SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	331,18	6.870.527,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1 NE:871/1	345,00	6.870.872,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11	354,00	6.871.226,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13	378,00	6.871.604,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1 NE:886/1	380,00	6.871.984,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10	396,00	6.872.380,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3	396,00	6.872.776,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1	415,00	6.873.191,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8	420,00	6.873.611,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7	438,00	6.874.049,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12	480,00	6.874.529,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	487,30	6.875.016,53	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2 NE:526/2	506,94	6.875.523,47	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3 NE:189/3	560,00	6.876.083,47	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5	576,00	6.876.659,47	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3 NE:191/3	600,00	6.877.259,47	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1	611,00	6.877.870,47	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3	658,00	6.878.528,47	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3	658,00	6.879.186,47	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1	677,50	6.879.863,97	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1	702,40	6.880.566,37	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1	790,84	6.881.357,21	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3 NE:181/3	800,00	6.882.157,21	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3 NE:187/3	800,00	6.882.957,21	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1	856,52	6.883.813,73	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1 NE:865/1	930,00	6.884.743,73	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3 NE:295/3	1.000,00	6.885.743,73	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1	1.053,90	6.886.797,63	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1	1.062,46	6.887.860,09	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4 NE:366/4	1.157,41	6.889.017,50	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4 NE:385/4	1.224,98	6.890.242,48	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1	1.228,17	6.891.470,65	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4 NE:370/4	1.239,14	6.892.709,79	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88	6.894.008,67	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3 NE:192/3	1.300,00	6.895.308,67	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4 NE:381/4	1.353,49	6.896.662,16	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	1.356,80	6.898.018,96	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1 NE:850/1	1.422,56	6.899.441,52	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4 NE:383/4	1.532,24	6.900.973,76	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	1.618,79	6.902.592,55	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.659,27	6.904.251,82	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4 NE:178/4	1.742,00	6.905.993,82	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4 NE:388/4	1.849,04	6.907.842,86	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1	2.102,40	6.909.945,26	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4 NE:384/4	2.181,39	6.912.126,65	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	2.426,87	6.914.553,52	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3 NE:194/3	2.441,73	6.916.995,25	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	2.723,82	6.919.719,07	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4 NE:367/4	2.806,55	6.922.525,62	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	2.868,82	6.925.394,44	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3 NE:294/3	3.000,00	6.928.394,44	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1 NE:918/1	3.041,00	6.931.435,44	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4 NE:380/4	3.303,47	6.934.738,91	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1	3.381,00	6.938.119,91	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1 NE:855/1	3.390,46	6.941.510,37	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	3.410,60	6.944.920,97	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1 NE:1092/1	4.214,00	6.949.134,97	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1	4.812,00	6.953.946,97	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	4.852,66	6.958.799,63	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	5.277,12	6.964.076,75	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10	6.970.624,85	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2 NE:195/2	7.000,00	6.977.624,85	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4 NE:362/4	7.078,02	6.984.702,87	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1	9.892,15	6.994.595,02	D
15/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1	149,00	6.994.744,02	D
15/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2 NE:259/2	340,00	6.995.084,02	D
15/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1	28.120,76	7.023.204,78	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1 NE:1151/1	47,20	7.023.251,98	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1	86,00	7.023.337,98	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1	90,00	7.023.427,98	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1 NE:1125/1	281,50	7.023.709,48	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1	284,50	7.023.993,98	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1 NE:787/1	380,00	7.024.373,98	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1 NE:1149/1	575,00	7.024.948,98	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1 NE:936/1	604,30	7.025.553,28	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1 NE:779/1	660,00	7.026.213,28	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1 NE:1004/1	966,88	7.027.180,16	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3 NE:186/3	1.333,87	7.028.514,03	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1	1.346,50	7.029.860,53	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1	2.456,00	7.032.316,53	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1	4.230,00	7.036.546,53	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1	5.784,70	7.042.331,23	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1 NE:1177/1	47,20	7.042.378,43	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1	51,89	7.042.430,32	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1 NE:1178/1	82,20	7.042.512,52	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1 NE:1179/1	390,00	7.042.902,52	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3 NE:190/3	2.745,00	7.045.647,52	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1	2.916,40	7.048.563,92	D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1 NE:1081/1	58,28	7.048.622,20	D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1 NE:1083/1	74,69	