15.105,14	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 973/1 NE:973/1	70,00		15.175,14 D
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 980/1 NE:980/1	238,00		15.413,14 D
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 979/1 NE:979/1	979,00		16.392,14 D
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1003/1 NE:1003/1	1.150,00		17.542,14 D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1103/1 NE:1103/1	1.128,00		18.670,14 D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1102/1 NE:1102/1	1.560,00		20.230,14 D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1104/1 NE:1104/1	2.600,00		22.830,14 D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1121/1 NE:1121/1	515,00		23.345,14 D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1154/1 NE:1154/1	358,00		23.703,14 D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1153/1 NE:1153/1	480,00		24.183,14 D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1155/1 NE:1155/1	1.270,00		25.453,14 D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1282/1 NE:1282/1	1.890,00		27.343,14 D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	1.430,00		28.773,14 D
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1396/1 NE:1396/1	2.300,00		31.073,14 D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1 NE:1353/1	360,00		31.433,14 D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1 NE:1365/1	390,00		31.823,14 D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1 NE:1366/1	473,00		32.296,14 D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1 NE:1372/1	1.667,00		33.963,14 D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1 NE:1476/1	150,00		34.113,14 D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1		240,00	33.873,14 D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1		1.905,00	31.968,14 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00		32.071,14 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1 NE:1486/1	200,00		32.271,14 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00		32.511,14 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00		32.751,14 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00		34.656,14 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00		36.561,14 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1 NE:1609/1	1.970,00		38.531,14 D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1 NE:1489/1	2.620,00		41.151,14 D
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1 NE:1617/1	135,00		41.286,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1 NE:1635/1	130,00		41.416,14 D
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1 NE:1669/1	478,00		41.894,14 D
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1 NE:1668/1	1.288,00		43.182,14 D
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1 NE:1686/1	150,00		43.332,14 D
01/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1		2.400,00	40.932,14 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1 NE:1767/1	30,00		40.962,14 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1	2.400,00		43.362,14 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1	2.400,00		45.762,14 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1 NE:1797/1	2.860,00		48.622,14 D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1 NE:1796/1	3.370,00		51.992,14 D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1 NE:1865/1	593,00		52.585,14 D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1 NE:1898/1	180,00		52.765,14 D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1 NE:1901/1	206,00		52.971,14 D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1 NE:1900/1	802,00		53.773,14 D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1 NE:1909/1	930,00		54.703,14 D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1 NE:1896/1	590,00		55.293,14 D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1 NE:2043/1	119,70		55.412,84 D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1 NE:1929/1	300,00		55.712,84 D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1 NE:2183/1	170,00		55.882,84 D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1 NE:2186/1	1.170,00		57.052,84 D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1 NE:2025/1	4.710,00		61.762,84 D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1 NE:2266/1	40,00		61.802,84 D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1 NE:2181/1	55,00		61.857,84 D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1 NE:2289/1	70,00		61.927,84 D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1 NE:2203/1	200,00		62.127,84 D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1 NE:2285/1	390,00		62.517,84 D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1 NE:2198/1	470,00		62.987,84 D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1 NE:2197/1	880,00		63.867,84 D
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1 NE:2313/1	85,00		63.952,84 D
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1 NE:2284/1	700,00		64.652,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1 NE:2354/1	335,00		64.987,84	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1 NE:2353/1	985,00		65.972,84	D
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1 NE:2355/1	280,00		66.252,84	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1		1.905,00	64.347,84	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1 NE:2452/1	1.905,00		66.252,84	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1 NE:2458/1	468,00		66.720,84	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1 NE:2469/1	1.055,00		67.775,84	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1 NE:2471/1	1.500,00		69.275,84	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1 NE:2470/1	3.000,00		72.275,84	D
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1 NE:2654/1	2.000,00		74.275,84	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1 NE:2483/1	350,00		74.625,84	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1 NE:2680/1	150,00		74.775,84	D
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1 NE:2695/1	188,00		74.963,84	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1 NE:2843/1	70,00		75.033,84	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1 NE:2844/1	180,00		75.213,84	D
11/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1 NE:2886/1	845,00		76.058,84	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1 NE:2870/1	300,00		76.358,84	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1 NE:2869/1	490,00		76.848,84	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1 NE:2924/1	120,00		76.968,84	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1 NE:2990/1	100,00		77.068,84	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1 NE:3014/1	160,00		77.228,84	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1 NE:2986/1	270,00		77.498,84	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1 NE:2987/1	270,00		77.768,84	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1 NE:3037/1	990,00		78.758,84	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1 NE:3015/1	3.470,00		82.228,84	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1 NE:3067/1	460,00		82.688,84	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1 NE:3112/1	590,00		83.278,84	D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1	60,00		83.338,84	D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1 NE:3223/1	702,00		84.040,84	D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1		60,00	83.980,84	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134/1 NE:3134/1	50,00		84.030,84	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1 NE:3228/1	60,00		84.090,84	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769/1 NE:2769/1	80,00		84.170,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919		85.350,84	1.180,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3154/0	110,00		1.070,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3234/0	1.070,00		0,00	C
T O T A I S...		**91.860,84**	**91.860,84**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 923/1 NE:923/1	280,00		280,00	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1 NE:1758/1	1.800,00		2.080,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903922		2.080,00	0,00	C
T O T A I S...		**2.080,00**	**2.080,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.37 JUROS				
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 268/1 NE:268/1	333,96		333,96	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1		0,70	333,26	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1		0,75	332,51	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1		0,81	331,70	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1		0,82	330,88	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1		0,91	329,97	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1		0,91	329,06	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1		0,95	328,11	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1		0,99	327,12	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1		1,06	326,06	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1		1,07	324,99	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1		1,29	323,70	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1		1,30	322,40	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1		1,30	321,10	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1		1,51	319,59	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1		1,55	318,04	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1		1,63	316,41	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1		1,85	314,56	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1		1,96	312,60	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1		2,07	310,53	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1		2,13	308,40	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1		2,15	306,25	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1		2,24	304,01	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1		2,32	301,69	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1		2,38	299,31	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1		2,38	296,93	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1		2,47	294,46	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1		2,49	291,97	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1		2,60	289,37	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1		2,64	286,73	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1		2,77	283,96	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1		2,80	281,16	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1		3,03	278,13	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1		3,39	274,74	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1		3,41	271,33	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1		3,41	267,92	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1		3,95	263,97	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1		4,07	259,90	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1		4,27	255,63	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1		4,43	251,20	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1		4,70	246,50	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1		5,15	241,35	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1		5,31	236,04	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1		5,44	230,60	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1		5,47	225,13	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1		5,87	219,26	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1		6,09	213,17	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1		6,48	206,69	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1		6,69	200,00	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1		6,92	193,08	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1		7,95	185,13	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1		10,33	174,80	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1		10,97	163,83	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1		11,20	152,63	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1		12,19	140,44	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1		12,40	128,04	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1		12,75	115,29	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1		15,61	99,68	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1		16,71	82,97	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1		43,17	39,80	D
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1		594,16	554,36	C
30/01/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1		1.591,05	2.145,41	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 489/1 NE:489/1	0,70		2.144,71	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 426/1 NE:426/1	0,75		2.143,96	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 458/1 NE:458/1	0,81		2.143,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 454/1 NE:454/1	0,82		2.142,33	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 493/1 NE:493/1	0,91		2.141,42	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 497/1 NE:497/1	0,91		2.140,51	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 509/1 NE:509/1	0,95		2.139,56	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 470/1 NE:470/1	0,99		2.138,57	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 534/1 NE:534/1	1,06		2.137,51	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 505/1 NE:505/1	1,07		2.136,44	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 446/1 NE:446/1	1,29		2.135,15	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 438/1 NE:438/1	1,30		2.133,85	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 513/1 NE:513/1	1,30		2.132,55	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 478/1 NE:478/1	1,51		2.131,04	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 525/1 NE:525/1	1,55		2.129,49	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 530/1 NE:530/1	1,63		2.127,86	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 487/1 NE:487/1	1,85		2.126,01	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 424/1 NE:424/1	1,96		2.124,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 430/1 NE:430/1	2,07		2.121,98	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 456/1 NE:456/1	2,13		2.119,85	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 452/1 NE:452/1	2,15		2.117,70	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 540/1 NE:540/1	2,24		2.115,46	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 450/1 NE:450/1	2,32		2.113,14	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 491/1 NE:491/1	2,38		2.110,76	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 495/1 NE:495/1	2,38		2.108,38	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 501/1 NE:501/1	2,47		2.105,91	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 507/1 NE:507/1	2,49		2.103,42	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 468/1 NE:468/1	2,60	2.100,82	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 474/1 NE:474/1	2,64	2.098,18	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 532/1 NE:532/1	2,77	2.095,41	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 503/1 NE:503/1	2,80	2.092,61	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 466/1 NE:466/1	3,03	2.089,58	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 444/1 NE:444/1	3,39	2.086,19	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 436/1 NE:436/1	3,41	2.082,78	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 511/1 NE:511/1	3,41	2.079,37	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 476/1 NE:476/1	3,95	2.075,42	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 523/1 NE:523/1	4,07	2.071,35	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 528/1 NE:528/1	4,27	2.067,08	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 521/1 NE:521/1	4,43	2.062,65	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 434/1 NE:434/1	4,70	2.057,95	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 462/1 NE:462/1	5,15	2.052,80	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 485/1 NE:485/1	5,31	2.047,49	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 428/1 NE:428/1	5,44	2.042,05	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 517/1 NE:517/1	5,47	2.036,58	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 538/1 NE:538/1	5,87	2.030,71	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 448/1 NE:448/1	6,09	2.024,62	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 499/1 NE:499/1	6,48	2.018,14	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 442/1 NE:442/1	6,69	2.011,45	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 472/1 NE:472/1	6,92	2.004,53	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 464/1 NE:464/1	7,95	1.996,58	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 519/1 NE:519/1	10,33	1.986,25	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 432/1 NE:432/1	10,97	1.975,28	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 536/1 NE:536/1	11,20	1.964,08	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 460/1 NE:460/1	12,19	1.951,89	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 483/1 NE:483/1	12,40	1.939,49	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 515/1 NE:515/1	12,75	1.926,74	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 440/1 NE:440/1	15,61	1.911,13	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 544/1 NE:544/1	16,71		1.894,42	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 542/1 NE:542/1	43,17		1.851,25	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 422/1 NE:422/1	594,16		1.257,09	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 420/1 NE:420/1	1.591,05		333,96	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 995/1 NE:995/1	175,76		509,72	D
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1135/1 NE:1135/1	19,36		529,08	D
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1 NE:1454/1	12,16		541,24	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1 NE:1649/1	14,93		556,17	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1 NE:1912/1	12,08		568,25	D
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1 NE:2629/1	0,48		568,73	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344/1 NE:3344/1	787,00		1.355,73	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350/1 NE:3350/1	857,64		2.213,37	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937		2.213,37	0,00	C
T O T A I S...		**4.692,74**	**4.692,74**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1319/1 NE:1319/1	238.806,00		238.806,00	D
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1 NE:1794/1	62.914,50		301.720,50	D
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1 NE:1791/1	63.333,00		365.053,50	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1 NE:2419/1	61.262,02		426.315,52	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1 NE:2606/1	60.722,26		487.037,78	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1 NE:3091/1	61.240,50		548.278,28	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1 NE:3127/1	2.052,74		550.331,02	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1 NE:3128/1	61.659,00		611.990,02	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940		611.990,02	0,00	C
T O T A I S...		**611.990,02**	**611.990,02**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3390.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/2 NE:198/2	442,54	442,54	D
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73	947,27	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/4 NE:198/4	301,81	1.249,08	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/6 NE:198/6	4.387,81	5.636,89	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/7 NE:198/7	260,02	5.896,91	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17	6.214,08	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/11 NE:198/11	34,95	6.249,03	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69	6.354,72	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52	6.583,24	D
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/12 NE:198/12	195,44	6.778,68	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/13 NE:198/13	197,93	6.976,61	D
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/16 NE:198/16	171,74	7.148,35	D
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/15 NE:198/15	173,17	7.321,52	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/14 NE:198/14	158,51	7.480,03	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/17 NE:198/17	178,28	7.658,31	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1 NE:1377/1	12,99	7.671,30	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20 NE:198/20	248,01	7.919,31	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19 NE:198/19	285,73	8.205,04	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18 NE:198/18	3.879,32	12.084,36	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22 NE:198/22	100,31	12.184,67	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21 NE:198/21	223,99	12.408,66	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23 NE:198/23	182,14	12.590,80	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27 NE:198/27	43,96	12.634,76	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28 NE:198/28	84,34	12.719,10	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29 NE:198/29	178,51	12.897,61	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25 NE:198/25	247,26	13.144,87	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26 NE:198/26	259,89	13.404,76	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24 NE:198/24	352,22	13.756,98	D
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30 NE:198/30	287,91	14.044,89	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31 NE:198/31	280,33	14.325,22	D
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32 NE:198/32	4.403,43	18.728,65	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35 NE:198/35	34,78	18.763,43	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33 NE:198/33	107,56	18.870,99	D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36 NE:198/36	193,77	19.064,76	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39 NE:198/39	154,52	19.219,28	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38 NE:198/38	187,60	19.406,88	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34 NE:198/34	232,82	19.639,70	D
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40 NE:198/40	146,31	19.786,01	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41 NE:198/41	152,98	19.938,99	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1 NE:198/1	90,19	20.029,18	D
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42 NE:198/42	4.068,38	24.097,56	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43 NE:198/43	70,21	24.167,77	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46 NE:198/46	80,99	24.248,76	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47 NE:198/47	142,79	24.391,55	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44 NE:198/44	299,19	24.690,74	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45 NE:198/45	335,35	25.026,09	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48 NE:198/48	118,80	25.144,89	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37 NE:198/37	199,26	25.344,15	D
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50 NE:198/50	205,52	25.549,67	D
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52 NE:198/52	144,48	25.694,15	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53 NE:198/53	170,82	25.864,97	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51 NE:198/51	275,66	26.140,63	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54 NE:198/54	191,19	26.331,82	D
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56 NE:198/56	265,31	26.597,13	D
05/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55 NE:198/55	4.118,51	30.715,64	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57 NE:198/57	155,48	30.871,12	D
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59 NE:198/59	316,26	31.187,38	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61 NE:198/61	86,32	31.273,70	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60 NE:198/60	140,31	31.414,01	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62 NE:198/62	34,12		31.448,13 D
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63 NE:198/63	116,79		31.564,92 D
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65 NE:198/65	185,25		31.750,17 D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49 NE:198/49	178,44		31.928,61 D
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66 NE:198/66	190,74		32.119,35 D
28/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67 NE:198/67	525,71		32.645,06 D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68 NE:198/68	57,14		32.702,20 D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69 NE:198/69	217,15		32.919,35 D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70 NE:198/70	3.969,44		36.888,79 D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71 NE:198/71	260,47		37.149,26 D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73 NE:198/73	324,89		37.474,15 D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58 NE:198/58	368,86		37.843,01 D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72 NE:198/72	400,64		38.243,65 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74 NE:198/74	229,93		38.473,58 D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75 NE:198/75	1.083,40		39.556,98 D
02/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73 NE:198/73		324,89	39.232,09 D
09/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78 NE:198/78	76,43		39.308,52 D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81 NE:198/81	34,81		39.343,33 D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80 NE:198/80	482,76		39.826,09 D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82 NE:198/82	4.664,70		44.490,79 D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76 NE:198/76	180,93		44.671,72 D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79 NE:198/79	282,48		44.954,20 D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83 NE:198/83	179,87		45.134,07 D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86 NE:198/86	359,32		45.493,39 D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85 NE:198/85	387,25		45.880,64 D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87 NE:198/87	332,04		46.212,68 D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84 NE:198/84	159,26		46.371,94 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90 NE:198/90	67,50		46.439,44 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89 NE:198/89	112,77		46.552,21 D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92 NE:198/92	120,94		46.673,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88 NE:198/88	136,79	46.809,94	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91 NE:198/91	4.418,18	51.228,12	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93 NE:198/93	222,21	51.450,33	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95 NE:198/95	168,29	51.618,62	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97 NE:198/97	331,44	51.950,06	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94 NE:198/94	365,90	52.315,96	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96 NE:198/96	371,85	52.687,81	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98 NE:198/98	30,25	52.718,06	D
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99 NE:198/99	334,71	53.052,77	D
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103 NE:198/103	131,16	53.183,93	D
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100 NE:198/100	4.756,96	57.940,89	D
13/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101 NE:198/101	330,83	58.271,72	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102 NE:198/102	130,50	58.402,22	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104 NE:198/104	131,86	58.534,08	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105 NE:198/105	324,89	58.858,97	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/106 NE:198/106	35,19	58.894,16	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/109 NE:198/109	359,97	59.254,13	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/108 NE:198/108	405,09	59.659,22	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943		59.905,74	246,52 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/0	246,52	0,00	D
T O T A I S...		**60.230,63**	**60.230,63**	**0,00 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3390.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 229/1 NE:229/1	93,41	93,41	D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/1 NE:197/1	10.328,28	10.421,69	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/2 NE:197/2	12.644,92	23.066,61	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/3 NE:197/3	52,24	23.118,85	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/4 NE:197/4	5.721,24	28.840,09	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/5 NE:197/5	109,81	28.949,90	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/7 NE:197/7	424,83	29.374,73	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/8 NE:197/8	71,76	29.446,49	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/6 NE:197/6	6.264,62	35.711,11	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/9 NE:197/9	41,68	35.752,79	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11 NE:197/11	13,71	35.766,50	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10 NE:197/10	42,44	35.808,94	D
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12 NE:197/12	7.594,13	43.403,07	D
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13 NE:197/13	234,26	43.637,33	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14 NE:197/14	48,41	43.685,74	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15 NE:197/15	6.927,01	50.612,75	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17 NE:197/17	13,06	50.625,81	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16 NE:197/16	118,78	50.744,59	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18 NE:197/18	123,68	50.868,27	D
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21 NE:197/21	38,36	50.906,63	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20 NE:197/20	292,27	51.198,90	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19 NE:197/19	8.951,83	60.150,73	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22 NE:197/22	13,06	60.163,79	D
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23 NE:197/23	10.941,50	71.105,29	D
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24 NE:197/24	19,18	71.124,47	D
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1 NE:2332/1	63,32	71.187,79	D
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1 NE:2334/1	276,36	71.464,15	D
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1 NE:2333/1	455,88	71.920,03	D
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1 NE:2331/1	559,06	72.479,09	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25 NE:197/25	154,22		72.633,31	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26 NE:197/26	545,42		73.178,73	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27 NE:197/27	8.411,02		81.589,75	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28 NE:197/28	411,23		82.000,98	D
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29 NE:197/29	39,58		82.040,56	D
14/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30 NE:197/30	7.770,93		89.811,49	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31 NE:197/31	48,58		89.860,07	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32 NE:197/32	450,22		90.310,29	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33 NE:197/33	30,94		90.341,23	D
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34 NE:197/34	1.106,80		91.448,03	D
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1 NE:2876/1	6.086,69		97.534,72	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3 NE:2876/3	40,26		97.574,98	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2 NE:2876/2	493,17		98.068,15	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/6 NE:2876/6	26,42		98.094,57	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/5 NE:2876/5	514,43		98.609,00	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/4 NE:2876/4	6.027,27		104.636,27	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944		109.448,03	4.811,76	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/0	4.811,76		0,00	D
T O T A I S...		**109.448,03**	**109.448,03**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1 NE:1710/1	250,00		250,00	D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00		3.750,00	D
04/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1 NE:2054/1	1.230,00		4.980,00	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1 NE:2573/1	161,20		5.141,20	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1 NE:2652/1	5.800,00		10.941,20	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948		10.941,20	0,00	C