7.048.696,89	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1 NE:866/1	1.860,00	7.050.556,89	D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1	7.920,00	7.058.476,89	D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1	9.727,02	7.068.203,91	D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1	38.226,67	7.106.430,58	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1	2,84	7.106.433,42	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1 NE:1187/1	23,80	7.106.457,22	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1	26,66	7.106.483,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1 NE:973/1	70,00	7.106.553,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1 NE:953/1	130,00	7.106.683,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1	190,00	7.106.873,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1	316,00	7.107.189,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1	335,00	7.107.524,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1 NE:963/1	360,00	7.107.884,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1	480,00	7.108.364,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1	505,00	7.108.869,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1	509,00	7.109.378,88	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1	601,72	7.109.980,60	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1	650,00	7.110.630,60	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3	1.387,50	7.112.018,10	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1	2.981,00	7.114.999,10	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1 NE:993/1	13.356,00	7.128.355,10	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1	96.633,23	7.224.988,33	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1 NE:1158/1	155,40	7.225.143,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1 NE:980/1	238,00	7.225.381,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19	240,00	7.225.621,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15	318,00	7.225.939,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17	414,00	7.226.353,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1 NE:1134/1	430,00	7.226.783,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16	474,00	7.227.257,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1 NE:718/1	480,00	7.227.737,73	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18	480,00	7.228.217,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2 NE:797/2	490,00	7.228.707,73	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2	492,66	7.229.200,39	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1	520,10	7.229.720,49	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14	633,00	7.230.353,49	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1 NE:979/1	979,00	7.231.332,49	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1	1.550,00	7.232.882,49	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1	1.894,62	7.234.777,11	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7	3.276,00	7.238.053,11	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1 NE:201/1	4.050,00	7.242.103,11	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2 NE:201/2	4.050,00	7.246.153,11	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2	7.431,60	7.253.584,71	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1	9.386,40	7.262.971,11	D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1 NE:1195/1	1.200,00	7.264.171,11	D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1 NE:1143/1	1.600,00	7.265.771,11	D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1 NE:982/1	2.950,00	7.268.721,11	D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1	5.926,00	7.274.647,11	D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2 NE:731/2	25.908,38	7.300.555,49	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1	286,80	7.300.842,29	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1	323,70	7.301.165,99	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1	619,90	7.301.785,89	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1	695,32	7.302.481,21	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1	894,80	7.303.376,01	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1	1.151,75	7.304.527,76	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4 NE:180/4	1.863,93	7.306.391,69	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1	3.000,00	7.309.391,69	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1	3.311,54	7.312.703,23	D
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1 NE:1218/1	94,40	7.312.797,63	D
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6	1.290,00	7.314.087,63	D
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1	7.800,00	7.321.887,63	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1	8.701,20		7.330.588,83 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1		6,37	7.330.582,46 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1		18,69	7.330.563,77 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11		63,68	7.330.500,09 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10		105,69	7.330.394,40 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21		180,00	7.330.214,40 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9		228,52	7.329.985,88 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2		230,00	7.329.755,88 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8		317,17	7.329.438,71 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14		318,40	7.329.120,31 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	7.328.742,31 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12		382,08	7.328.360,23 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20		498,00	7.327.862,23 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	7.327.364,23 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3		504,73	7.326.859,50 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1		11.926,33	7.314.933,17 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13		12.874,14	7.302.059,03 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1		13.148,80	7.288.910,23 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1		14.064,82	7.274.845,41 D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1		79.281,92	7.195.563,49 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37		7.195.569,86 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69		7.195.588,55 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68		7.195.652,23 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69		7.195.757,92 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00		7.195.937,92 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52		7.196.166,44 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2	230,00		7.196.396,44 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1 NE:1264/1	297,60		7.196.694,04 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17		7.197.011,21 D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40		7.197.329,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22	378,00		7.197.707,61	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	382,08		7.198.089,69	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00		7.198.587,69	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23	498,00		7.199.085,69	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73		7.199.590,42	D