T O T A I S...		**10.941,20**	**10.941,20**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.3390.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 305/1 NE:305/1	4,94	4,94	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/3 NE:199/3	107,05	111,99	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/2 NE:199/2	329,13	441,12	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/4 NE:199/4	528,80	969,92	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/1 NE:199/1	13.437,39	14.407,31	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 685/1 NE:685/1	37,09	14.444,40	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/5 NE:199/5	11.389,45	25.833,85	D
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 737/1 NE:737/1	603,61	26.437,46	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/6 NE:199/6	954,93	27.392,39	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/7 NE:199/7	11.483,06	38.875,45	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/8 NE:199/8	318,40	39.193,85	D
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/9 NE:199/9	560,76	39.754,61	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/10 NE:199/10	217,27	39.971,88	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68	40.035,56	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	382,08	40.417,64	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69	40.436,33	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40	40.754,73	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14	53.628,87	D
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37	53.635,24	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/15 NE:199/15	450,53	54.085,77	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/16 NE:199/16	1.067,68	55.153,45	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1335/1 NE:1335/1	5,21	55.158,66	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/17 NE:199/17	63,68	55.222,34	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/18 NE:199/18	127,36	55.349,70	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1 NE:1459/1	67,00	55.416,70	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19 NE:199/19	127,36	55.544,06	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20 NE:199/20	11.483,18	67.027,24	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1 NE:1440/1	31,88	67.059,12	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24 NE:199/24	63,68	67.122,80	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22 NE:199/22	191,04	67.313,84	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23 NE:199/23	318,40	67.632,24	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21 NE:199/21	449,26	68.081,50	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00	68.638,50	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26 NE:199/26	633,70	69.272,20	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27 NE:199/27	63,68	69.335,88	D
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28 NE:199/28	63,68	69.399,56	D
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1 NE:1650/1	13,46	69.413,02	D
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1 NE:1638/1	3,71	69.416,73	D
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29 NE:199/29	13.202,00	82.618,73	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1 NE:1695/1	16,24	82.634,97	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30 NE:199/30	306,91	82.941,88	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31 NE:199/31	777,49	83.719,37	D
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32 NE:199/32	1.198,74	84.918,11	D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33 NE:199/33	445,76	85.363,87	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34 NE:199/34	127,36	85.491,23	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1 NE:1853/1	2,53	85.493,76	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35 NE:199/35	63,68	85.557,44	D
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36 NE:199/36	12.717,41	98.274,85	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37 NE:199/37	127,36	98.402,21	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39 NE:199/39	184,84	98.587,05	D
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38 NE:199/38	679,97	99.267,02	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41 NE:199/41	345,95	99.612,97	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40 NE:199/40	888,28	100.501,25	D
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1 NE:2075/1	2,45	100.503,70	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42 NE:199/42	1.432,08	101.935,78	D
13/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1 NE:1893/1	30,76	101.966,54	D
14/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43 NE:199/43	11.593,17	113.559,71	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1 NE:2188/1	21,57	113.581,28	D
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44 NE:199/44	2.039,19	115.620,47	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1 NE:2206/1	22,10	115.642,57	D
27/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45 NE:199/45	636,80	116.279,37	D
02/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46 NE:199/46	550,92	116.830,29	D
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1 NE:2360/1	88,56	116.918,85	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2 NE:1893/2	106,00	117.024,85	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48 NE:199/48	98,12	117.122,97	D
17/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47 NE:199/47	13.060,87	130.183,84	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1 NE:2401/1	40,82	130.224,66	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49 NE:199/49	873,54	131.098,20	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1 NE:2565/1	22,10	131.120,30	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50 NE:199/50	1.988,63	133.108,93	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1 NE:2604/1	82,80	133.191,73	D
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1 NE:2633/1	38,11	133.229,84	D
07/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51 NE:199/51	271,23	133.501,07	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3 NE:1893/3	106,00	133.607,07	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52 NE:199/52	203,42	133.810,49	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54 NE:199/54	527,89	134.338,38	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1 NE:2628/1	29,93	134.368,31	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53 NE:199/53	13.261,48	147.629,79	D
27/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55 NE:199/55	775,63	148.405,42	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57 NE:199/57	316,17	148.721,59	D
28/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56 NE:199/56	589,10	149.310,69	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59 NE:199/59	610,05	149.920,74	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60 NE:199/60	66,36	149.987,10	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58 NE:199/58	99,56	150.086,66	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1 NE:2772/1	22,10	150.108,76	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61 NE:199/61	113,53	150.222,29	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62 NE:199/62	1.201,74	151.424,03	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1 NE:2829/1	8.975,65	160.399,68	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1 NE:2887/1	11,04	160.410,72	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2 NE:2829/2	577,01	160.987,73	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4 NE:1893/4	106,00	161.093,73	D
24/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3 NE:2829/3	759,56	161.853,29	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1 NE:2928/1	36,72	161.890,01	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1 NE:2993/1	22,10	161.912,11	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6 NE:2829/6	87,49	161.999,60	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7 NE:2829/7	202,88	162.202,48	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5 NE:2829/5	324,53	162.527,01	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4 NE:2829/4	580,25	163.107,26	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8 NE:2829/8	476,80	163.584,06	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5 NE:1893/5	106,00	163.690,06	D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9 NE:2829/9	10.164,48	173.854,54	D
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1 NE:3049/1	51,50	173.906,04	D
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10 NE:2829/10	66,50	173.972,54	D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1 NE:3111/1	12,69	173.985,23	D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11 NE:2829/11	462,48	174.447,71	D
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3236/1 NE:3236/1	22,10	174.469,81	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146/1 NE:3146/1	41,18	174.510,99	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/21 NE:2829/21	67,14	174.578,13	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/15 NE:2829/15	67,60	174.645,73	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/18 NE:2829/18	68,00	174.713,73	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/14 NE:2829/14	124,98	174.838,71	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/17 NE:2829/17	152,57	174.991,28	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/20 NE:2829/20	206,45	175.197,73	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/19 NE:2829/19	225,87	175.423,60	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/12 NE:2829/12	347,87	175.771,47	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/13 NE:2829/13	414,86	176.186,33	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958		176.186,33	0,00 D
T O T A I S...		**176.186,33**	**176.186,33**	**0,00 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 237/1 NE:237/1	5.847,00		5.847,00	D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 236/1 NE:236/1	2.145,00		7.992,00	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 702/1 NE:702/1	1.755,00		9.747,00	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 703/1 NE:703/1	2.529,00		12.276,00	D
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 758/1 NE:758/1	3.513,00		15.789,00	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1010/1 NE:1010/1	700,00		16.489,00	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1 NE:1403/1	7.200,00		23.689,00	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1 NE:1500/1	5.500,00		29.189,00	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1 NE:1344/1	6.184,00		35.373,00	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1 NE:1690/1	300,00		35.673,00	D
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1 NE:1608/1	6.765,00		42.438,00	D
04/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1 NE:1625/1	7.800,00		50.238,00	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2 NE:1344/2	36.138,80		86.376,80	D
16/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3 NE:1344/3	7.872,00		94.248,80	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1 NE:236/1		2.145,00	92.103,80	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1 NE:2435/1	2.145,00		94.248,80	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4 NE:1344/4	2.670,00		96.918,80	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4 NE:1344/4		2.670,00	94.248,80	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3 NE:1344/3		7.872,00	86.376,80	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2 NE:1344/2		36.138,80	50.238,00	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1 NE:2816/1	7.720,00		57.958,00	D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1 NE:3224/1	224,00		58.182,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963		58.182,00	0,00	C
T O T A I S...		**107.007,80**	**107.007,80**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.69 SEGUROS EM GERAL				
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1 NE:1801/1	3.260,81		3.260,81	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1 NE:2044/1	5,00		3.265,81	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969		3.265,81	0,00	C
T O T A I S...		**3.265,81**	**3.265,81**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 3.3390.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2 NE:958/2	939,30		939,30 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903970		939,30	0,00 C
T O T A I S...		**939,30**	**939,30**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/1 NE:178/1	1.742,00		1.742,00	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/1 NE:205/1	4.214,00		5.956,00	D
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/2 NE:295/2	1.000,00		6.956,00	D
01/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/2 NE:294/2	3.000,00		9.956,00	D
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/3 NE:178/3	1.742,00		11.698,00	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 205/2 NE:205/2	4.214,00		15.912,00	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/4 NE:178/4	1.742,00		17.654,00	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 295/3 NE:295/3	1.000,00		18.654,00	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 294/3 NE:294/3	3.000,00		21.654,00	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1092/1 NE:1092/1	4.214,00		25.868,00	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/5 NE:178/5	1.742,00		27.610,00	D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1074/1 NE:1074/1	1.000,00		28.610,00	D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1073/1 NE:1073/1	3.000,00		31.610,00	D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1 NE:1332/1	2.668,93		34.278,93	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6 NE:178/6	1.742,00		36.020,93	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1 NE:1326/1	4.817,40		40.838,33	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1 NE:1324/1	5.200,00		46.038,33	D
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1 NE:1327/1	964,80		47.003,13	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2 NE:1327/2	964,80		47.967,93	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7 NE:178/7	1.742,00		49.709,93	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2 NE:1326/2	4.817,40		54.527,33	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2 NE:1324/2	5.200,00		59.727,33	D
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8 NE:178/8	1.161,33		60.888,66	D
03/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3		5.200,00	55.688,66	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3 NE:1327/3	964,80		56.653,46	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3 NE:1326/3	4.817,40		61.470,86	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3	5.200,00		66.670,86	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3 NE:1324/3	5.200,00		71.870,86	D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4 NE:1324/4	5.200,00		77.070,86	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4 NE:1326/4	4.817,40		81.888,26	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4 NE:1327/4	964,80		82.853,06	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1 NE:2207/1	1.545,00		84.398,06	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5 NE:1327/5	964,80		85.362,86	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5 NE:1326/5	4.817,40		90.180,26	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5 NE:1324/5	5.200,00		95.380,26	D
23/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1 NE:2698/1	25,00		95.405,26	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6 NE:1327/6	964,80		96.370,06	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6 NE:1326/6	4.817,40		101.187,46	D
04/11/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1		1.480,00	99.707,46	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1	1.480,00		101.187,46	D
04/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1 NE:2510/1	1.480,00		102.667,46	D
09/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6 NE:1324/6	5.200,00		107.867,46	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2 NE:2510/2	1.480,00		109.347,46	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7 NE:1326/7	4.817,40		114.164,86	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7 NE:1324/7	5.200,00		119.364,86	D
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7 NE:1327/7	964,80		120.329,66	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875/1 NE:2875/1	1.000,00		121.329,66	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/3 NE:2510/3	1.480,00		122.809,66	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/8 NE:1324/8	4.200,00		127.009,66	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/8 NE:1326/8	4.817,40		131.827,06	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974		132.791,86	964,80	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1327/0	964,80		0,00	C
T O T A I S...		**139.471,86**	**139.471,86**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.3390.39.80 HOSPEDAGENS				
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1 NE:3051/1	699,00		699,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903980		699,00	0,00	C
T O T A I S...		**699,00**	**699,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 553/1 NE:553/1	4,05		4,05	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 559/1 NE:559/1	27,00		31,05	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 557/1 NE:557/1	152,00		183,05	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	558,40		741,45	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 861/1 NE:861/1	4,05		745,50	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 810/1 NE:810/1	13,50		759,00	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1	76,00		835,00	D
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1	416,55		1.251,55	D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 906/1 NE:906/1	13,50		1.265,05	D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 905/1 NE:905/1	32,00		1.297,05	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 914/1 NE:914/1	10,00		1.307,05	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 913/1 NE:913/1	211,99		1.519,04	D
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 961/1 NE:961/1	30,00		1.549,04	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1	17,00		1.566,04	D
31/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		67,50	1.498,54	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1068/1 NE:1068/1	2,00		1.500,54	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1069/1 NE:1069/1	2,00		1.502,54	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1072/1 NE:1072/1	7,32		1.509,86	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2	54,00		1.563,86	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1067/1 NE:1067/1	55,00		1.618,86	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	67,50		1.686,36	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1066/1 NE:1066/1	245,67		1.932,03	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1320/1 NE:1320/1	9,36		1.941,39	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1323/1 NE:1323/1	27,00		1.968,39	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	148,00		2.116,39	D
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	389,67		2.506,06	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1338/1 NE:1338/1	14,50		2.520,56	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1336/1 NE:1336/1	48,30		2.568,86	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1 NE:1594/1	27,00		2.595,86	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	116,00		2.711,86 D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	426,63		3.138,49 D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1	13,40		3.151,89 D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1 NE:1693/1	80,00		3.231,89 D
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1 NE:1786/1	12,00		3.243,89 D
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1 NE:1788/1	13,50		3.257,39 D
30/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	652,36		3.909,75 D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1 NE:2020/1	1,45		3.911,20 D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1 NE:2021/1	1,45		3.912,65 D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	252,34		4.164,99 D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	900,05		5.065,04 D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1 NE:2032/1	12,00		5.077,04 D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1 NE:2031/1	48,45		5.125,49 D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1 NE:2030/1	105,00		5.230,49 D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1 NE:2150/1	57,31		5.287,80 D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1 NE:2281/1	54,00		5.341,80 D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1 NE:2280/1	132,00		5.473,80 D
31/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1 NE:2279/1	391,22		5.865,02 D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1 NE:2574/1	27,00		5.892,02 D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1 NE:2605/1	197,00		6.089,02 D
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1 NE:2647/1	191,77		6.280,79 D
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1 NE:2646/1	299,00		6.579,79 D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1 NE:2815/1	13,50		6.593,29 D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1 NE:2784/1	27,00		6.620,29 D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1 NE:2827/1	147,00		6.767,29 D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2 NE:2824/2	833,59		7.600,88 D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1 NE:3023/1	192,00		7.792,88 D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1 NE:3022/1	299,61		8.092,49 D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1 NE:3021/1	301,31		8.393,80 D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238/1 NE:3238/1		52,00	8.341,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/1 NE:3237/1		623,58	7.718,22	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322/1 NE:3322/1	28,50		7.746,72	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238/1 NE:3238/1	52,00		7.798,72	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249/1 NE:3249/1	52,00		7.850,72	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/2 NE:3237/2	596,58		8.447,30	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237/1 NE:3237/1	623,58		9.070,88	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239/1 NE:3239/1	635,29		9.706,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981		9.706,17	0,00	C
T O T A I S...		**10.449,25**	**10.449,25**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/1 NE:695/1	230,00		230,00	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 982/1 NE:982/1	2.950,00		3.180,00	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/3 NE:196/3	349,56		3.529,56	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/1 NE:196/1	436,95		3.966,51	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/2 NE:196/2	699,12		4.665,63	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/4 NE:196/4	6.029,91		10.695,54	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1126/1 NE:1126/1	110,00		10.805,54	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/5 NE:196/5	524,34		11.329,88	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 936/1 NE:936/1	604,30		11.934,18	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1004/1 NE:1004/1	966,88		12.901,06	D
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2	230,00		13.131,06	D
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/6 NE:196/6	873,90		14.004,96	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1206/1 NE:1206/1	250,00		14.254,96	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1 NE:1343/1	483,20		14.738,16	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1 NE:1180/1	332,64		15.070,80	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1 NE:1196/1	604,30		15.675,10	D
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8 NE:196/8	524,34		16.199,44	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3 NE:695/3	230,00		16.429,44	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10 NE:196/10	611,73		17.041,17	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73		17.652,90	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1 NE:1586/1	250,00		17.902,90	D
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11 NE:196/11	611,73		18.514,63	D
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1 NE:1629/1	150,00		18.664,63	D
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12 NE:196/12	465,13		19.129,76	D
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13		699,12	18.430,64	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13	699,12		19.129,76	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13	699,12		19.828,88	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1 NE:1642/1	200,00		20.028,88	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1 NE:1436/1	483,20		20.512,08	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1 NE:1627/1	483,20	20.995,28	D
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1 NE:1447/1	483,20	21.478,48	D
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1 NE:1636/1	483,20	21.961,68	D
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4 NE:695/4	230,00	22.191,68	D
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14 NE:196/14	699,12	22.890,80	D
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15 NE:196/15	961,29	23.852,09	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1 NE:1857/1	724,80	24.576,89	D
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1 NE:1798/1	966,40	25.543,29	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1 NE:1885/1	200,00	25.743,29	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16 NE:196/16	699,12	26.442,41	D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1 NE:1689/1	604,00	27.046,41	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5 NE:695/5	230,00	27.276,41	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1 NE:2040/1	7.690,32	34.966,73	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1 NE:1836/1	150,00	35.116,73	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1 NE:2037/1	230,00	35.346,73	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6 NE:695/6	230,00	35.576,73	D
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1 NE:2116/1	200,00	35.776,73	D
26/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17 NE:196/17	961,29	36.738,02	D
04/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18 NE:196/18	524,34	37.262,36	D
08/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1 NE:2264/1	100,00	37.362,36	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1 NE:2342/1	100,00	37.462,36	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19 NE:196/19	524,34	37.986,70	D
08/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20 NE:196/20	436,95	38.423,65	D
13/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21 NE:196/21	12,02	38.435,67	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1 NE:2465/1	483,20	38.918,87	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1 NE:2446/1	926,41	39.845,28	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22 NE:196/22	2.743,97	42.589,25	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2 NE:2446/2	524,34	43.113,59	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1 NE:2991/1	100,00	43.213,59	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3 NE:2446/3	465,13	43.678,72	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1 NE:3056/1	100,00		43.778,72 D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1 NE:3071/1	300,00		44.078,72 D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/4 NE:2446/4	2.796,48		46.875,20 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990		46.975,20	100,00 C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3161/0	100,00		0,00 C
T O T A I S...		**47.674,32**	**47.674,32**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1 NE:1631/1	280,00		280,00	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1 NE:1648/1	150,00		430,00	D
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1 NE:1911/1	708,00		1.138,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903995		1.138,00	0,00	C
T O T A I S...		**1.138,00**	**1.138,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/1 NE:241/1	11.616,55		11.616,55	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 275/1 NE:275/1	500,00		12.116,55	D
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2	48.560,01		60.676,56	D
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 206/1 NE:206/1	170,00		60.846,56	D
05/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26		229.481,82	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/2 NE:689/2	300.643,12		530.124,94	D
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 743/1 NE:743/1	598,95		530.723,89	D
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/2 NE:690/2	11.460,09		542.183,98	D
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 764/1 NE:764/1	325,00		542.508,98	D
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 770/1 NE:770/1	85,11		542.594,09	D
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61		713.254,70	D
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1		335,00	712.919,70	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00		713.254,70	D
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00		713.589,70	D
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/1 NE:862/1	299.625,50		1.013.215,20	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00		1.013.675,20	D
17/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	1.013.215,20	D
17/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00		1.013.675,20	D
17/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 723/1 NE:723/1	575,00		1.014.250,20	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 999/1 NE:999/1	110,40		1.014.360,60	D
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 987/1 NE:987/1	2.388,21		1.016.748,81	D
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/2 NE:862/2	311.979,79		1.328.728,60	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/4 NE:690/4	151.578,83		1.480.307,43	D
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1133/1 NE:1133/1	1.800,00		1.482.107,43	D
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00		1.488.832,43	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00		1.489.407,43	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1144/1 NE:1144/1	1.457,70		1.490.865,13	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1143/1 NE:1143/1	1.600,00		1.492.465,13	D
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1149/1 NE:1149/1	575,00		1.493.040,13	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1109/1 NE:1109/1	230,00	1.493.270,13	D
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1179/1 NE:1179/1	390,00	1.493.660,13	D
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45	1.740.996,58	D
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1191/1 NE:1191/1	1.080,00	1.742.076,58	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1200/1 NE:1200/1	400,00	1.742.476,58	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1134/1 NE:1134/1	430,00	1.742.906,58	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1195/1 NE:1195/1	1.200,00	1.744.106,58	D
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/6 NE:690/6	163.278,19	1.907.384,77	D
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1351/1 NE:1351/1	1.200,00	1.908.584,77	D
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1156/1 NE:1156/1	650,00	1.909.234,77	D
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1380/1 NE:1380/1	180,00	1.909.414,77	D
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1 NE:1398/1	500,00	1.909.914,77	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00	1.910.489,77	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	1.910.945,77	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1 NE:1402/1	460,00	1.911.405,77	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1 NE:1399/1	532,40	1.911.938,17	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1 NE:1367/1	1.900,00	1.913.838,17	D
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7 NE:690/7	23.269,05	1.937.107,22	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1 NE:1483/1	1.150,00	1.938.257,22	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6 NE:862/6	88.291,09	2.026.548,31	D
29/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1 NE:1469/1	786,95	2.027.335,26	D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6 NE:862/6	88.291,09	1.939.044,17	D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26	1.770.408,91	D
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61	1.599.748,30	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1 NE:1279/1	6.500,00	1.606.248,30	D
02/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00	1.599.523,30	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9 NE:862/9	5.553,33	1.605.076,63	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11 NE:862/11	5.620,00	1.610.696,63	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12 NE:862/12	5.620,00	1.616.316,63	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14 NE:862/14	5.620,00	1.621.936,63	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13 NE:862/13	6.725,00	1.628.661,63	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10 NE:862/10	40.000,00	1.668.661,63	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9 NE:690/9	163.081,93	1.831.743,56	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10 NE:690/10	165.040,61	1.996.784,17	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	172.345,60	2.169.129,77	D
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	235.620,00	2.404.749,77	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15	10.218,55	2.414.968,32	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	47.582,80	2.462.551,12	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17 NE:862/17	68.020,21	2.530.571,33	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16 NE:862/16	80.374,50	2.610.945,83	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1 NE:1664/1	9.000,00	2.619.945,83	D
16/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	23.042,55	2.642.988,38	D
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1 NE:1619/1	542,40	2.643.530,78	D
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20 NE:862/20	2.700,00	2.646.230,78	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	2.646.530,78	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22 NE:862/22	42.253,83	2.688.784,61	D
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23 NE:862/23	124.113,00	2.812.897,61	D
30/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	2.812.441,61	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1 NE:1759/1	9,56	2.812.451,17	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1 NE:1706/1	460,00	2.812.911,17	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1 NE:1699/1	1.150,00	2.814.061,17	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2 NE:1279/2	6.500,00	2.820.561,17	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11 NE:690/11	155.956,31	2.976.517,48	D
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24 NE:862/24	176.507,00	3.153.024,48	D
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1 NE:1849/1	470,00	3.153.494,48	D
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25 NE:862/25	90.000,00	3.243.494,48	D
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1 NE:1904/1	70.671,53	3.314.166,01	D
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26 NE:862/26	71.487,49	3.385.653,50	D
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3 NE:689/3	79.356,88	3.465.010,38	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1 NE:1899/1	385,00	3.465.395,38	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1 NE:1908/1	3.540,00	3.468.935,38	D
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1 NE:1926/1	22,10	3.468.957,48	D
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2	38.000,00	3.506.957,48	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1 NE:2009/1	312,00	3.507.269,48	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1 NE:1977/1	600,00	3.507.869,48	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1 NE:1979/1	849,20	3.508.718,68	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1 NE:1984/1	1.016,48	3.509.735,16	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3 NE:1279/3	6.500,00	3.516.235,16	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1 NE:2039/1	27.879,45	3.544.114,61	D
03/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12 NE:690/12	163.989,39	3.708.104,00	D
04/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3 NE:1904/3	18.000,00	3.726.104,00	D
07/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4 NE:1904/4	34.104,10	3.760.208,10	D
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1 NE:2076/1	1.800,00	3.762.008,10	D
11/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5 NE:1904/5	280.000,00	4.042.008,10	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3 NE:1279/3	6.500,00	4.035.508,10	D
12/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	172.345,60	3.863.162,50	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1 NE:2106/1	6.500,00	3.869.662,50	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13 NE:690/13	72.994,60	3.942.657,10	D
12/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14 NE:690/14	99.351,00	4.042.008,10	D
19/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2 NE:2078/2	479,84	4.042.487,94	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26 NE:862/26	71.487,49	3.971.000,45	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23 NE:862/23	124.113,00	3.846.887,45	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	235.620,00	3.611.267,45	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45	3.363.931,00	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1 NE:862/1	299.625,50	3.064.305,50	D
20/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2 NE:862/2	311.979,79	2.752.325,71	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1 NE:2151/1	604,98	2.752.930,69	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6 NE:2149/6	71.487,49	2.824.418,18	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5 NE:2149/5	124.113,00	2.948.531,18	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4 NE:2149/4	235.620,00	3.184.151,18	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3 NE:2149/3	247.336,45	3.431.487,63	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1 NE:2149/1	299.625,50	3.731.113,13	D
20/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2 NE:2149/2	311.979,79	4.043.092,92	D
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14 NE:690/14	99.351,00	3.943.741,92	D
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11 NE:690/11	155.956,31	3.787.785,61	D
21/08/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12 NE:690/12	163.989,39	3.623.796,22	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6 NE:1904/6	75.000,00	3.698.796,22	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3 NE:2175/3	99.351,00	3.798.147,22	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1 NE:2175/1	155.956,31	3.954.103,53	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2 NE:2175/2	163.989,39	4.118.092,92	D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1 NE:1918/1	1.545,00	4.119.637,92	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1 NE:2194/1	110,00	4.119.747,92	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4 NE:1279/4	6.500,00	4.126.247,92	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7 NE:1904/7	124.224,37	4.250.472,29	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1 NE:2051/1	179.920,52	4.430.392,81	D
03/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1 NE:2287/1	450,00	4.430.842,81	D
09/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1 NE:2277/1	276,00	4.431.118,81	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1 NE:2345/1	300,00	4.431.418,81	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1 NE:2344/1	450,00	4.431.868,81	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1 NE:2347/1	500,00	4.432.368,81	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1 NE:2346/1	700,00	4.433.068,81	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1 NE:2114/1	8.700,00	4.441.768,81	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1 NE:2053/1	170.000,00	4.611.768,81	D
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2 NE:2051/2	6.520,00	4.618.288,81	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1 NE:2325/1	137,69	4.618.426,50	D
15/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1 NE:2287/1	450,00	4.617.976,50	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2 NE:2287/2	220,00	4.618.196,50	D
15/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1 NE:2352/1	648,80	4.618.845,30	D
16/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2 NE:2287/2	220,00	4.618.625,30	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1 NE:2374/1	450,00	4.619.075,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2 NE:2053/2	100.000,00	4.719.075,30	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1 NE:2472/1	447,04	4.719.522,34	D
28/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3 NE:2053/3	100.000,00	4.819.522,34	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1 NE:2454/1	1.100,00	4.820.622,34	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4 NE:2053/4	5.620,00	4.826.242,34	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5 NE:1279/5	6.500,00	4.832.742,34	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1 NE:2453/1	300,00	4.833.042,34	D
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1 NE:2587/1	4.376,30	4.837.418,64	D
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3 NE:2051/3	13.559,48	4.850.978,12	D
05/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1 NE:2187/1	151.440,52	5.002.418,64	D
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1 NE:2601/1	4.380,00	5.006.798,64	D
06/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1 NE:2321/1	190.000,00	5.196.798,64	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1 NE:2617/1	120.000,00	5.316.798,64	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2 NE:2617/2	80.000,00	5.396.798,64	D
21/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1 NE:2642/1	751,64	5.397.550,28	D
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1 NE:2618/1	80.000,00	5.477.550,28	D
30/10/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1 NE:1977/1	600,00	5.476.950,28	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2 NE:1977/2	545,50	5.477.495,78	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1 NE:2793/1	47.462,02	5.524.957,80	D
30/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1 NE:2619/1	150.000,00	5.674.957,80	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6 NE:1279/6	5.525,00	5.680.482,80	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2 NE:2618/2	5.620,00	5.686.102,80	D
03/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3 NE:2618/3	36.280,00	5.722.382,80	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2 NE:2713/2	276,00	5.722.658,80	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1 NE:2845/1	450,00	5.723.108,80	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1 NE:2846/1	450,00	5.723.558,80	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3 NE:2617/3	125.000,00	5.848.558,80	D
12/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4 NE:2617/4	10.000,00	5.858.558,80	D
13/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1 NE:2862/1	400,00	5.858.958,80	D
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1 NE:2903/1	198,90	5.859.157,70	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1 NE:2904/1	1.223,20	5.860.380,90	D
17/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4 NE:2618/4	148.100,00	6.008.480,90	D
18/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1 NE:2906/1	120,00	6.008.600,90	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1 NE:2926/1	580,20	6.009.181,10	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1 NE:2620/1	27.539,08	6.036.720,18	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1 NE:3034/1	270,00	6.036.990,18	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1 NE:2922/1	4.920,00	6.041.910,18	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2 NE:2620/2	5.675,37	6.047.585,55	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6 NE:2617/6	6.240,00	6.053.825,55	D
01/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5 NE:2617/5	120.000,00	6.173.825,55	D
02/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1 NE:3052/1	452,24	6.174.277,79	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3 NE:2620/3	28,50	6.174.306,29	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3 NE:2793/3	130.669,55	6.304.975,84	D
08/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7 NE:1279/7	5.525,00	6.310.500,84	D
10/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1 NE:2322/1	595,00	6.311.095,84	D
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7 NE:2617/7	40.000,00	6.351.095,84	D
11/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5 NE:2618/5	190.000,00	6.541.095,84	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1 NE:3099/1	562,51	6.541.658,35	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8 NE:2617/8	38.760,00	6.580.418,35	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9 NE:2617/9	56.566,23	6.636.984,58	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6 NE:2618/6	80.000,00	6.716.984,58	D
16/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1 NE:2794/1	82.064,96	6.799.049,54	D
19/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1 NE:2323/1	2.447,00	6.801.496,54	D
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3 NE:1904/3	18.000,00	6.783.496,54	D
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4 NE:1904/4	34.104,10	6.749.392,44	D
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2	38.000,00	6.711.392,44	D
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1 NE:1904/1	70.671,53	6.640.720,91	D
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6 NE:1904/6	75.000,00	6.565.720,91	D
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7 NE:1904/7	124.224,37	6.441.496,54	D
21/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5 NE:1904/5	280.000,00	6.161.496,54	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2 NE:3173/2	18.000,00	6.179.496,54	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3 NE:3173/3	34.104,10	6.213.600,64	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1 NE:3173/1	38.000,00	6.251.600,64	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1 NE:3172/1	70.671,53	6.322.272,17	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2 NE:3172/2	75.000,00	6.397.272,17	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3 NE:3172/3	124.224,37	6.521.496,54	D
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4 NE:3173/4	280.000,00	6.801.496,54	D
23/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1 NE:3231/1	300,00	6.801.796,54	D
29/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109/1 NE:3109/1	105,90	6.801.902,44	D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4 NE:1279/4	6.500,00	6.795.402,44	D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4	21.868,43	6.773.534,01	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093/1 NE:3093/1	520,00	6.774.054,01	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/2 NE:2794/2	718,99	6.774.773,00	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108/1 NE:3108/1	2.720,36	6.777.493,36	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266/1 NE:3266/1	6.500,00	6.783.993,36	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4	21.868,43	6.805.861,79	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/4 NE:2793/4	21.868,43	6.827.730,22	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144/1 NE:3144/1	34.961,58	6.862.691,80	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142/1 NE:3142/1	116.757,05	6.979.448,85	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274/1 NE:3274/1	300.000,00	7.279.448,85	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999	7.383.847,20	104.398,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3159/0	208,00	104.190,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1279/0	5.525,00	98.665,35	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2617/0	21.049,56	77.615,79	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2618/0	77.615,79	0,00	C
T O T A I S...		**10.377.353,12**	**10.377.353,12**	**0,00** **C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.3390.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS				
21/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1 NE:3175/1	40.047,56		40.047,56	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909199		40.047,56	0,00	C
T O T A I S...		**40.047,56**	**40.047,56**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.3390.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1 NE:1158/1	155,40		155,40	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909299		155,40	0,00	C
T O T A I S...		**155,40**	**155,40**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	3.4490.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905199		243.021,50	243.021,50	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3043/0	94.395,28		148.626,22	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	148.626,22		0,00	C
T O T A I S...		**243.021,50**	**243.021,50**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.4490.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1 NE:701/1	1.300,00		1.300,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905206		1.300,00	0,00	C
T O T A I S...		**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.4490.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1	254,40		254,40	D
13/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1 NE:734/1	2.487,00		2.741,40	D
10/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1 NE:2286/1	698,00		3.439,40	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122/1 NE:3122/1	1.026,00		4.465,40	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905212		4.465,40	0,00	C
T O T A I S...		**4.465,40**	**4.465,40**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.4490.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1 NE:709/1	4.538,43		4.538,43	D
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1	856,52		5.394,95	D
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1	3.000,00		8.394,95	D
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1	10.958,00		19.352,95	D
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1	21.916,00		41.268,95	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1	24.011,70		65.280,65	D
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1	1.390,00		66.670,65	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1 NE:2012/1	6.500,00		73.170,65	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1		1.390,00	71.780,65	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1 NE:2436/1	1.390,00		73.170,65	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234		73.170,65	0,00	C
T O T A I S...		**74.560,65**	**74.560,65**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.4490.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1 NE:730/1	2.380,00		2.380,00	D
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50		3.278,50	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1	650,00		3.928,50	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1	199,00		4.127,50	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1	950,00		5.077,50	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1	995,00		6.072,50	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1	2.180,00		8.252,50	D
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1	1.029,00		9.281,50	D
21/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1 NE:1987/1	2.900,00		12.181,50	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1 NE:2268/1	1.120,00		13.301,50	D
14/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1 NE:2270/1	952,00		14.253,50	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1 NE:728/1		898,50	13.355,00	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1 NE:2418/1	120,00		13.475,00	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1 NE:2428/1	898,50		14.373,50	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1 NE:2712/1	380,00		14.753,50	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1 NE:2850/1	920,00		15.673,50	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1 NE:2711/1	2.600,00		18.273,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235		18.273,50	0,00	C
T O T A I S...		**19.172,00**	**19.172,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.4490.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1 NE:1605/1	1.300,00		1.300,00	D
22/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1 NE:2290/1	190,00		1.490,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905236		1.490,00	0,00	C
T O T A I S...		**1.490,00**	**1.490,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.4490.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL				
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1 NE:707/1	1.716,94		1.716,94	D
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1	498,00		2.214,94	D
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1	7.800,00		10.014,94	D
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1	889,00		10.903,94	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1 NE:1474/1	2.340,00		13.243,94	D
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1 NE:1475/1	3.900,00		17.143,94	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1	2.176,00		19.319,94	D
15/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1 NE:1855/1	690,00		20.009,94	D
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1 NE:3124/1	2.760,00		22.769,94	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121/1 NE:3121/1	7.867,00		30.636,94	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242		30.636,94	0,00	D
T O T A I S...		**30.636,94**	**30.636,94**	**0,00**	**D**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.4490.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1	49.950,00		49.950,00	D
27/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1 NE:2996/1	41.350,00		91.300,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252		91.300,00	0,00	C
T O T A I S...		**91.300,00**	**91.300,00**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	3.4490.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1	256,00		256,00	D
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	233,80	D
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		256,00	D
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		278,20	D
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	256,00	D
21/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1 NE:2422/1	331,20		587,20	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1 NE:2200/1	1.019,00		1.606,20	D
16/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1 NE:2645/1	3.600,00		5.206,20	D
19/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1 NE:2657/1	2.860,00		8.066,20	D
05/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1 NE:2671/1	16.238,00		24.304,20	D
23/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1 NE:2668/1	7.776,00		32.080,20	D
26/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1 NE:2356/1	272,00		32.352,20	D
04/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1 NE:2925/1	160,00		32.512,20	D
17/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1 NE:3131/1	2.026,00		34.538,20	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299		34.538,20	0,00	C
T O T A I S...		**34.582,60**	**34.582,60**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	3.4690.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1	11.443,54	11.443,54	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1	12.616,51	24.060,05	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1	13.768,39	37.828,44	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1	43.771,51	81.599,95	D
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1	76.072,46	157.672,41	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1	11.631,94	169.304,35	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1	12.824,22	182.128,57	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1	77.324,91	259.453,48	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1	13.876,46	273.329,94	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1	11.784,69	285.114,63	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1	12.992,62	298.107,25	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1	13.964,98	312.072,23	D
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1	78.340,27	390.412,50	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1	30.233,74	420.646,24	D
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1	51.814,00	472.460,24	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1	31.540,21	504.000,45	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33	515.926,78	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80	529.075,58	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1	28.120,76	557.196,34	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92	636.478,26	D
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82	650.543,08	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	12.111,85	662.654,93	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	13.353,32	676.008,25	D
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	80.515,15	756.523,40	D
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1	22.480,23	779.003,63	D
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1	14.151,27	793.154,90	D
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	12.306,36	805.461,26	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	13.567,77	819.029,03	D
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	81.808,21	900.837,24	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1	26.834,92	927.672,16	D
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1	88,52	927.760,68	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	12.481,85	940.242,53	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1	13.761,00	954.003,53	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1	31.878,50	985.882,03	D
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	82.973,33	1.068.855,36	D
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1 NE:2074/1	12.635,44	1.081.490,80	D
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1 NE:2073/1	13.930,59	1.095.421,39	D
10/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1 NE:2072/1	83.995,81	1.179.417,20	D
18/08/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1 NE:2118/1	27.504,72	1.206.921,92	D
11/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1 NE:2362/1	21.104,24	1.228.026,16	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1 NE:2384/1	3.937,30	1.231.963,46	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1 NE:2385/1	12.772,01	1.244.735,47	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1 NE:2387/1	14.081,14	1.258.816,61	D
30/09/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1 NE:2386/1	84.903,63	1.343.720,24	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1 NE:2610/1	3.983,04	1.347.703,28	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1 NE:2611/1	12.920,37	1.360.623,65	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1 NE:2612/1	14.244,71	1.374.868,36	D
02/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1 NE:2613/1	85.889,86	1.460.758,22	D
22/10/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1 NE:2704/1	24.551,21	1.485.309,43	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1 NE:2933/1	19.087,19	1.504.396,62	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1 NE:2908/1	4.032,53	1.508.429,15	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1 NE:2910/1	13.080,89	1.521.510,04	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1 NE:2909/1	14.421,69	1.535.931,73	D
30/11/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1 NE:2907/1	86.956,96	1.622.888,69	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1 NE:3119/1	21.733,10	1.644.621,79	D
14/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1 NE:3120/1	25.000,29	1.669.622,08	D
15/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1 NE:3126/1	19.157,83	1.688.779,91	D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1 NE:2933/1	19.087,19	1.669.692,72	D
30/12/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1 NE:3126/1	19.157,83	1.650.534,89	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118/1 NE:3118/1	4.087,91	1.654.622,80	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117/1 NE:3117/1	13.260,58	1.667.883,38	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116/1 NE:3116/1	14.619,80	1.682.503,18	D
30/12/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115/1 NE:3115/1	88.151,50	1.770.654,68	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102	1.770.654,68	0,00	D
T O T A I S...		**1.808.899,70**	**1.808.899,70**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	4.1121.17.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
07/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		579,28	579,28	C
08/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		14,88	594,16	C
09/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		29,76	623,92	C
12/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		337,03	960,95	C
13/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		793,10	1.754,05	C
14/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	1.769,90	C
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	1.785,75	C
19/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	1.801,60	C
22/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		352,88	2.154,48	C
23/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		384,58	2.539,06	C
29/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70	2.570,76	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		338,67	2.909,43	C
02/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		352,88	3.262,31	C
06/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		785,36	4.047,67	C
17/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70	4.079,37	C
19/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40	4.142,77	C
20/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	4.158,62	C
26/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		448,33	4.606,95	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	4.622,80	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	4.638,65	C
02/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70	4.670,35	C
03/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		450,93	5.121,28	C
04/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	5.137,13	C
10/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85	5.511,98	C
12/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		1.031,20	6.543,18	C
13/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	6.559,03	C
16/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	6.574,88	C
17/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		481,04	7.055,92	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	7.071,77	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	7.087,62	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70	7.119,32	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		360,74	7.480,06	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56	7.957,62	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41	8.451,03	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		718,00	9.169,03	C
01/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		928,49	10.097,52	C
06/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	10.113,37	C
07/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85	10.488,22	C
08/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		354,00	10.842,22	C
13/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	10.858,07	C
16/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		509,26	11.367,33	C
17/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	11.383,18	C
20/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		21,70	11.404,88	C
23/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	11.420,73	C
24/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		43,40	11.464,13	C
24/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		91,93	11.556,06	C
27/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		20,00	11.576,06	C
28/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	11.591,91	C
29/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	11.607,76	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		553,64	12.161,40	C
04/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		5,00	12.166,40	C
04/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		10,00	12.176,40	C
05/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70	12.208,10	C
06/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	12.223,95	C
07/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56	12.701,51	C
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	12.717,36	C
11/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41	13.210,77	C
12/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		5,00	13.215,77	C
12/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		10,85	13.226,62	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	13.242,47 C
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		152,16	13.394,63 C
15/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70	13.426,33 C
18/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	13.442,18 C
20/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00	13.801,18 C
21/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		406,55	14.207,73 C