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33		7.211.516,75	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14		7.224.390,89	D
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80		7.237.539,69	D
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82		7.251.604,51	D
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92		7.330.886,43	D
30/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1		2.475,00	7.328.411,43	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	2,00		7.328.413,43	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	2,00		7.328.415,43	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	2,00		7.328.417,43	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37		7.328.423,80	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1 NE:1320/1	9,36		7.328.433,16	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	14,50		7.328.447,66	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69		7.328.466,35	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1 NE:1224/1	21,00		7.328.487,35	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	21,00		7.328.508,35	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	23,50		7.328.531,85	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1 NE:1323/1	27,00		7.328.558,85	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68		7.328.622,53	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	70,00		7.328.692,53	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1	85,30		7.328.777,83	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1	104,50		7.328.882,33	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69		7.328.988,02	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	142,03		7.329.130,05	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	144,00		7.329.274,05	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1 NE:1314/1	148,80		7.329.422,85	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	169,02	7.329.591,87	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00	7.329.771,87	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	180,31	7.329.952,18	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	180,81	7.330.132,99	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	186,00	7.330.318,99	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	201,27	7.330.520,26	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	207,36	7.330.727,62	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52	7.330.956,14	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2	230,00	7.331.186,14	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	232,50	7.331.418,64	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	246,48	7.331.665,12	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	259,65	7.331.924,77	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	261,29	7.332.186,06	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	262,79	7.332.448,85	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17	7.332.766,02	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40	7.333.084,42	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3 NE:196/3	349,56	7.333.433,98	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1 NE:1222/1	355,02	7.333.789,00	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1	361,20	7.334.150,20	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	373,94	7.334.524,14	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22	378,00	7.334.902,14	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	418,76	7.335.320,90	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1	419,30	7.335.740,20	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	426,91	7.336.167,11	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1 NE:196/1	436,95	7.336.604,06	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	474,74	7.337.078,80	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	477,50	7.337.556,30	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00	7.338.054,30	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23	498,00	7.338.552,30	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73	7.339.057,03	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	519,98	7.339.577,01	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	522,51	7.340.099,52	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	613,59	7.340.713,11	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	684,00	7.341.397,11	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	695,36	7.342.092,47	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	697,50	7.342.789,97	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2 NE:196/2	699,12	7.343.489,09	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	712,30	7.344.201,39	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	880,90	7.345.082,29	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.143,09	7.346.225,38	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1 NE:1003/1	1.150,00	7.347.375,38	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.271,00	7.348.646,38	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.389,00	7.350.035,38	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1	1.478,06	7.351.513,44	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1 NE:1227/1	1.761,23	7.353.274,67	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.009,97	7.355.284,64	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.466,80	7.357.751,44	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00	7.360.226,44	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00	7.362.701,44	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.795,49	7.365.496,93	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.855,03	7.368.351,96	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	3.291,53	7.371.643,49	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1 NE:1226/1	3.664,20	7.375.307,69	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6	5.200,00	7.380.507,69	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	5.476,64	7.385.984,33	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	9.328,95	7.395.313,28	D
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33	7.407.239,61	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14	7.420.113,75	D
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80	7.433.262,55	D
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82	7.447.327,37	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	15.886,89	7.463.214,26	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	18.358,24	7.481.572,50	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	21.575,35	7.503.147,85	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	23.730,35	7.526.878,20	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	56.199,27	7.583.077,47	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	68.565,60	7.651.643,07	D