01/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	14.223,58 C
01/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	14.239,43 C
01/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	14.255,28 C
02/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40	14.318,68 C
03/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41	14.812,09 C
04/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85	15.186,94 C
05/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	15.202,79 C
08/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		47,55	15.250,34 C
17/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41	15.743,75 C
18/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56	16.221,31 C
24/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00	16.580,31 C
01/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	16.596,16 C
03/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	16.612,01 C
08/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	16.627,86 C
09/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		91,93	16.719,79 C
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	16.735,64 C
14/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		76,08	16.811,72 C
15/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	16.827,57 C
16/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		537,79	17.365,36 C
17/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40	17.428,76 C
21/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		794,08	18.222,84 C
24/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70	18.254,54 C
28/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00	18.613,54 C
29/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	18.629,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	18.645,24	C
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85	18.661,09	C
04/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	18.676,94	C
06/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		359,00	19.035,94	C
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	19.051,79	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	19.067,64	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	19.083,49	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	19.099,34	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	19.115,19	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	19.146,89	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	19.178,59	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		79,25	19.257,84	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		390,70	19.648,54	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		435,08	20.083,62	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		477,56	20.561,18	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		493,41	21.054,59	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		718,00	21.772,59	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	21.788,44	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	21.804,29	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	21.820,14	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	21.835,99	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	21.851,84	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	21.867,69	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	21.899,39	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55	21.946,94	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		240,44	22.187,38	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		360,74	22.548,12	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		422,40	22.970,52	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		540,96	23.511,48	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	23.527,33	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	23.543,18	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	23.559,03	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	23.574,88	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	23.606,58	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	23.638,28	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55	23.685,83	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		256,29	23.942,12	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		359,00	24.301,12	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		360,74	24.661,86	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		374,85	25.036,71	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		376,59	25.413,30	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		475,50	25.888,80	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		540,96	26.429,76	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		986,82	27.416,58	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	27.432,43	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	27.448,28	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	27.464,13	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	27.479,98	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	27.495,83	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	27.527,53	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	27.559,23	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	27.590,93	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55	27.638,48	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55	27.686,03	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		60,23	27.746,26	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		123,63	27.869,89	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		253,60	28.123,49	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		569,49	28.692,98	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		718,00	29.410,98	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		836,56	30.247,54	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		1.066,22	31.313,76	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	31.329,61	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	31.345,46	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	31.361,31	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	31.377,16	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85	31.393,01	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70	31.424,71	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		76,08	31.500,79	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		435,08	31.935,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700	31.935,87		0,00	D
T O T A I S...		**31.935,87**	**31.935,87**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	4.1325.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃ			
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,67	0,67	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1,19	1,86	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	4,09	5,95	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	6,11	12,06	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	6,30	18,36	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	56,80	75,16	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	59,26	134,42	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	80,61	215,03	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	143,04	358,07	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	238,93	597,00	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	371,12	968,12	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	508,20	1.476,32	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	508,71	1.985,03	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	605,36	2.590,39	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	978,95	3.569,34	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.009,67	4.579,01	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.018,48	5.597,49	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.442,07	7.039,56	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.632,86	8.672,42	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.790,88	10.463,30	C
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	2.128,28	12.591,58	C
18/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 36	187,80	12.779,38	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,55	12.779,93	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,93	12.780,86	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,63	12.783,49	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,19	12.786,68	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,90	12.791,58	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,06	12.796,64	C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	19,17	12.815,81	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		19,80	12.835,61 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		64,76	12.900,37 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		73,92	12.974,29 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		107,20	13.081,49 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		152,98	13.234,47 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		384,31	13.618,78 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		508,45	14.127,23 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		546,83	14.674,06 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		788,46	15.462,52 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		788,46	16.250,98 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		965,45	17.216,43 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.393,13	18.609,56 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.460,13	20.069,69 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.592,94	21.662,63 C
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.675,68	23.338,31 C
27/02/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	788,46		22.549,85 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,99	22.550,84 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,91	22.553,75 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		3,40	22.557,15 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		5,45	22.562,60 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		5,62	22.568,22 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		79,27	22.647,49 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		81,36	22.728,85 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		84,86	22.813,71 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		94,60	22.908,31 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		203,68	23.111,99 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		264,58	23.376,57 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		346,46	23.723,03 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		500,17	24.223,20 C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		762,48	24.985,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.069,13	26.054,81	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.180,51	27.235,32	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.189,96	28.425,28	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.231,08	29.656,36	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.656,96	31.313,32	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.746,70	33.060,02	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.851,05	34.911,07	C
29/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		464,57	35.375,64	C
29/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		555,23	35.930,87	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,39	35.931,26	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,81	35.932,07	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,45	35.934,52	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,77	35.937,29	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		4,58	35.941,87	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		4,74	35.946,61	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		55,75	36.002,36	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		111,56	36.113,92	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		151,82	36.265,74	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		323,81	36.589,55	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		394,26	36.983,81	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		566,19	37.550,00	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		701,79	38.251,79	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		856,97	39.108,76	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.111,92	40.220,68	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.369,21	41.589,89	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.424,75	43.014,64	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.537,01	44.551,65	C
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		2.028,61	46.580,26	C
06/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		227.446,67	274.026,93	C
06/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	227.446,67		46.580,26	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57	808.146,83	C
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		761.566,57	1.569.713,40	C
08/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57		808.146,83	C
08/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57		46.580,26	C
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		10.000,00	56.580,26	C
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		25.000,00	81.580,26	C
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		25.049,98	106.630,24	C
14/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	10.000,00		96.630,24	C
14/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	25.000,00		71.630,24	C
14/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	25.049,98		46.580,26	C
19/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		28.288,68	74.868,94	C
19/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	28.288,68		46.580,26	C
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		226,74	46.807,00	C
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		839,22	47.646,22	C
28/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26	47.756,48	C
28/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41	47.981,89	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,64	47.982,53	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,12	47.984,65	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,18	47.986,83	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		3,95	47.990,78	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		4,07	47.994,85	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		51,22	48.046,07	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		95,03	48.141,10	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		95,43	48.236,53	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26	48.346,79	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26	48.457,05	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		153,28	48.610,33	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41	48.835,74	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		278,65	49.114,39	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		352,11	49.466,50	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		515,73	49.982,23	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		709,45	50.691,68	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		845,27	51.536,95	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		922,87	52.459,82	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.274,35	53.734,17	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.301,83	55.036,00	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.406,49	56.442,49	C
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.896,37	58.338,86	C
29/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41		58.113,45	C
01/06/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26		58.003,19	C
01/06/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26		57.892,93	C
10/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		11,40	57.904,33	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,58	57.904,91	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 70		1,28	57.906,19	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1,99	57.908,18	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,02	57.910,20	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		3,90	57.914,10	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		8,88	57.922,98	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		61,84	57.984,82	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		118,35	58.103,17	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		132,10	58.235,27	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		537,71	58.772,98	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		691,69	59.464,67	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.053,71	60.518,38	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.255,17	61.773,55	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.276,50	63.050,05	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.621,29	64.671,34	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		2.747,24	67.418,58	C
14/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73	67.420,31	C
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68	68.841,99	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,85	68.842,84	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73	68.844,57	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73	68.846,30	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,01	68.848,31	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,92	68.851,23	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		67,63	68.918,86	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		105,73	69.024,59	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		113,91	69.138,50	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		130,24	69.268,74	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		648,09	69.916,83	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		763,12	70.679,95	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.082,54	71.762,49	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.242,07	73.004,56	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.287,39	74.291,95	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68	75.713,63	C
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.520,72	77.234,35	C
31/07/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73		77.232,62	C
31/07/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73		77.230,89	C
31/07/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68		75.809,21	C
03/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		8,08	75.817,29	C
03/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		25,41	75.842,70	C
03/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		130,53	75.973,23	C
12/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		61,84	76.035,07	C
12/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		67,63	76.102,70	C
12/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	61,84		76.040,86	C
12/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	67,63		75.973,23	C
24/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		274,99	76.248,22	C
28/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		625,51	76.873,73	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,80	76.874,53	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		1,70	76.876,23	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,72	76.878,95	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		66,65	76.945,60	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		79,00	77.024,60	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		94,23	77.118,83	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		121,33	77.240,16	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		339,59	77.579,75	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		431,19	78.010,94	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		964,34	78.975,28	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.119,81	80.095,09	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1.169,34	81.264,43	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.329,47	82.593,90	C
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1.329,47	83.923,37	C
31/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47		82.593,90	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,22	82.594,12	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	274,99		82.319,13	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,79	82.319,92	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,73	82.322,65	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		18,61	82.341,26	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		74,67	82.415,93	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		104,21	82.520,14	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		107,53	82.627,67	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		360,51	82.988,18	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		541,51	83.529,69	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		817,62	84.347,31	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		867,91	85.215,22	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		931,53	86.146,75	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		1.123,15	87.269,90	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.123,15	88.393,05	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.297,85	89.690,90	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		1.746,70	91.437,60	C
01/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	1.123,15		90.314,45	C
01/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1.746,70		88.567,75	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,81	88.568,56	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,75	88.571,31	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22	88.587,53	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22	88.603,75	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		46,50	88.650,25	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		83,62	88.733,87	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		91,09	88.824,96	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		97,94	88.922,90	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		124,90	89.047,80	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		149,75	89.197,55	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		659,15	89.856,70	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		673,76	90.530,46	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		779,90	91.310,36	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		917,27	92.227,63	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.130,91	93.358,54	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.192,61	94.551,15	C
30/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22		94.534,93	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65	94.535,58	C
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		2,74	94.538,32	C
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		68,24	94.606,56	C
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		71,16	94.677,72	C
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		86,95	94.764,67	C
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		836,96	95.601,63	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65	95.602,28	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		0,82	95.603,10	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,64	95.605,74	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		2,76	95.608,50	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		4,12	95.612,62	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		52,22	95.664,84	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		64,35	95.729,19	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		95,67	95.824,86	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		109,45	95.934,31	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		146,65	96.080,96	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		257,22	96.338,18	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		655,70	96.993,88	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.082,83	98.076,71	C
30/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	65,00		98.011,71	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,39	98.012,10	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,58	98.012,68	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,64	98.013,32	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,65	98.013,97	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,79	98.014,76	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,80	98.015,56	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,81	98.016,37	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,81	98.017,18	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,85	98.018,03	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,93	98.018,96	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,99	98.019,95	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		1,19	98.021,14	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		19,80	98.040,94	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		51,22	98.092,16	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		56,80	98.148,96	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		75,28	98.224,24	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		79,22	98.303,46	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		81,36	98.384,82	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		84,86	98.469,68	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		95,43	98.565,11	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		97,94	98.663,05	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		105,73	98.768,78	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		107,53	98.876,31	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		111,56	98.987,87	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		132,10	99.119,97	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		143,04	99.263,01	C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		152,98	99.415,99	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,39		99.415,60	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,58		99.415,02	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,64		99.414,38	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65		99.413,73	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,79		99.412,94	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,80		99.412,14	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81		99.411,33	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81		99.410,52	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,85		99.409,67	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,93		99.408,74	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,99		99.407,75	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1,19		99.406,56	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	19,80		99.386,76	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	51,22		99.335,54	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,80		99.278,74	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	75,28		99.203,46	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	79,22		99.124,24	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	81,36		99.042,88	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	84,86		98.958,02	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	95,43		98.862,59	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	97,94		98.764,65	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	105,73		98.658,92	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	107,53		98.551,39	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	111,56		98.439,83	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	132,10		98.307,73	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	143,04		98.164,69	C
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	152,98		98.011,71	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		0,01	98.011,72	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		0,64	98.012,36	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		0,64	98.013,00	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 55		1,25	98.014,25	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1,43	98.015,68	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		1,83	98.017,51	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,00	98.019,51	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,92	98.022,43	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		3,06	98.025,49	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		33,21	98.058,70	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		42,55	98.101,25	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		108,09	98.209,34	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		147,96	98.357,30	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		192,64	98.549,94	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		412,26	98.962,20	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		692,00	99.654,20	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		843,16	100.497,36	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.206,83	101.704,19	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	0,64		101.703,55	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	1,25		101.702,30	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	226,74		101.475,56	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	839,22		100.636,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250105	100.636,34		0,00	D
T O T A I S...		**1.949.371,47**	**1.949.371,47**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	4.1721.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUND				
02/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		13.300,00	13.300,00	C
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00	23.300,00	C
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		25.000,00	48.300,00	C
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		96.000,00	144.300,00	C
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		102.837,00	247.137,00	C
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67	474.583,67	C
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		677.568,62	1.152.152,29	C
07/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		2.263,34	1.154.415,63	C
09/01/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	300.000,00		854.415,63	C
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		29,40	854.445,03	C
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		95,00	854.540,03	C
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		133,50	854.673,53	C
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		592,13	855.265,66	C
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		817,00	856.082,66	C
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		1.295,40	857.378,06	C
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45		2.200,00	859.578,06	C
20/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		2.263,34	861.841,40	C
21/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		29.195,96	891.037,36	C
21/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		46.832,54	937.869,90	C
23/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98	962.919,88	C
28/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		554,91	963.474,79	C
28/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.829,06	968.303,85	C
28/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37	973.294,22	C
29/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00	983.294,22	C
03/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68	1.011.582,90	C
05/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		1.391,21	1.012.974,11	C
05/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		709.178,83	1.722.152,94	C
09/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		425,83	1.722.578,77	C
16/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98	1.747.628,75	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	560,00	1.748.188,75	C
20/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	1.758.188,75	C
02/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	1.861.025,75	C
02/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	2.088.472,42	C
04/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	200,00	2.088.672,42	C
05/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	2.102.672,42	C
05/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	2.130.961,10	C
05/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	2.233.361,10	C
06/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	2.942.600,76	C
21/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	60,83	2.942.661,59	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	2.967.711,57	C
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	2.996.000,25	C
01/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	120,00	2.996.120,25	C
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	3.006.120,25	C
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	3.020.120,25	C
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	3.122.520,25	C
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	3.225.357,25	C
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	3.452.803,92	C
03/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	3.800,62	3.456.604,54	C
03/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	4.165.844,20	C
08/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	4.393.290,87	C
09/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	4.398.281,24	C
09/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	4.403.271,61	C
09/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	4.408.261,98	C
14/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	4.422.261,98	C
14/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	4.524.661,98	C
14/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	4.627.498,98	C
17/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	4.655.787,66	C
20/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	4.665.787,66	C
22/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	4.690.837,64	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	4.918.284,31	C
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	761.566,57	5.679.850,88	C
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	5.693.850,88	C
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.351,00	5.793.201,88	C
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	5.895.601,88	C
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	5.905.601,88	C
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00	5.930.601,88	C
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	5.955.651,86	C
19/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	5.983.940,54	C
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	700,00	5.984.640,54	C
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	5.989.630,91	C
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	6.400,00	5.996.030,91	C
03/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	6.223.477,58	C
03/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05	6.943.182,63	C
10/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	6.968.232,61	C
12/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	6.978.232,61	C
15/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00	7.078.164,61	C
15/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	7.180.564,61	C
16/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	7.194.564,61	C
22/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	7.222.853,29	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	7.223.875,80	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	7.224.898,31	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	7.225.920,82	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	7.226.943,33	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	7.228.572,56	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	7.230.201,79	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	7.231.831,02	C
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	7.233.460,25	C
01/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	7.235.089,48	C
01/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	3.516,14	7.238.605,62	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		719.705,05	7.958.310,67 C
06/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51	7.959.333,18 C
06/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67	8.186.779,85 C
10/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98	8.211.829,83 C
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00	8.225.829,83 C
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.932,00	8.325.761,83 C
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00	8.428.161,83 C
17/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68	8.456.450,51 C
20/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51	8.457.473,02 C
20/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23	8.459.102,25 C
20/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		4.695,53	8.463.797,78 C
22/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00	8.473.797,78 C
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23	8.475.427,01 C
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53	8.480.122,54 C
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98	8.505.172,52 C
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		719.705,05	9.224.877,57 C
11/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		227.446,67	9.452.324,24 C
13/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68	9.480.612,92 C
13/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68	9.508.901,60 C
17/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		99.932,00	9.608.833,60 C
17/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00	9.711.233,60 C
18/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00	9.725.233,60 C
19/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51	9.726.256,11 C
21/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00	9.736.256,11 C
25/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00	9.761.256,11 C
28/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00	9.786.256,11 C
28/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00	9.811.256,11 C
28/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	25.000,00		9.786.256,11 C
28/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	25.000,00		9.761.256,11 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		554,91	9.761.811,02 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		1.391,21	9.763.202,23 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2.263,34	9.765.465,57 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2.263,34	9.767.728,91 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		4.829,06	9.772.557,97 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37	9.777.548,34 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37	9.782.538,71 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37	9.787.529,08 C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37	9.792.519,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37	9.797.509,82	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	554,91		9.796.954,91	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1.391,21		9.795.563,70	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	2.263,34		9.793.300,36	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	2.263,34		9.791.037,02	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.829,06		9.786.207,96	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37		9.781.217,59	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37		9.776.227,22	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37		9.771.236,85	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37		9.766.246,48	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37		9.761.256,11	C
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68		9.732.967,43	C
04/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		227.446,67	9.960.414,10	C
08/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98	9.985.464,08	C
08/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		719.705,05	10.705.169,13	C
09/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23	10.706.798,36	C
09/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53	10.711.493,89	C
14/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51	10.712.516,40	C
14/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00	10.722.516,40	C
14/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68	10.750.805,08	C
16/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00	10.764.805,08	C
16/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00	10.867.205,08	C
16/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		111.972,00	10.979.177,08	C
06/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33	11.704.081,41	C
08/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98	11.729.131,39	C
09/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23	11.730.760,62	C
09/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53	11.735.456,15	C
09/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00	11.968.292,15	C
15/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51	11.969.314,66	C
15/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68	11.997.603,34	C
16/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00	12.007.603,34	C
16/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00	12.110.003,34	C
16/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00	12.223.277,34	C
21/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		5.389,33	12.228.666,67	C
21/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		5.389,33	12.234.056,00	C
21/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00	12.248.056,00	C
29/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00	12.262.056,00	C
29/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00		12.248.056,00	C
05/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00	12.268.056,00	C
09/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33	12.992.960,33	C
10/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00	13.225.796,33	C
12/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98	13.250.846,31	C
13/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00	13.260.846,31	C
13/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		12.040,00	13.272.886,31	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23	13.274.515,54 C
19/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53	13.279.211,07 C
23/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51	13.280.233,58 C
24/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00	13.382.633,58 C
24/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00	13.495.907,58 C
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00	13.509.907,58 C
26/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68	13.538.196,26 C
11/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33	14.263.100,59 C
12/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98	14.288.150,57 C
12/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00	14.520.986,57 C
12/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98		14.495.936,59 C
12/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00		14.263.100,59 C
14/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98	14.288.150,57 C
14/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00	14.520.986,57 C
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23	14.522.615,80 C
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53	14.527.311,33 C
18/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51	14.528.333,84 C
18/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00	14.641.607,84 C
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00	14.655.607,84 C
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00	14.758.007,84 C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00	14.768.007,84 C
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00	14.881.281,84 C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		300.000,00	15.181.281,84 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300	15.181.281,84		0,00 C
T O T A I S...		**15.867.710,21**	**15.867.710,21**	**0,00** **C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	4.1722.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FU				
09/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26		500.000,00	500.000,00	C
05/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26		500.000,00	1.000.000,00	C
26/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34		26.166,79	1.026.166,79	C
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34		4.511,43	1.030.678,22	C
14/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		16.462,56	1.047.140,78	C
06/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37		4.511,43	1.051.652,21	C
06/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	4.511,43		1.047.140,78	C
15/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		10.585,06	1.057.725,84	C
04/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		1.000,00	1.058.725,84	C
04/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		4.280,00	1.063.005,84	C
04/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	1.000,00		1.062.005,84	C
04/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	4.280,00		1.057.725,84	C
01/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		11.064,15	1.068.789,99	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		4.511,43	1.073.301,42	C
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37	4.511,43		1.068.789,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300	1.068.789,99		0,00	C
T O T A I S...		**1.083.092,85**	**1.083.092,85**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	4.1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES				
06/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		90,00	90,00	C
11/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		110,00	200,00	C
20/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		13,75	213,75	C
02/03/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00		123,75	C
05/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,85	128,60	C
12/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		43,40	172,00	C
24/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		270,00	442,00	C
08/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		9,56	451,56	C
28/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		1,63	453,19	C
04/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		6,82	460,01	C
05/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		111,10	571,11	C
06/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		44,64	615,75	C
07/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		477,56	1.093,31	C
07/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56		615,75	C
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,85	631,60	C
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		60,00	691,60	C
08/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85		675,75	C
11/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		493,41	1.169,16	C
11/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41		675,75	C
12/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,85	686,60	C
12/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,85		675,75	C
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		25,00	700,75	C
20/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		7,38	708,13	C
22/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		2,28	710,41	C
22/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,88	715,29	C
27/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,30	719,59	C
01/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		16,84	736,43	C
02/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		2,88	739,31	C
18/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		1,50	740,81	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,66	756,47	C
26/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		18,86	775,33	C
29/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		6,38	781,71	C
02/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		12,50	794,21	C
08/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		20,00	814,21	C
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		103,96	918,17	C
16/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		75,27	993,44	C
16/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		166,50	1.159,94	C
22/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,50	1.170,44	C
29/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		9,35	1.179,79	C
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		5,88	1.185,67	C
04/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		25,22	1.210,89	C
05/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		38,76	1.249,65	C
20/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,30	1.289,95	C
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,48	1.293,43	C
02/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,00	1.313,43	C
21/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		5,80	1.319,23	C
22/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00	1.329,23	C
22/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		21,96	1.351,19	C
30/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,52	1.371,71	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,76	1.375,47	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,68	1.380,15	C
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19.792,64	21.172,79	C
14/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19,60	21.192,39	C
14/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19,96	21.212,35	C
16/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		27,50	21.239,85	C
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12	21.291,97	C
30/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88		21.277,09	C
04/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,88	21.281,97	C
04/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88	21.296,85	C
05/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,00	21.336,85	C
05/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12	21.388,97	C
05/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12		21.336,85	C
06/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,38	21.340,23	C
06/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,84	21.355,07	C
09/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,25	21.359,32	C
09/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	25,00		21.334,32	C
10/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		15,66	21.349,98	C
12/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00	21.359,98	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,00	21.379,98	C
12/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,00	21.419,98	C
24/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88	21.434,86	C
24/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88	21.449,74	C
27/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		157,00	21.606,74	C
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,88	21.608,62	C
01/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		5,68	21.614,30	C
01/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		18.860,50	40.474,80	C
07/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,10	40.475,90	C
10/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00	40.485,90	C
10/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		11,01	40.496,91	C
15/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,56	40.498,47	C
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.383,40	48.881,87	C
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00	48.891,87	C
28/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,68	48.893,55	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		0,50	48.894,05	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		2,20	48.896,25	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		9,32	48.905,57	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		11,05	48.916,62	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88	48.931,50	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		18,07	48.949,57	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		23,68	48.973,25	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		36,43	49.009,68	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		70,00	49.079,68	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		126,80	49.206,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900	49.206,48		0,00	C
T O T A I S...		**50.386,15**	**50.386,15**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	4.7763.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		112,01	112,01	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		14.707.102,74	14.707.214,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 477639900	14.707.214,75		0,00	C
T O T A I S...		**14.707.214,75**	**14.707.214,75**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	5.1110.00.00 DESPESA CORRENTE				
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511100000		29.062.080,38	29.062.080,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916	130,00		29.061.950,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903908	155,00		29.061.795,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909299	155,40		29.061.639,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903046	270,00		29.061.369,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903035	340,00		29.061.029,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903034	373,50		29.060.656,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030	468,69		29.060.187,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021	659,58		29.059.528,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903980	699,00		29.058.829,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903025	880,00		29.057.949,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903970	939,30		29.057.009,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903995	1.138,00		29.055.871,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903922	2.080,00		29.053.791,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937	2.213,37		29.051.578,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969	3.265,81		29.048.312,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901133	3.430,40		29.044.882,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917	8.866,00		29.036.016,33	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981	9.706,17		29.026.310,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948	10.941,20		29.015.368,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914	13.455,00		29.001.913,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028	25.940,00		28.975.973,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017	30.703,51		28.945.270,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399	31.222,26		28.914.048,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909199	40.047,56		28.874.000,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990	46.975,20		28.827.025,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911	52.923,23		28.774.102,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010	53.321,42		28.720.780,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963	58.182,00		28.662.598,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943	59.905,74	28.602.693,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001	63.666,63	28.539.026,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039	65.417,41	28.473.609,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022	69.017,06	28.404.591,94	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024	77.494,90	28.327.097,04	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919	85.350,84	28.241.746,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944	109.448,03	28.132.298,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974	132.791,86	27.999.506,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016	157.122,86	27.842.383,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958	176.186,33	27.666.197,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007	177.058,17	27.489.138,95	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099	197.104,31	27.292.034,64	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199	250.269,41	27.041.765,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910	284.772,20	26.756.993,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036	468.237,10	26.288.755,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009	517.874,55	25.770.881,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143	567.957,22	25.202.924,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940	611.990,02	24.590.934,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302	645.922,86	23.945.011,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333504300	1.000.000,00	22.945.011,28	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399	1.267.962,70	21.677.048,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905	1.624.730,04	20.052.318,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999	7.383.847,20	12.668.471,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101	12.668.471,34	0,00	C
T O T A I S...		**29.062.080,38**	**29.062.080,38**	**0,00** **C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	5.1120.00.00 DESPESA DE CAPITAL				
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511200000		2.268.850,87	2.268.850,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905206	1.300,00		2.267.550,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905236	1.490,00		2.266.060,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905212	4.465,40		2.261.595,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235	18.273,50		2.243.321,97	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242	30.636,94		2.212.685,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299	34.538,20		2.178.146,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234	73.170,65		2.104.976,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252	91.300,00		2.013.676,18	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905199	243.021,50		1.770.654,68	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102	1.770.654,68		0,00	C
T O T A I S...		**2.268.850,87**	**2.268.850,87**	**0,00**	**C**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
PATRIMONIAL					
Conta:	5.2233.07.03 AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	27.346.048,32		27.346.048,32	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 522330703		58.530.762,31	31.184.713,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700	31.935,87		31.152.778,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500	45.648,72		31.107.129,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900	49.206,48		31.057.922,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250105	100.636,34		30.957.286,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300	1.068.789,99		29.888.496,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 477639900	14.707.214,75		15.181.281,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300	15.181.281,84		0,00	C
T O T A I S...		**58.530.762,31**	**58.530.762,31**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	5.2233.07.04 AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	26.829.893,58		26.829.893,58	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 522330704		58.160.824,83	31.330.931,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916	130,00		31.330.801,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903908	155,00		31.330.646,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909299	155,40		31.330.490,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903046	270,00		31.330.220,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903035	340,00		31.329.880,85	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903034	373,50		31.329.507,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030	468,69		31.329.038,66	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021	659,58		31.328.379,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903980	699,00		31.327.680,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903025	880,00		31.326.800,08	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903970	939,30		31.325.860,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903995	1.138,00		31.324.722,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905206	1.300,00		31.323.422,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905236	1.490,00		31.321.932,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903922	2.080,00		31.319.852,78	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937	2.213,37		31.317.639,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969	3.265,81		31.314.373,60	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901133	3.430,40		31.310.943,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905212	4.465,40		31.306.477,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917	8.866,00		31.297.611,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981	9.706,17		31.287.905,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948	10.941,20		31.276.964,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914	13.455,00		31.263.509,43	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235	18.273,50		31.245.235,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028	25.940,00		31.219.295,93	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242	30.636,94		31.188.658,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017	30.703,51		31.157.955,48	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399	31.222,26	31.126.733,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299	34.538,20	31.092.195,02	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909199	40.047,56	31.052.147,46	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990	46.975,20	31.005.172,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911	52.923,23	30.952.249,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010	53.321,42	30.898.927,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963	58.182,00	30.840.745,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943	59.905,74	30.780.839,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001	63.666,63	30.717.173,24	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039	65.417,41	30.651.755,83	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022	69.017,06	30.582.738,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234	73.170,65	30.509.568,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024	77.494,90	30.432.073,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919	85.350,84	30.346.722,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252	91.300,00	30.255.422,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944	109.448,03	30.145.974,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974	132.791,86	30.013.182,49	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016	157.122,86	29.856.059,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958	176.186,33	29.679.873,30	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007	177.058,17	29.502.815,13	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099	197.104,31	29.305.710,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905199	243.021,50	29.062.689,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199	250.269,41	28.812.419,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910	284.772,20	28.527.647,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036	468.237,10	28.059.410,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009	517.874,55	27.541.536,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143	567.957,22	26.973.578,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940	611.990,02	26.361.588,82	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302	645.922,86	25.715.665,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333504300	1.000.000,00	24.715.665,96	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399	1.267.962,70	23.447.703,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905	1.624.730,04	21.822.973,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102	1.770.654,68	20.052.318,54	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999	7.383.847,20	12.668.471,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101	12.668.471,34	0,00	C
T O T A I S...		**58.160.824,83**	**58.160.824,83**	**0,00** **C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5.2312.01.99 OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS			
30/12/2009	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 405	190,00		190,00 D
30/12/2009	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 404	290,11		480,11 D
30/12/2009	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 406	343,00		823,11 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120199		823,11	0,00 C
T O T A I S...		**823,11**	**823,11**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta:	5.2312.02.01 CONSUMO POR REQUISIÇÃO			
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	61,64	61,64	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	465,35	526,99	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	477,39	1.004,38	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	659,85	1.664,23	D
01/04/2009	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	880,00	2.544,23	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	1.286,89	3.831,12	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	1.879,33	5.710,45	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.139,10	7.849,55	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.530,18	10.379,73	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	4.164,23	14.543,96	D