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92	7.730.924,99	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1 NE:1219/1	230.548,34	7.961.473,33	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1 NE:1319/1	238.806,00	8.200.279,33	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	549.384,61	8.749.663,94	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1 NE:1338/1	14,50	8.749.678,44	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1 NE:1261/1	44,64	8.749.723,08	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1 NE:1313/1	47,20	8.749.770,28	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1 NE:1336/1	48,30	8.749.818,58	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	5,62	8.749.824,20	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1	12,00	8.749.836,20	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1 NE:1355/1	14,88	8.749.851,08	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1	36,05	8.749.887,13	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	42,88	8.749.930,01	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	42,88	8.749.972,89	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	58,95	8.750.031,84	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1 NE:1190/1	59,52	8.750.091,36	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1 NE:1354/1	59,52	8.750.150,88	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1	60,85	8.750.211,73	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1	62,17	8.750.273,90	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1	69,17	8.750.343,07	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1	76,96	8.750.420,03	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1 NE:1357/1	80,00	8.750.500,03	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	104,54	8.750.604,57	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	109,04	8.750.713,61	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24	180,00	8.750.893,61	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1 NE:1260/1	193,40	8.751.087,01	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1	250,00	8.751.337,01	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1 NE:1356/1	252,96	8.751.589,97	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1	385,00	8.751.974,97	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1	397,79	8.752.372,76	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1 NE:1200/1	400,00	8.752.772,76	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1	410,05	8.753.182,81	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25	420,00	8.753.602,81	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15 NE:199/15	450,53	8.754.053,34	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1	498,00	8.754.551,34	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1 NE:1121/1	515,00	8.755.066,34	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1 NE:1311/1	954,75	8.756.021,09	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16 NE:199/16	1.067,68	8.757.088,77	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1 NE:1312/1	1.071,90	8.758.160,67	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1 NE:1270/1	1.119,82	8.759.280,49	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1 NE:1103/1	1.128,00	8.760.408,49	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1	1.522,63	8.761.931,12	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1	1.548,90	8.763.480,02	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1 NE:1102/1	1.560,00	8.765.040,02	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1	2.167,80	8.767.207,82	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1	2.182,77	8.769.390,59	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1 NE:1104/1	2.600,00	8.771.990,59	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1	3.320,06	8.775.310,65	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8	4.753,00	8.780.063,65	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6 NE:197/6	6.264,62	8.786.328,27	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1	17.318,66	8.803.646,93	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1 NE:1361/1	14,88	8.803.661,81	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1 NE:1360/1	74,40	8.803.736,21	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1 NE:1358/1	116,40	8.803.852,61	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1 NE:1359/1	148,80		8.804.001,41	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1 NE:1191/1	1.080,00		8.805.081,41	D
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1 NE:1317/1	14,88		8.805.096,29	D
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1 NE:1350/1	3.751,65		8.808.847,94	D
08/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1		956,00	8.807.891,94	D
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1 NE:1156/1	650,00		8.808.541,94	D
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00		8.809.497,94	D
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1 NE:1351/1	1.200,00		8.810.697,94	D
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1 NE:1133/1	1.800,00		8.812.497,94	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1 NE:1388/1	94,40		8.812.592,34	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1	1.240,00		8.813.832,34	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00		8.819.452,34	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6 NE:690/6	163.278,19		8.982.730,53	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45		9.230.066,98	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1	30,00		9.230.096,98	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1	42,00		9.230.138,98	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1	75,50		9.230.214,48	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1	326,50		9.230.540,98	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1	1.200,00		9.231.740,98	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	9.231.265,98	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	9.230.765,98	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		3.000,00	9.227.765,98	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8 NE:197/8	71,76		9.227.837,74	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1	166,40		9.228.004,14	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15 NE:198/15	173,17		9.228.177,31	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17 NE:198/17	178,28		9.228.355,59	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	276,18		9.228.631,77	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26	318,00		9.228.949,77	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4	331,18		9.229.280,95	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1 NE:1154/1	358,00		9.229.638,95	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27	360,00	9.229.998,95	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28	396,00	9.230.394,95	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7 NE:197/7	424,83	9.230.819,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00	9.231.294,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3 NE:274/3	475,00	9.231.769,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1 NE:1153/1	480,00	9.232.249,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4 NE:189/4	560,00	9.232.809,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4 NE:191/4	600,00	9.233.409,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4 