01/04/2009	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	6.062,35	20.606,31	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	7.343,46	27.949,77	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	7.978,00	35.927,77	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	10.250,40	46.178,17	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	12.768,32	58.946,49	D
01/04/2009	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	34.896,79	93.843,28	D
01/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	41.035,64	134.878,92	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	15,00	134.893,92	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	305,72	135.199,64	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	311,10	135.510,74	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	345,07	135.855,81	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	477,08	136.332,89	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	702,40	137.035,29	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	1.971,90	139.007,19	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.217,53	141.224,72	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.521,22	143.745,94	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.566,60	146.312,54	D
15/04/2009	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	5.419,57	151.732,11	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	5.766,56	157.498,67	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	8.654,38	166.153,05	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	8.854,14	175.007,19	D
15/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	24.615,84	199.623,03	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	223,69	199.846,72	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	264,00	200.110,72	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	585,65	200.696,37	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	619,90	201.316,27	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	702,40	202.018,67	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	1.117,80	203.136,47	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.352,10	205.488,57	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.576,54	208.065,11	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.685,04	210.750,15	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.595,70	214.345,85	D
30/04/2009	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.647,30	217.993,15	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	4.273,17	222.266,32	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	5.432,76	227.699,08	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	12.866,13	240.565,21	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	12.866,13	253.431,34	D
30/04/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	35.901,07	289.332,41	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	177,50	289.509,91	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	418,18	289.928,09	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	462,39	290.390,48	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	568,22	290.958,70	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.313,30	293.272,00	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.781,93	296.053,93	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.521,74	299.575,67	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.628,83	303.204,50	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	6.822,63	310.027,13	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	9.206,65	319.233,78	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2009	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	10.385,51	329.619,29	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	16.911,71	346.531,00	D
18/06/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	69.823,46	416.354,46	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	456,00	416.810,46	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	771,50	417.581,96	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	1.027,50	418.609,46	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	1.738,02	420.347,48	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.047,50	422.394,98	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.346,34	425.741,32	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.550,40	429.291,72	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	4.936,35	434.228,07	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	6.310,51	440.538,58	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	6.560,25	447.098,83	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	11.210,08	458.308,91	D
02/07/2009	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	11.718,20	470.027,11	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	20.306,80	490.333,91	D
02/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	57.549,82	547.883,73	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	51,50	547.935,23	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	131,20	548.066,43	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	162,75	548.229,18	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	494,00	548.723,18	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	568,30	549.291,48	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	618,92	549.910,40	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	1.647,31	551.557,71	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	2.804,19	554.361,90	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.223,15	557.585,05	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	5.029,31	562.614,36	D
23/07/2009	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	6.113,83	568.728,19	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	6.399,89	575.128,08	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	7.944,52		583.072,60	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	10.851,68		593.924,28	D
23/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	54.152,90		648.077,18	D
31/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	6.074,09		654.151,27	D
31/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	11.521,25		665.672,52	D
31/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	12.449,50		678.122,02	D
31/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	15.006,95		693.128,97	D
31/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	30.634,78		723.763,75	D
31/07/2009	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	33.420,69		757.184,44	D
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		757.184,44	0,00	D
03/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 144	1.928,54		1.928,54	D
03/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 142	5.549,28		7.477,82	D
03/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 140	6.062,35		13.540,17	D
03/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 131	8.619,33		22.159,50	D
03/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 146	20.601,08		42.760,58	D
03/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 138	42.322,53		85.083,11	D
04/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 160	2.566,60		87.649,71	D
04/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 149	2.892,67		90.542,38	D
04/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 158	5.419,57		95.961,95	D
04/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 162	9.365,71		105.327,66	D
04/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 164	19.676,08		125.003,74	D
04/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 156	24.960,91		149.964,65	D
05/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 180	1.436,52		151.401,17	D
05/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 178	3.595,70		154.996,87	D
05/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 176	3.647,30		158.644,17	D
05/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 167	11.255,18		169.899,35	D
05/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 182	30.844,85		200.744,20	D
05/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 174	37.018,87		237.763,07	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 191	105,50	237.868,57	D
06/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 197	3.628,83	241.497,40	D
06/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 186	8.667,85	250.165,25	D
06/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 195	10.385,51	260.550,76	D
06/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 199	15.473,55	276.024,31	D
06/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 201	38.968,11	314.992,42	D
06/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 194	73.345,20	388.337,62	D
09/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 216	3.346,34	391.683,96	D
09/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 214	5.604,37	397.288,33	D
09/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 213	6.113,83	403.402,16	D
09/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 218	6.692,47	410.094,63	D
09/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 204	7.535,85	417.630,48	D
09/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 221	49.834,40	467.464,88	D
09/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 219	63.945,41	531.410,29	D
09/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 211	68.759,90	600.170,19	D
10/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 224	5.893,71	606.063,90	D
10/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 233	6.276,58	612.340,48	D
10/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 235	6.399,89	618.740,37	D
10/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 237	21.645,42	640.385,79	D
10/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 239	36.202,90	676.588,69	D
10/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 231	55.800,21	732.388,90	D
11/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 253	4.313,94	736.702,84	D
11/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 255	6.764,63	743.467,47	D
11/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 242	7.473,90	750.941,37	D
11/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 251	11.944,37	762.885,74	D
11/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 257	43.221,84	806.107,58	D
11/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 249	76.416,47	882.524,05	D
12/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 272	3.013,58	885.537,63	D
12/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 270	3.401,57	888.939,20	D
12/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 261	6.650,94	895.590,14	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 268	36.474,30	932.064,44	D
12/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 276	36.706,63	968.771,07	D
12/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 274	58.960,00	1.027.731,07	D
13/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 292	3.060,00	1.030.791,07	D
13/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 290	4.338,22	1.035.129,29	D
13/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 279	7.952,25	1.043.081,54	D
13/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 288	8.844,22	1.051.925,76	D
13/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 286	41.072,59	1.092.998,35	D
13/11/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 294	68.818,89	1.161.817,24	D
02/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 309	2.880,81	1.164.698,05	D
02/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 320	4.178,46	1.168.876,51	D
02/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 318	7.995,75	1.176.872,26	D
02/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 322	8.441,00	1.185.313,26	D
02/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 324	27.479,57	1.212.792,83	D
02/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 316	27.836,86	1.240.629,69	D
17/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 345	3.036,44	1.243.666,13	D
17/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 343	9.083,38	1.252.749,51	D
17/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 334	10.187,23	1.262.936,74	D
17/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 347	27.534,00	1.290.470,74	D
17/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 341	38.601,57	1.329.072,31	D
17/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 349	49.378,41	1.378.450,72	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 441	0,73	1.378.451,45	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 438	12,20	1.378.463,65	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 442	35,64	1.378.499,29	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 437	308,32	1.378.807,61	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 474	2.512,09	1.381.319,70	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 493	3.647,30	1.384.967,00	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 468	3.701,30	1.388.668,30	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 473	4.731,17	1.393.399,47	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 354	6.069,92	1.399.469,39	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 358	11.629,88	1.411.099,27	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 356	12.274,77	1.423.374,04	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 360	14.988,40	1.438.362,44	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 475	22.232,10	1.460.594,54	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 372	22.602,87	1.483.197,41	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 376	26.802,42	1.509.999,83	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 364	28.924,50	1.538.924,33	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 362	35.281,74	1.574.206,07	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 374	35.486,68	1.609.692,75	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 476	37.639,01	1.647.331,76	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 368	42.681,64	1.690.013,40	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 370	45.889,94	1.735.903,34	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 472	53.418,90	1.789.322,24	D
30/12/2009	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 366	82.798,51	1.872.120,75	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120201	1.872.120,75	0,00	C
T O T A I S...		**2.629.305,19**	**2.629.305,19**	**0,00**	**C**

Conta: 5.2312.02.02 CONSUMO IMEDIATO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 147	465,35	465,35	D
03/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 132	4.148,99	4.614,34	D
03/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 136	7.343,46	11.957,80	D
03/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 134	18.228,40	30.186,20	D
04/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 165	477,08	30.663,28	D
04/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 150	5.761,71	36.424,99	D
04/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 154	5.766,56	42.191,55	D
04/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 152	9.556,54	51.748,09	D
05/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 183	585,65	52.333,74	D
05/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 184	702,40	53.036,14	D
05/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 168	1.610,95	54.647,09	D
05/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 170	4.273,17	58.920,26	D
05/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 172	5.432,76	64.353,02	D
06/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 192	72,00	64.425,02	D
06/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 202	418,18	64.843,20	D
06/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 187	8.243,86	73.087,06	D
06/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 189	9.206,65	82.293,71	D
09/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 222	771,50	83.065,21	D
09/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 207	2.047,50	85.112,71	D
09/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 209	6.560,25	91.672,96	D
09/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 205	12.770,95	104.443,91	D
10/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 240	51,50	104.495,41	D
10/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 229	3.223,15	107.718,56	D
10/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 225	4.957,97	112.676,53	D
10/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 227	7.944,52	120.621,05	D
11/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 258	53,00	120.674,05	D
11/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 259	1.351,00	122.025,05	D
11/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 245	2.797,55	124.822,60	D
11/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 247	4.080,60	128.903,20	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 243	6.476,90	135.380,10	D
12/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 277	150,68	135.530,78	D
12/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 262	3.684,02	139.214,80	D
12/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 266	7.542,76	146.757,56	D
12/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 264	9.270,38	156.027,94	D
13/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 295	1.129,70	157.157,64	D
13/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 280	6.279,09	163.436,73	D
13/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 284	7.959,65	171.396,38	D
13/11/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 282	8.619,68	180.016,06	D
02/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 325	583,50	180.599,56	D
02/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 312	2.485,05	183.084,61	D
02/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 310	3.728,56	186.813,17	D
02/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 314	5.418,35	192.231,52	D
17/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 350	831,49	193.063,01	D
17/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 339	3.519,80	196.582,81	D
17/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 337	5.073,86	201.656,67	D
17/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 335	8.736,56	210.393,23	D
30/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 477	290,50	210.683,73	D
30/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 469	3.601,65	214.285,38	D
30/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 499	7.684,55	221.969,93	D
30/12/2009	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 498	8.209,18	230.179,11	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120202	230.179,11	0,00	C
T O T A I S...		**230.179,11**	**230.179,11**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	5.2312.02.99 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE				
30/12/2009	OUTRAS BAIXAS DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 509	527,73		527,73	D
30/12/2009	OUTRAS BAIXAS DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 511	1.957,40		2.485,13	D
30/12/2009	OUTRAS BAIXAS DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 510	18.826,58		21.311,71	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120299		21.311,71	0,00	D
T O T A I S...		**21.311,71**	**21.311,71**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5.2331.24.00 PRECATÓRIOS			
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 394	10.848,23		10.848,23 D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 395	40.899,75		51.747,98 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523312400		51.747,98	0,00 C
T O T A I S...		**51.747,98**	**51.747,98**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	5.2331.99.00 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES				
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 387	289,78		289,78	D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 388	1.648,89		1.938,67	D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 392	5.568,55		7.507,22	D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 385	51.256,52		58.763,74	D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 389	72.329,79		131.093,53	D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 386	73.242,61		204.336,14	D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 393	155.181,06		359.517,20	D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 390	236.238,21		595.755,41	D
30/12/2009	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 384	735.854,00		1.331.609,41	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523319900		1.331.609,41	0,00	D
T O T A I S...		**1.331.609,41**	**1.331.609,41**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	5.2341.02.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA				
30/12/2009	EMPRESTIMOS E CORREÇÕES - PRECATORIO UNILAB	279.561,69		279.561,69	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523410200		279.561,69	0,00	C
T O T A I S...		**279.561,69**	**279.561,69**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.1110.00.00 RECEITA CORRENTE			
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700		31.935,87	31.935,87 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900		49.206,48	81.142,35 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250105		100.636,34	181.778,69 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300		1.068.789,99	1.250.568,68 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 477639900		14.707.214,75	15.957.783,43 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300		15.181.281,84	31.139.065,27 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611100000	31.139.065,27		0,00 C
T O T A I S...		**31.139.065,27**	**31.139.065,27**	**0,00 C**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	6.1212.00.00 REPASSE RECEBIDO				
08/01/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		180.000,00	180.000,00	C
26/01/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		121.000,00	301.000,00	C
28/01/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		58.560,01	359.560,01	C
28/01/2009	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00		349.560,01	C
29/01/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		472.000,00	821.560,01	C
03/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		168.635,26	990.195,27	C
13/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		11.460,09	1.001.655,36	C
19/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		110.000,00	1.111.655,36	C
26/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		100.000,00	1.211.655,36	C
27/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		600.000,00	1.811.655,36	C
05/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		203.500,00	2.015.155,36	C
12/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		3.720,00	2.018.875,36	C
13/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		130.000,00	2.148.875,36	C
18/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		31.540,21	2.180.415,57	C
20/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		300.000,00	2.480.415,57	C
23/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		30.233,74	2.510.649,31	C
23/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		51.814,00	2.562.463,31	C
25/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		160.382,08	2.722.845,39	C
30/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		200.000,00	2.922.845,39	C
03/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		157.198,83	3.080.044,22	C
08/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		270.000,00	3.350.044,22	C
15/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		28.120,76	3.378.164,98	C
17/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00	3.528.164,98	C
28/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		375.000,00	3.903.164,98	C
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		1.255,50	3.904.420,48	C
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		53.410,50	3.957.830,98	C
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		60.961,50	4.018.792,48	C
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		61.240,50	4.080.032,98	C
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		61.938,00	4.141.970,98	C
05/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		318.898,19	4.460.869,17	C
08/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		500.000,00	4.960.869,17	C
12/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00	5.110.869,17	C
15/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5818		150.000,00	5.260.869,17	C
15/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817		500.000,00	5.760.869,17	C
15/05/2009	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00		5.610.869,17	C
15/05/2009	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	500.000,00		5.110.869,17	C
18/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		22.480,23	5.133.349,40	C
18/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		48.442,02	5.181.791,42	C
21/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		24.000,00	5.205.791,42	C
25/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		300.000,00	5.505.791,42	C
25/05/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1464/1 NE:1464/1	226,74		5.505.564,68	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1463/1 NE:1463/1	839,22	5.504.725,46	C
25/05/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1462/1 NE:1462/1	150.000,00	5.354.725,46	C
25/05/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1461/1 NE:1461/1	500.000,00	4.854.725,46	C
28/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00	5.204.725,46	C
02/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	5.509.520,60	C
02/06/2009	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	5.204.725,46	C
03/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.731,33	5.705.456,79	C
04/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	177.965,60	5.883.422,39	C
04/06/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1694/1 NE:1694/1	500.731,33	5.382.691,06	C
10/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	5.687.486,20	C
17/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	26.834,92	5.714.321,12	C
17/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00	6.064.321,12	C
26/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	400.000,00	6.464.321,12	C
30/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	62.914,50	6.527.235,62	C
30/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.333,00	6.590.568,62	C
02/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00	6.600.568,62	C
02/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	45.000,00	6.645.568,62	C
06/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	462.000,00	7.107.568,62	C
14/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.878,50	7.139.447,12	C
15/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.054,00	7.202.501,12	C
28/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	20.000,00	7.222.501,12	C
28/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	830.000,00	8.052.501,12	C
05/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	197.488,84	8.249.989,96	C
10/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	280.000,00	8.529.989,96	C
13/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	171,09	8.530.161,05	C
14/08/2009	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2110 NE:2110/1	171,09	8.529.989,96	C
18/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	27.504,72	8.557.494,68	C
21/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	350.000,00	8.907.494,68	C
27/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	325.000,00	9.232.494,68	C
01/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	171.947,23	9.404.441,91	C
03/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	9.604.441,91	C
09/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	170.000,00	9.774.441,91	C
11/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.104,24	9.795.546,15	C
11/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.262,02	9.856.808,17	C
21/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00	9.956.808,17	C
28/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	450.000,00	10.406.808,17	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00	10.506.808,17	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		60.722,26	10.567.530,43 C
05/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00	10.767.530,43 C
06/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		50.000,00	10.817.530,43 C
16/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00	11.017.530,43 C
20/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		40.000,00	11.057.530,43 C
20/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		160.000,00	11.217.530,43 C
20/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		400.000,00	11.617.530,43 C
20/10/2009	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2684 NE:2684/1	600.000,00		11.017.530,43 C
22/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		24.551,21	11.042.081,64 C
23/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		250.000,00	11.292.081,64 C
29/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		480.000,00	11.772.081,64 C
04/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		100.000,00	11.872.081,64 C
04/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		250.000,00	12.122.081,64 C
04/11/2009	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2842 NE:2842/1	100.000,00		12.022.081,64 C
10/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		150.000,00	12.172.081,64 C
19/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		50.000,00	12.222.081,64 C
23/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00	12.422.081,64 C
27/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		400.000,00	12.822.081,64 C
01/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		2.052,74	12.824.134,38 C
01/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		21.733,10	12.845.867,48 C
01/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.659,00	12.907.526,48 C
04/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		400.000,00	13.307.526,48 C
10/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.240,50	13.368.766,98 C
15/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		454.269,51	13.823.036,49 C
18/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		140.000,00	13.963.036,49 C
21/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		260.000,00	14.223.036,49 C
28/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		25.000,29	14.248.036,78 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5818		226,74	14.248.263,52 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		839,22	14.249.102,74 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		458.000,00	14.707.102,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	14.707.102,74		0,00 D
T O T A I S...		**17.523.866,26**	**17.523.866,26**	**0,00 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
PATRIMONIAL					
Conta:	6.1311.02.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1		331,20	331,20	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1		254,40	585,60	C
13/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 734/1 NE:734/1		2.487,00	3.072,60	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 707/1 NE:707/1		1.716,94	4.789,54	C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 709/1 NE:709/1		4.538,43	9.327,97	C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 730/1 NE:730/1		2.380,00	11.707,97	C
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 701/1 NE:701/1		1.300,00	13.007,97	C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1		898,50	13.906,47	C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1		856,52	14.762,99	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1		650,00	15.412,99	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1		3.000,00	18.412,99	C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1		498,00	18.910,99	C
08/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1		7.800,00	26.710,99	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1		199,00	26.909,99	C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1		256,00	27.165,99	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1		10.958,00	38.123,99	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1		21.916,00	60.039,99	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	60.062,19	C
15/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		60.039,99	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1		950,00	60.989,99	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1		889,00	61.878,99	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1		995,00	62.873,99	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	62.896,19	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1 NE:1605/1		1.300,00	64.196,19	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1		2.180,00	66.376,19	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1		24.011,70	90.387,89	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1 NE:1474/1		2.340,00	92.727,89	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1 NE:1475/1		3.900,00	96.627,89	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		96.605,69	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1		2.176,00	98.781,69	C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1		1.029,00	99.810,69	C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1		49.950,00	149.760,69	C