NE:183/4	658,00	9.234.067,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4 NE:181/4	800,00	9.234.867,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4 NE:187/4	800,00	9.235.667,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2 NE:865/2	930,00	9.236.597,78	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1	1.180,80	9.237.778,58	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1 NE:1155/1	1.270,00	9.239.048,58	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4 NE:192/4	1.300,00	9.240.348,58	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4 NE:186/4	1.333,87	9.241.682,45	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1	1.338,20	9.243.020,65	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4 NE:182/4	1.755,00	9.244.775,65	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1 NE:1282/1	1.890,00	9.246.665,65	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1	1.992,00	9.248.657,65	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1	2.046,28	9.250.703,93	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	2.723,82	9.253.427,75	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4	2.868,82	9.256.296,57	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	3.000,00	9.259.296,57	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9	13.654,00	9.272.950,57	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2	17.383,50	9.290.334,07	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1 NE:1278/1	14,88	9.290.348,95	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1 NE:1387/1	14,88	9.290.363,83	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1 NE:1138/1	150,00	9.290.513,83	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4	185,88	9.290.699,71	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1 NE:1074/1	1.000,00		9.291.699,71 D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1	1.277,00		9.292.976,71 D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3 NE:201/3	1.860,00		9.294.836,71 D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4	2.426,87		9.297.263,58 D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1 NE:1332/1	2.668,93		9.299.932,51 D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1 NE:1073/1	3.000,00		9.302.932,51 D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3 NE:195/3	7.000,00		9.309.932,51 D
15/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2		27,20	9.309.905,31 D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20		9.309.932,51 D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1 NE:999/1	110,40		9.310.042,91 D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1	142,56		9.310.185,47 D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4 NE:686/4	283,00		9.310.468,47 D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4 NE:185/4	658,00		9.311.126,47 D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1 NE:1144/1	1.457,70		9.312.584,17 D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4 NE:194/4	2.441,73		9.315.025,90 D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4 NE:190/4	2.745,00		9.317.770,90 D
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5 NE:178/5	1.742,00		9.319.512,90 D
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2 NE:993/2	17.010,00		9.336.522,90 D
18/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1	22.480,23		9.359.003,13 D
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1	48.442,02		9.407.445,15 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1 NE:1335/1	5,21		9.407.450,36 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11 NE:198/11	34,95		9.407.485,31 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9 NE:197/9	41,68		9.407.526,99 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17 NE:199/17	63,68		9.407.590,67 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1	199,00		9.407.789,67 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1	272,82		9.408.062,49 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1	430,50		9.408.492,99 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1	500,00		9.408.992,99 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1 NE:1398/1	500,00		9.409.492,99 D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5 NE:196/5	524,34		9.410.017,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1	540,00	9.410.557,33	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00	9.411.513,33	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1	994,92	9.412.508,25	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1 NE:890/1	1.000,00	9.413.508,25	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1	1.648,00	9.415.156,25	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1	2.666,90	9.417.823,15	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3 NE:997/3	7,20	9.417.830,35	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1 NE:1377/1	12,99	9.417.843,34	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1 NE:1299/1	14,74	9.417.858,08	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1 NE:1457/1	23,80	9.417.881,88	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32	54,00	9.417.935,88	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1 NE:1309/1	88,32	9.418.024,20	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1 NE:1304/1	112,55	9.418.136,75	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1 NE:1308/1	112,55	9.418.249,30	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1 NE:1306/1	202,03	9.418.451,33	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1 NE:1302/1	243,88	9.418.695,21	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31	258,00	9.418.953,21	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30	300,00	9.419.253,21	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1 NE:1180/1	332,64	9.419.585,85	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1 NE:1402/1	460,00	9.420.045,85	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29	534,00	9.420.579,85	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00	9.421.154,85	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1 NE:1196/1	604,30	9.421.759,15	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1	8.574,13	9.430.333,28	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1	10.958,00	9.441.291,28	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20 NE:199/20	11.483,18	9.452.774,46	D
20/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1	14.151,27	9.466.925,73	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1	40.486,98	9.507.412,71	D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1 NE:1454/1	12,16	9.507.424,87	D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1 NE:1126/1	110,00	9.507.534,87	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1	349,97	9.507.884,84	D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1 NE:1399/1	532,40	9.508.417,24	D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1	957,75	9.509.374,99	D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4	1.387,50	9.510.762,49	D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1	21.916,00	9.532.678,49	D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7 NE:690/7	23.269,05	9.555.947,54	D
22/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3 NE:259/3	340,00	9.556.287,54	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1 NE:1453/1	14,88	9.556.302,42	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1 NE:1440/1	31,88	9.556.334,30	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16 NE:198/16	171,74	9.556.506,04	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13 NE:198/13	197,93	9.556.703,97	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21 NE:198/21	223,99	9.556.927,96	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34	240,00	9.557.167,96	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35	240,00	9.557.407,96	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7 NE:198/7	260,02	9.557.667,98	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1	260,20	9.557.928,18	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1 NE:1373/1	265,00	9.558.193,18	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1	438,00	9.558.631,18	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3 NE:797/3	490,00	9.559.121,18	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1	525,00	9.559.646,18	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1	564,80	9.560.210,98	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33	621,00	9.560.831,98	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1	699,50	9.561.531,48	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1	722,00	9.562.253,48	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6 NE:196/6	873,90	9.563.127,38	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1	1.162,28	9.564.289,66	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5 NE:180/5	1.863,93	9.566.153,59	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1	3.613,30	9.569.766,89	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6 NE:198/6	4.387,81	9.574.154,70	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2	5.816,60	9.579.971,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	19.469,67	9.599.440,97	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3 NE:731/3	25.523,94	9.624.964,91	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	77.878,70	9.702.843,61	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	33,65	9.702.877,26	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1	280,00	9.703.157,26	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2 NE:718/2	480,00	9.703.637,26	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	751,48	9.704.388,74	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2 NE:958/2	939,30	9.705.328,04	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1	1.791,76	9.707.119,80	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1	2.412,00	9.709.531,80	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1	2.878,18	9.712.409,98	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1	3.248,44	9.715.658,42	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10	4.435,00	9.720.093,42	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7	4.780,00	9.724.873,42	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1	7.968,00	9.732.841,42	D
28/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00	9.732.266,42	D
28/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00	9.731.691,42	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1	2,84	9.731.694,26	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1 NE:1487/1	14,88	9.731.709,14	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1 NE:1459/1	67,00	9.731.776,14	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1	95,00	9.731.871,14	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22 NE:198/22	100,31	9.731.971,45	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18 NE:199/18	127,36	9.732.098,81	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19 NE:199/19	127,36	9.732.226,17	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1 NE:1458/1	155,00	9.732.381,17	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14 NE:198/14	158,51	9.732.539,68	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1	162,00	9.732.701,68	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12 NE:198/12	195,44	9.732.897,12	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3 NE:695/3	230,00	9.733.127,12	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1	238,36	9.733.365,48	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20 NE:198/20	248,01	9.733.613,49	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1	252,00	9.733.865,49	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1	301,64	9.734.167,13	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1	330,00	9.734.497,13	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1	383,29	9.734.880,42	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	400,00	9.735.280,42	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1 NE:1343/1	483,20	9.735.763,62	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1	516,80	9.736.280,42	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1	565,00	9.736.845,42	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00	9.737.420,42	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00	9.737.995,42	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1 NE:1010/1	700,00	9.738.695,42	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	2.422,37	9.741.117,79	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	2.670,66	9.743.788,45	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1	5.586,00	9.749.374,45	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1	9.689,48	9.759.063,93	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1	10.282,66	9.769.346,59	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	16.103,03	9.785.449,62	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1	64.412,12	9.849.861,74	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	0,01	9.849.861,75	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	0,01	9.849.861,76	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	2,00	9.849.863,76	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	2,00	9.849.865,76	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1 NE:1594/1	27,00	9.849.892,76	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	42,80	9.849.935,56	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	52,65	9.849.988,21	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1	66,00	9.850.054,21	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	70,00	9.850.124,21	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	78,40	9.850.202,61	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	105,68	9.850.308,29	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	112,00	9.850.420,29	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1 NE:1494/1	133,92	9.850.554,21	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	156,26	9.850.710,47	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	179,19	9.850.889,66	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1	189,50	9.851.079,16	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1	193,20	9.851.272,36	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	211,37	9.851.483,73	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	215,26	9.851.698,99	