31/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1 NE:1806/1		1.390,00	151.150,69	C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	151.150,69		0,00	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 397		5.364,70	5.364,70	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 399		5.754,40	11.119,10	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 403		6.660,00	17.779,10	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 400		18.233,50	36.012,60	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 401		29.581,60	65.594,20	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 402		49.950,00	115.544,20	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 398		95.840,59	211.384,79	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110201	211.384,79		0,00	C
T O T A I S...		**362.579,88**	**362.579,88**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
PATRIMONIAL					
Conta:	6.1311.02.02 BENS DE ESTOQUE				
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1 NE:77/1		2.509,04	2.509,04	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1 NE:91/1		228,66	2.737,70	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1 NE:101/1		1.163,75	3.901,45	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1 NE:121/1		1.630,38	5.531,83	C
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1 NE:81/1		3.844,25	9.376,08	C
06/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 209/1 NE:209/1		203,00	9.579,08	C
08/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 210/1 NE:210/1		792,05	10.371,13	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 216/1 NE:216/1		1.317,30	11.688,43	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 213/1 NE:213/1		6.910,60	18.599,03	C
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 225/1 NE:225/1		815,00	19.414,03	C
11/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 224/1 NE:224/1		3.198,00	22.612,03	C
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 208/1 NE:208/1		1.664,95	24.276,98	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1		124,50	24.401,48	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1 NE:135/1		704,96	25.106,44	C
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1		1.138,60	26.245,04	C
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1		659,85	26.904,89	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1		112,95	27.017,84	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1		1.115,00	28.132,84	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1		1.151,50	29.284,34	C
15/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1		4.338,00	33.622,34	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1		75,00	33.697,34	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1		81,00	33.778,34	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1		227,00	34.005,34	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1 NE:119/1		629,24	34.634,58	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1		753,60	35.388,18	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1		2.014,00	37.402,18	C
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1		6.842,00	44.244,18	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1		88,00	44.332,18	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1		414,00	44.746,18	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1		600,00	45.346,18	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1		1.351,00	46.697,18	C
22/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1		2.434,36	49.131,54	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1		129,00	49.260,54	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	49.760,54	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1		996,00	50.756,54	C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1		3.892,00	54.648,54	C
24/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1		7.912,50	62.561,04	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1		496,94	63.057,98	C
26/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1		7.600,00	70.657,98	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1		0,50	70.658,48	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1		359,04	71.017,52	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1		621,00	71.638,52	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1		880,00	72.518,52	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1		1.253,50	73.772,02	C
27/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1		2.790,00	76.562,02	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1		71,28	76.633,30	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1		92,75	76.726,05	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1		203,94	76.929,99	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1		350,00	77.279,99	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1		770,11	78.050,10	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1		1.117,02	79.167,12	C
28/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1		1.602,00	80.769,12	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1		380,00	81.149,12	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1		570,00	81.719,12	C
29/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1		3.044,68	84.763,80	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1		91,20	84.855,00	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2 NE:110/2		347,46	85.202,46	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 246/1 NE:246/1		1.579,90	86.782,36	C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 296/1 NE:296/1		2.380,00	89.162,36	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2 NE:114/2		4.781,15	93.943,51 C
01/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 314/1 NE:314/1		460,00	94.403,51 C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1		60,00	94.463,51 C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1		894,80	95.358,31 C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 308/1 NE:308/1		1.760,00	97.118,31 C
03/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 307/1 NE:307/1		1.063,60	98.181,91 C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 311/1 NE:311/1		60,00	98.241,91 C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 312/1 NE:312/1		950,00	99.191,91 C
04/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 245/1 NE:245/1		6.313,30	105.505,21 C
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2 NE:102/2		2.564,83	108.070,04 C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1 NE:100/1		58,78	108.128,82 C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1 NE:99/1		262,08	108.390,90 C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1		286,80	108.677,70 C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 247/1 NE:247/1		945,00	109.622,70 C
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1		3.311,54	112.934,24 C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 726/1 NE:726/1		75,08	113.009,32 C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 725/1 NE:725/1		911,56	113.920,88 C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1		1.053,90	114.974,78 C
11/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1		2.456,00	117.430,78 C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 749/1 NE:749/1		280,00	117.710,78 C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 248/1 NE:248/1		1.883,30	119.594,08 C
12/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 722/1 NE:722/1		7.920,00	127.514,08 C
14/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 750/1 NE:750/1		309,95	127.824,03 C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1		90,00	127.914,03 C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 763/1 NE:763/1		110,00	128.024,03 C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 708/1 NE:708/1		211,78	128.235,81 C
16/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1		284,50	128.520,31 C
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 761/1 NE:761/1		172,00	128.692,31 C
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 759/1 NE:759/1		60,00	128.752,31 C
18/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 760/1 NE:760/1		1.760,00	130.512,31 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	137.476,81 C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 766/1 NE:766/1		50,00	137.526,81 C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1		86,00	137.612,81 C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 765/1 NE:765/1		290,00	137.902,81 C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1		1.346,50	139.249,31 C
20/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1		2.916,40	142.165,71 C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 782/1 NE:782/1		3,47	142.169,18 C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 748/1 NE:748/1		320,00	142.489,18 C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1		677,50	143.166,68 C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 729/1 NE:729/1		909,00	144.075,68 C
26/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 781/1 NE:781/1		1.960,14	146.035,82 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 780/1 NE:780/1		258,00	146.293,82 C
27/02/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1		4.230,00	150.523,82 C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 706/1 NE:706/1		23,80	150.547,62 C
02/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/1 NE:751/1		14.651,90	165.199,52 C
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 704/1 NE:704/1		533,40	165.732,92 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 794/1 NE:794/1		20,93	165.753,85 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 867/1 NE:867/1		52,06	165.805,91 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 884/1 NE:884/1		60,00	165.865,91 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 872/1 NE:872/1		75,00	165.940,91 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 879/1 NE:879/1		130,00	166.070,91 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 868/1 NE:868/1		200,00	166.270,91 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 793/1 NE:793/1		348,16	166.619,07 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 791/1 NE:791/1		362,00	166.981,07 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1		415,00	167.396,07 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1		505,00	167.901,07 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1		505,00	168.406,07 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1		611,00	169.017,07 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 873/1 NE:873/1		628,00	169.645,07 C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 753/1 NE:753/1		1.030,05	170.675,12 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	172.001,12	C
04/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1		5.784,70	177.785,82	C
04/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00		177.280,82	C
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 878/1 NE:878/1		1.184,60	178.465,42	C
05/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 788/1 NE:788/1		2.350,00	180.815,42	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1		4.812,00	185.627,42	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 887/1 NE:887/1		7.280,00	192.907,42	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/1 NE:773/1		10.368,50	203.275,92	C
06/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/1 NE:774/1		12.000,00	215.275,92	C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 789/1 NE:789/1		1.252,00	216.527,92	C
09/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 790/1 NE:790/1		2.437,02	218.964,94	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1		323,70	219.288,64	C
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/2 NE:773/2		4.847,00	224.135,64	C
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1		702,40	224.838,04	C
11/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1		2.102,40	226.940,44	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 947/1 NE:947/1		18,00	226.958,44	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 946/1 NE:946/1		54,00	227.012,44	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1		58,81	227.071,25	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 948/1 NE:948/1		105,00	227.176,25	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 949/1 NE:949/1		290,40	227.466,65	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 945/1 NE:945/1		1.805,20	229.271,85	C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1		3.381,00	232.652,85	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1		149,00	232.801,85	C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1		2.981,00	235.782,85	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1		2,84	235.785,69	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1		316,00	236.101,69	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1		509,00	236.610,69	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	237.212,41	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	237.814,13	C
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1		619,90	238.434,03	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1		1.550,00	239.984,03	C
16/03/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72		239.382,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/2 NE:796/2		120,00	239.502,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/6 NE:796/6		120,00	239.622,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/4 NE:796/4		222,00	239.844,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3		396,00	240.240,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7		438,00	240.678,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5		576,00	241.254,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/5 NE:774/5		1.096,50	242.350,81	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/2 NE:774/2		2.154,00	244.504,81	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/3 NE:773/3		3.129,00	247.633,81	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/4 NE:773/4		3.556,50	251.190,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/5 NE:773/5		3.683,00	254.873,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/4 NE:774/4		5.355,00	260.228,31	C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/3 NE:774/3		5.548,50	265.776,81	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		255.408,31	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		243.408,31	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1		190,00	243.598,31	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8		420,00	244.018,31	C
19/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1		7.920,00	251.938,31	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1		695,32	252.633,63	C
20/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1		1.151,75	253.785,38	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/9 NE:796/9		180,00	253.965,38	C
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10		396,00	254.361,38	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1		385,00	254.746,38	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1		1.240,00	255.986,38	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6		1.290,00	257.276,38	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/1 NE:755/1		1.387,50	258.663,88	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/2 NE:755/2		1.387,50	260.051,38	C
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3		1.387,50	261.438,88	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2		6.548,10	267.986,98 C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11		354,00	268.340,98 C
26/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6		5.200,00	273.540,98 C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 992/1 NE:992/1		3,00	273.543,98 C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 977/1 NE:977/1		4.384,57	277.928,55 C
27/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 976/1 NE:976/1		96.448,47	374.377,02 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1		85,30	374.462,32 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1		361,20	374.823,52 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13		378,00	375.201,52 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1		419,30	375.620,82 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12		480,00	376.100,82 C
30/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1		1.338,20	377.439,02 C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1		104,50	377.543,52 C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7		3.276,00	380.819,52 C
31/03/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 955/1 NE:955/1		7.817,95	388.637,47 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1		12,00	388.649,47 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1		30,00	388.679,47 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1		36,05	388.715,52 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1		42,00	388.757,52 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1		60,85	388.818,37 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1		62,17	388.880,54 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1		75,50	388.956,04 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1		142,56	389.098,60 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1		326,50	389.425,10 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1		410,05	389.835,15 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2 NE:109/2		869,16	390.704,31 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2 NE:94/2		1.453,39	392.157,70 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1		1.992,00	394.149,70 C
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1		2.182,77	396.332,47 C
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1		250,00	396.582,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14		633,00	397.215,47 C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2		492,66	397.708,13 C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1		1.894,62	399.602,75 C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2		7.431,60	407.034,35 C
03/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1		9.386,40	416.420,75 C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15		318,00	416.738,75 C
06/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16		474,00	417.212,75 C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1		1.200,00	418.412,75 C
07/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8		4.753,00	423.165,75 C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19		240,00	423.405,75 C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17		414,00	423.819,75 C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18		480,00	424.299,75 C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1		520,10	424.819,85 C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1		1.277,00	426.096,85 C
13/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1		8.701,20	434.798,05 C
14/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1		2.046,28	436.844,33 C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1		51,89	436.896,22 C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2 NE:70/2		634,94	437.531,16 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20		498,00	438.029,16 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1		540,00	438.569,16 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1		1.648,00	440.217,16 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9		13.654,00	453.871,16 C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2		17.383,50	471.254,66 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1		430,50	471.685,16 C
17/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1		564,80	472.249,96 C
18/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1		957,75	473.207,71 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21		180,00	473.387,71 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	473.765,71 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1		480,00	474.245,71 C
22/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10		4.435,00	478.680,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	479.178,71 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1		525,00	479.703,71 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1		699,50	480.403,21 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1		722,00	481.125,21 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1		1.162,28	482.287,49 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4		1.387,50	483.674,99 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1		2.412,00	486.086,99 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1		3.613,30	489.700,29 C
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1		7.968,00	497.668,29 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1		260,20	497.928,49 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1		438,00	498.366,49 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1		1.478,06	499.844,55 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1		2.475,00	502.319,55 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7		4.780,00	507.099,55 C
24/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1		5.926,00	513.025,55 C
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1		162,00	513.187,55 C
25/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1		330,00	513.517,55 C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1		95,00	513.612,55 C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1		189,50	513.802,05 C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1		193,20	513.995,25 C
27/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1		5.586,00	519.581,25 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1		2,84	519.584,09 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1		280,00	519.864,09 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1		383,29	520.247,38 C
28/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1		540,00	520.787,38 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1		66,00	520.853,38 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1		956,00	521.809,38 C
29/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1		1.180,80	522.990,18 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24		180,00	523.170,18 C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26		318,00	523.488,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25		420,00	523.908,18	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1		516,80	524.424,98	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1		565,00	524.989,98	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1		641,00	525.630,98	C
30/04/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1		1.132,00	526.762,98	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27		360,00	527.122,98	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28		396,00	527.518,98	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1		1.791,76	529.310,74	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1		2.878,18	532.188,92	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1		3.248,44	535.437,36	C
04/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2		5.816,60	541.253,96	C
05/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1		3.045,05	544.299,01	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1		45,00	544.344,01	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1		517,50	544.861,51	C
06/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1		1.179,00	546.040,51	C
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1284/1 NE:1284/1		862,00	546.902,51	C
07/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1		2.284,36	549.186,87	C
08/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1		4.480,00	553.666,87	C
09/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1		155,20	553.822,07	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1		91,56	553.913,63	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1		100,00	554.013,63	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1		103,50	554.117,13	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1		307,00	554.424,13	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1		884,30	555.308,43	C
11/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1		3.000,00	558.308,43	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1		495,60	558.804,03	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1		990,00	559.794,03	C
12/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1		1.560,00	561.354,03	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1		32,00	561.386,03	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	561.861,03	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	562.336,03	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1		500,00	562.836,03	C
13/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1		543,50	563.379,53	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00		562.904,53	C
13/05/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00		562.404,53	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1		0,90	562.405,43	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1		2,30	562.407,73	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1		2,30	562.410,03	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1		62,00	562.472,03	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1		137,60	562.609,63	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1		147,17	562.756,80	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1		209,28	562.966,08	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1		273,00	563.239,08	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1		298,35	563.537,43	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1		986,93	564.524,36	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1		1.752,71	566.277,07	C
15/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1		2.700,00	568.977,07	C
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1		622,50	569.599,57	C
16/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1		7.920,00	577.519,57	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1		135,00	577.654,57	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1		199,00	577.853,57	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1		615,95	578.469,52	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1		994,92	579.464,44	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1		2.666,90	582.131,34	C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1		48.442,02	630.573,36	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1		272,82	630.846,18	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1		868,20	631.714,38	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1		14.533,50	646.247,88	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1		17.142,00	663.389,88	C
19/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3 NE:990/3		51.549,30	714.939,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32		54,00	714.993,18	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31		258,00	715.251,18	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30		300,00	715.551,18	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1		349,97	715.901,15	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29		534,00	716.435,15	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4		738,99	717.174,14	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3		1.881,95	719.056,09	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2		2.611,30	721.667,39	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1		3.600,00	725.267,39	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1		8.685,00	733.952,39	C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3		20.254,00	754.206,39	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		702.657,09	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1		419,50	703.076,59	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1		539,30	703.615,89	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2		1.080,00	704.695,89	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13		1.840,00	706.535,89	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12		4.947,00	711.482,89	C
21/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11 NE:773/11		6.239,00	717.721,89	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		711.482,89	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1		47,85	711.530,74	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34		240,00	711.770,74	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35		240,00	712.010,74	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1		356,25	712.366,99	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33		621,00	712.987,99	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1		7.920,00	720.907,99	C
22/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1		17.100,00	738.007,99	C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1		1.089,50	739.097,49	C
26/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1		4.942,65	744.040,14	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1		42,65	744.082,79	C
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1		128,40	744.211,19	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1		2.169,78	746.380,97 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1		252,00	746.632,97 C
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36		618,00	747.250,97 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1		2,84	747.253,81 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1		40,66	747.294,47 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1		72,00	747.366,47 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	747.461,47 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1		95,00	747.556,47 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40		120,00	747.676,47 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1		125,00	747.801,47 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1		140,00	747.941,47 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1 NE:1601/1		154,20	748.095,67 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1		228,00	748.323,67 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41		240,00	748.563,67 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1		241,40	748.805,07 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1		275,00	749.080,07 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42		300,00	749.380,07 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38 NE:796/38		336,00	749.716,07 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37		420,00	750.136,07 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39		540,00	750.676,07 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1 NE:1603/1		618,78	751.294,85 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1		808,00	752.102,85 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1		883,20	752.986,05 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1		883,20	753.869,25 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2		931,30	754.800,55 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1		1.015,00	755.815,55 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5		1.387,50	757.203,05 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2 NE:1405/2		1.778,70	758.981,75 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1		1.914,50	760.896,25 C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1		2.343,94	763.240,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1		3.158,70	766.398,89	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1		7.574,64	773.973,53	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	797.320,38	C
01/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	820.667,23	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00		820.572,23	C
01/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20		819.689,03	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		796.342,18	C
02/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1		2.784,48	799.126,66	C
03/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4		51.549,30	850.675,96	C
04/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1		20,00	850.695,96	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1 NE:1628/1		190,00	850.885,96	C
05/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1		5.791,50	856.677,46	C
08/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1		230,80	856.908,26	C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1 NE:1643/1		606,00	857.514,26	C
09/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1 NE:1607/1		696,60	858.210,86	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1 NE:1647/1		1,88	858.212,74	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1		22,20	858.234,94	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45		120,00	858.354,94	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1 NE:1646/1		322,53	858.677,47	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2 NE:1404/2		475,00	859.152,47	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5		543,84	859.696,31	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5		543,84	860.240,15	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4		758,70	860.998,85	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1		1.020,00	862.018,85	C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1 NE:1600/1		7.945,20	869.964,05	C
10/06/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84		869.420,21	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		867.641,51	C
11/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46		420,00	868.061,51	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47 NE:796/47		198,00	868.259,51	C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1		494,00	868.753,51	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1		568,30	869.321,81 C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1 NE:1001/1		1.920,00	871.241,81 C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1		47,50	871.289,31 C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1		86,00	871.375,31 C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1		131,20	871.506,51 C
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1		159,97	871.666,48 C
18/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1		2.971,50	874.637,98 C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1		280,00	874.917,98 C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44		300,00	875.217,98 C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43		738,00	875.955,98 C
22/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1		1.781,02	877.737,00 C
23/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1		1.320,00	879.057,00 C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1		222,60	879.279,60 C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1		52,50	879.332,10 C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51 NE:796/51		360,00	879.692,10 C
25/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1		368,70	880.060,80 C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50		120,00	880.180,80 C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49		300,00	880.480,80 C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7		569,30	881.050,10 C
26/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48		720,00	881.770,10 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1 NE:1757/1		400,00	882.170,10 C
29/06/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1 NE:1639/1		1.616,70	883.786,80 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1 NE:1766/1		55,00	883.841,80 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1		159,97	884.001,77 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2		237,40	884.239,17 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1 NE:1783/1		456,00	884.695,17 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6		601,08	885.296,25 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1		1.246,00	886.542,25 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1		1.250,00	887.792,25 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1		1.489,30	889.281,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1		7.920,00	897.201,55	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1		350,00	897.551,55	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53 NE:796/53		480,00	898.031,55	C
02/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1 NE:1765/1		765,00	898.796,55	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1 NE:1763/1		100,75	898.897,30	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3 NE:1404/3		475,00	899.372,30	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1 NE:1800/1		2.169,78	901.542,08	C
03/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8 NE:1405/8		5.431,45	906.973,53	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1 NE:1844/1		1,74	906.975,27	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1		3,90	906.979,17	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1		3,90	906.983,07	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54 NE:796/54		240,00	907.223,07	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1 NE:1837/1		274,56	907.497,63	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1 NE:1842/1		569,89	908.067,52	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1 NE:1841/1		639,84	908.707,36	C
06/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1 NE:1802/1		7.720,00	916.427,36	C
06/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1 NE:1843/1	3,90		916.423,46	C
07/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52 NE:796/52		360,00	916.783,46	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1 NE:1838/1		190,00	916.973,46	C
08/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1 NE:1847/1		196,00	917.169,46	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1 NE:1645/1		40,00	917.209,46	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1 NE:1856/1		73,10	917.282,56	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1 NE:1644/1		82,00	917.364,56	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56		420,00	917.784,56	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55		780,00	918.564,56	C
13/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1		7.856,00	926.420,56	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1 NE:1866/1		114,00	926.534,56	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1 NE:1803/1		340,80	926.875,36	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1 NE:1852/1		768,00	927.643,36	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1		923,30	928.566,66	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7 NE:755/7		1.387,50	929.954,16	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1 NE:1807/1		2.155,50	932.109,66	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9 NE:1405/9		3.443,69	935.553,35	C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1		5.783,59	941.336,94	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1 NE:1869/1		119,00	941.455,94	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1 NE:1863/1		188,60	941.644,54	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	942.009,81	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1		365,27	942.375,08	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2		624,00	942.999,08	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1 NE:1867/1		629,36	943.628,44	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1 NE:1864/1		667,00	944.295,44	C
15/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1		774,00	945.069,44	C
15/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1 NE:1868/1	365,27		944.704,17	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1 NE:1888/1		515,00	945.219,17	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1 NE:1880/1		888,00	946.107,17	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1 NE:1805/1		2.201,35	948.308,52	C
16/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1 NE:1701/1		6.346,40	954.654,92	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1 NE:1889/1		500,00	955.154,92	C
17/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1 NE:1903/1		1.351,00	956.505,92	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57		360,00	956.865,92	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1 NE:1894/1		625,00	957.490,92	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6		1.387,50	958.878,42	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1		2.388,08	961.266,50	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1 NE:1804/1		596,20	961.862,70	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1 NE:1910/1		797,50	962.660,20	C
21/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1 NE:1897/1		1.418,00	964.078,20	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1 NE:1814/1		2.906,00	966.984,20	C
22/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1 NE:1895/1		7.920,00	974.904,20	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59 NE:796/59		276,00	975.180,20	C
23/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1 NE:1815/1		7.096,98	982.277,18	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1 NE:1924/1		136,81	982.413,99	C
24/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1 NE:1879/1		1.543,00	983.956,99	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1		11,50	983.968,49	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	984.005,49	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1		37,00	984.042,49	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58		180,00	984.222,49	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60 NE:796/60		540,00	984.762,49	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1		653,95	985.416,44	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1 NE:1876/1		730,00	986.146,44	C
27/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2		3.344,25	989.490,69	C
27/07/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1 NE:1927/1	37,00		989.453,69	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1		2.823,00	992.276,69	C
28/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1 NE:1871/1		2.823,00	995.099,69	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		992.276,69	C
29/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1 NE:1870/1		4.057,76	996.334,45	C
30/07/2009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61 NE:796/61		480,00	996.814,45	C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	996.814,45		0,00	C
03/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 143		331,20	331,20	C
03/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 141		2.702,00	3.033,20	C
03/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 135		7.343,46	10.376,66	C
03/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 139		7.992,00	18.368,66	C
03/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 130		12.904,67	31.273,33	C
03/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 133		18.228,40	49.501,73	C
03/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 137		21.173,01	70.674,74	C
03/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 145		25.457,01	96.131,75	C
04/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 157		4.284,00	100.415,75	C
04/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 159		5.570,50	105.986,25	C
04/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 153		5.766,56	111.752,81	C
04/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 151		9.556,54	121.309,35	C
04/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 161		12.785,77	134.095,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 148	13.495,86	147.590,98	C
04/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 163	16.906,01	164.496,99	C
04/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 155	38.558,90	203.055,89	C
05/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 175	3.513,00	206.568,89	C
05/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 179	3.856,52	210.425,41	C
05/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 177	4.246,80	214.672,21	C
05/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 169	4.273,17	218.945,38	C
05/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 171	5.538,26	224.483,64	C
05/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 166	10.847,39	235.331,03	C
05/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 181	38.114,67	273.445,70	C
05/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 173	64.322,59	337.768,29	C
06/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 190	72,00	337.840,29	C
06/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 196	4.312,80	342.153,09	C
06/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 188	9.206,65	351.359,74	C
06/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 198	13.303,00	364.662,74	C
06/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 185	23.994,42	388.657,16	C
06/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 200	32.776,61	421.433,77	C
06/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 193	59.084,50	480.518,27	C
09/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 206	2.047,50	482.565,77	C
09/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 208	6.560,25	489.126,02	C
09/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 203	13.401,68	502.527,70	C
09/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 212	19.584,00	522.111,70	C
09/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 215	23.470,23	545.581,93	C
09/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 220	50.754,96	596.336,89	C
09/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 217	61.899,70	658.236,59	C
09/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 210	119.342,01	777.578,60	C
10/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 232	300,00	777.878,60	C
10/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 228	3.223,15	781.101,75	C
10/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 234	3.624,25	784.726,00	C
10/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 226	7.944,52	792.670,52	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 223	8.526,94	801.197,46	C
10/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 236	10.745,00	811.942,46	C
10/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 230	27.281,18	839.223,64	C
10/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 238	36.170,82	875.394,46	C
11/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 252	37,00	875.431,46	C
11/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 254	714,63	876.146,09	C
11/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 244	2.797,55	878.943,64	C
11/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 246	4.080,60	883.024,24	C
11/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 241	13.264,60	896.288,84	C
11/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 250	22.285,00	918.573,84	C
11/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 248	48.033,25	966.607,09	C
11/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 256	58.791,53	1.025.398,62	C
12/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 271	781,50	1.026.180,12	C
12/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 265	7.542,76	1.033.722,88	C
12/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 263	9.270,38	1.042.993,26	C
12/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 260	11.887,76	1.054.881,02	C
12/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 275	35.508,81	1.090.389,83	C
12/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 267	37.137,88	1.127.527,71	C
12/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 269	44.270,80	1.171.798,51	C
12/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 273	58.960,00	1.230.758,51	C
13/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 289	86,24	1.230.844,75	C
13/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 291	3.060,00	1.233.904,75	C
13/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 283	7.959,65	1.241.864,40	C
13/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 281	8.619,68	1.250.484,08	C
13/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 278	16.225,39	1.266.709,47	C
13/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 287	18.522,00	1.285.231,47	C
13/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 285	28.238,56	1.313.470,03	C
13/11/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 293	68.090,97	1.381.561,00	C
02/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 311	2.485,05	1.384.046,05	C
02/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 319	2.957,30	1.387.003,35	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 308	3.554,13	1.390.557,48	C
02/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 317	3.736,00	1.394.293,48	C
02/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 313	5.418,35	1.399.711,83	C
02/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 321	8.441,00	1.408.152,83	C
02/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 315	19.400,35	1.427.553,18	C
02/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 323	24.826,17	1.452.379,35	C
17/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 342	2.892,00	1.455.271,35	C
17/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 338	3.519,80	1.458.791,15	C
17/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 344	4.531,60	1.463.322,75	C
17/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 336	5.073,86	1.468.396,61	C
17/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 333	20.961,00	1.489.357,61	C
17/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 346	27.534,00	1.516.891,61	C
17/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 340	31.273,16	1.548.164,77	C
17/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 348	52.004,38	1.600.169,15	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 464	60,00	1.600.229,15	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 465	500,00	1.600.729,15	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 357	6.504,34	1.607.233,49	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 353	6.869,55	1.614.103,04	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 462	7.684,55	1.621.787,59	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 461	8.209,18	1.629.996,77	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 363	10.332,26	1.640.329,03	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 460	11.683,40	1.652.012,43	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 466	13.839,00	1.665.851,43	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 359	13.936,00	1.679.787,43	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 355	15.081,41	1.694.868,84	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 371	24.881,59	1.719.750,43	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 467	34.464,65	1.754.215,08	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 365	36.962,15	1.791.177,23	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 375	47.366,68	1.838.543,91	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 463	52.433,81	1.890.977,72	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 369		66.229,94	1.957.207,66	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 373		70.657,39	2.027.865,05	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 361		92.107,33	2.119.972,38	C
30/12/2009	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 367		99.976,76	2.219.949,14	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110202	2.219.949,14		0,00	D
T O T A I S...		**3.328.878,87**	**3.328.878,87**	**0,00**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
PATRIMONIAL					
Conta:	6.1339.00.00 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS				
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1	11.443,54	11.443,54		C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1	12.616,51	24.060,05		C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1	13.768,39	37.828,44		C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1	43.771,51	81.599,95		C
23/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1	76.072,46	157.672,41		C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1	11.631,94	169.304,35		C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1	12.824,22	182.128,57		C
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1	77.324,91	259.453,48		C
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1	13.876,46	273.329,94		C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1	11.784,69	285.114,63		C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1	12.992,62	298.107,25		C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1	13.964,98	312.072,23		C
12/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1	78.340,27	390.412,50		C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1	30.233,74	420.646,24		C
13/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1	51.814,00	472.460,24		C
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1	31.540,21	504.000,45		C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33	515.926,78		C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80	529.075,58		C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1	28.120,76	557.196,34		C
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92	636.478,26		C
16/04/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82	650.543,08		C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	12.111,85	662.654,93		C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	13.353,32	676.008,25		C
01/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	80.515,15	756.523,40		C
18/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1	22.480,23	779.003,63		C
20/05/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1	14.151,27	793.154,90		C
10/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	12.306,36	805.461,26		C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	13.567,77	819.029,03		C
15/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	81.808,21	900.837,24		C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1		26.834,92	927.672,16 C
01/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1		88,52	927.760,68 C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1		12.481,85	940.242,53 C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1		13.761,00	954.003,53 C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1		31.878,50	985.882,03 C
14/07/2009	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		82.973,33	1.068.855,36 C
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.068.855,36		0,00 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 396		1.644,64	1.644,64 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 391		11.952,87	13.597,51 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 383		40.047,56	53.645,07 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 380		43.771,51	97.416,58 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 381		69.914,44	167.331,02 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 379		135.095,27	302.426,29 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 378		148.942,37	451.368,66 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 382		342.795,92	794.164,58 C
30/12/2009	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES - DEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 377		898.062,51	1.692.227,09 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613390000	1.692.227,09		0,00 C
T O T A I S...		**2.761.082,45**	**2.761.082,45**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta:	6.2233.07.03 AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO			
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	26.829.893,58	26.829.893,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903916	130,00	26.830.023,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903908	155,00	26.830.178,58	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909299	155,40	26.830.333,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903046	270,00	26.830.603,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903035	340,00	26.830.943,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903034	373,50	26.831.317,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903030	468,69	26.831.786,17	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903021	659,58	26.832.445,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903980	699,00	26.833.144,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903025	880,00	26.834.024,75	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903970	939,30	26.834.964,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903995	1.138,00	26.836.102,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905206	1.300,00	26.837.402,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905236	1.490,00	26.838.892,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903922	2.080,00	26.840.972,05	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903937	2.213,37	26.843.185,42	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903969	3.265,81	26.846.451,23	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901133	3.430,40	26.849.881,63	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905212	4.465,40	26.854.347,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903917	8.866,00	26.863.213,03	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903981	9.706,17	26.872.919,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903948	10.941,20	26.883.860,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903914	13.455,00	26.897.315,40	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905235	18.273,50	26.915.588,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903028	25.940,00	26.941.528,90	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905242	30.636,94	26.972.165,84	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903017	30.703,51	27.002.869,35	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903399	31.222,26	27.034.091,61	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905299	34.538,20	27.068.629,81	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333909199	40.047,56	27.108.677,37	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903990	46.975,20	27.155.652,57	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903911	52.923,23	27.208.575,80	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903010	53.321,42	27.261.897,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903963	58.182,00	27.320.079,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903943	59.905,74	27.379.984,96	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903001	63.666,63	27.443.651,59	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903039	65.417,41	27.509.069,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903022	69.017,06	27.578.086,06	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905234	73.170,65	27.651.256,71	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903024	77.494,90	27.728.751,61	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903919	85.350,84	27.814.102,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905252	91.300,00	27.905.402,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903944	109.448,03	28.014.850,48	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903974	132.791,86	28.147.642,34	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903016	157.122,86	28.304.765,20	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903958	176.186,33	28.480.951,53	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903007	177.058,17	28.658.009,70	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903099	197.104,31	28.855.114,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 344905199	243.021,50	29.098.135,51	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901199	250.269,41	29.348.404,92	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903910	284.772,20	29.633.177,12	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903036	468.237,10	30.101.414,22	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903009	517.874,55	30.619.288,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901143	567.957,22	31.187.245,99	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903940	611.990,02	31.799.236,01	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901302	645.922,86	32.445.158,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333504300	1.000.000,00	33.445.158,87	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331911399	1.267.962,70	34.713.121,57	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903905		1.624.730,04	36.337.851,61 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA DA CONTA 346907102		1.770.654,68	38.108.506,29 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 333903999		7.383.847,20	45.492.353,49 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA DESPESA CORRENTE EXECUTADA DA CONTA 331901101		12.668.471,34	58.160.824,83 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 622330703	58.160.824,83		0,00 C
T O T A I S...		**58.160.824,83**	**58.160.824,83**	**0,00 C**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	6.2233.07.04 AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO			
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	27.346.048,32	27.346.048,32	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 411211700	31.935,87	27.377.984,19	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500	45.648,72	27.423.632,91	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 419229900	49.206,48	27.472.839,39	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 413250105	100.636,34	27.573.475,73	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417223300	1.068.789,99	28.642.265,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 477639900	14.707.214,75	43.349.480,47	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DA RECEITA CORRENTE REALIZADA DA CONTA 417213300	15.181.281,84	58.530.762,31	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTE - 622330704	58.530.762,31	0,00	C
T O T A I S...		**58.530.762,31**	**58.530.762,31**	**0,00** **C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6.2312.02.99 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE			
30/12/2009	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 502		0,01	0,01 C
30/12/2009	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 496		0,30	0,31 C
30/12/2009	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 497		7,26	7,57 C
30/12/2009	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 501		8,41	15,98 C
30/12/2009	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 508		1.957,40	1.973,38 C
30/12/2009	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 492		3.647,30	5.620,68 C
30/12/2009	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 504		18.826,58	24.447,26 C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 623120299	24.447,26		0,00 C
T O T A I S...		**24.447,26**	**24.447,26**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
FINANCEIRO					
Conta:	6.2331.05.00 RESTOS A PAGAR				
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		71,99	71,99	C
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		431,86	503,85	C
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		520,10	1.023,95	C
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		256,78	1.280,73	C
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		3.572,23	4.852,96	C
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		10.668,00	15.520,96	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		15,00	15.535,96	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		15,15	15.551,11	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		22,36	15.573,47	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		50,00	15.623,47	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		79,70	15.703,17	C
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2		837,38	16.540,55	C
30/09/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14		331,20	16.871,75	C
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351		3.372,80	20.244,55	C
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352		25.404,17	45.648,72	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500	45.648,72		0,00	C
T O T A I S...		**45.648,72**	**45.648,72**	**0,00**	**C**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0008

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	6.3100.00.00 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 623120299		24.447,26	24.447,26	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO FINANCEIRO DA CONTA 623310500		45.648,72	70.095,98	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110201		211.384,79	281.480,77	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613390000		1.692.227,09	1.973.707,86	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 613110202		2.219.949,14	4.193.657,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO ATIVO PATRIMONIAL DA CONTA 611100000		31.139.065,27	35.332.722,27	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120199	823,11		35.331.899,16	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120299	21.311,71		35.310.587,45	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523312400	51.747,98		35.258.839,47	C
31/12/2009	APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL DA CONTA 631000000	214.437,26		35.044.402,21	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120202	230.179,11		34.814.223,10	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523410200	279.561,69		34.534.661,41	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523319900	1.331.609,41		33.203.052,00	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 523120201	1.872.120,75		31.330.931,25	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511200000	2.268.850,87		29.062.080,38	C
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO PASSIVO PATRIMONIAL DA CONTA 511100000	29.062.080,38		0,00	C
T O T A I S...		**35.332.722,27**	**35.332.722,27**	**0,00**	**C**