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	232,50	9.851.931,49	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	246,48	9.852.177,97	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	255,75	9.852.433,72	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	262,81	9.852.696,53	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1 NE:1496/1	312,48	9.853.009,01	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	339,34	9.853.348,35	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	347,46	9.853.695,81	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	375,14	9.854.070,95	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	418,76	9.854.489,71	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	474,74	9.854.964,45	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	504,90	9.855.469,35	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	570,31	9.856.039,66	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	572,55	9.856.612,21	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	621,50	9.857.233,71	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	666,75	9.857.900,46	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	697,50	9.858.597,96	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	756,18	9.859.354,14	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	756,75	9.860.110,89	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1 NE:1469/1	786,95	9.860.897,84	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	842,60	9.861.740,44	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	848,00	9.862.588,44	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	881,16	9.863.469,60	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	1.271,00	9.864.740,60	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1 NE:1541/1	1.411,61	9.866.152,21	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	1.650,00	9.867.802,21	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1 NE:1539/1	1.761,23	9.869.563,44	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1 NE:1367/1	1.900,00	9.871.463,44	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.492,69	9.873.956,13	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.565,66	9.876.521,79	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	2.650,90	9.879.172,69	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1 NE:1538/1	3.348,00	9.882.520,69	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	3.719,19	9.886.239,88	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	7.254,96	9.893.494,84	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	9.197,63	9.902.692,47	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	15.943,51	9.918.635,98	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	18.313,01	9.936.948,99	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	19.378,45	9.956.327,44	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	22.046,24	9.978.373,68	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	57.752,92	10.036.126,60	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	68.444,51	10.104.571,11	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1 NE:1536/1	774.021,79	10.878.592,90	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00	10.872.972,90	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00	10.867.352,90	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00	10.860.627,90	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00	10.820.627,90	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26	10.651.992,64	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61	10.481.332,03	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1 NE:1400/1	94,40	10.481.426,43	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1 NE:1488/1	94,40	10.481.520,83	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1 NE:1590/1	238,08	10.481.758,91	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1	256,00	10.482.014,91	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1 NE:1483/1	1.150,00	10.483.164,91	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00	10.485.034,91	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4 NE:196/4	6.029,91	10.491.064,82	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1	4.942,65	10.496.007,47	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9 NE:862/9	5.553,33	10.501.560,80	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11 NE:862/11	5.620,00	10.507.180,80	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12 NE:862/12	5.620,00	10.512.800,80	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14 NE:862/14	5.620,00	10.518.420,80	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13 NE:862/13	6.725,00	10.525.145,80	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10 NE:862/10	40.000,00	10.565.145,80	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9 NE:690/9	163.081,93	10.728.227,73	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10 NE:690/10	165.040,61	10.893.268,34	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1 NE:1591/1	44,64	10.893.312,98	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1 NE:1626/1	14,88	10.893.327,86	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1 NE:1592/1	44,64	10.893.372,50	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1 NE:1630/1	163,88	10.893.536,38	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1	2.284,36	10.895.820,74	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4 NE:259/4	340,00	10.896.160,74	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5 NE:259/5	340,00	10.896.500,74	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1	536,76	10.897.037,50	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1	1.179,00	10.898.216,50	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1 NE:1372/1	1.667,00	10.899.883,50	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2	2.611,30	10.902.494,80	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1	3.600,00	10.906.094,80	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1	4.480,00	10.910.574,80	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1	5.791,50	10.916.366,30	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	6.660,82	10.923.027,12	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1	8.588,40	10.931.615,52	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	15.339,04	10.946.954,56	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	33.824,61	10.980.779,17	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	39.169,99	11.019.949,16	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	64.276,66	11.084.225,82	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8	92.690,18	11.176.916,00	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8	156.004,30	11.332.920,30	D
08/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00	11.332.363,30	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10 NE:197/10	42,44	11.332.405,74	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1 NE:1623/1	70,00	11.332.475,74	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40	120,00	11.332.595,74	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29 NE:198/29	178,51	11.332.774,25	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41	240,00	11.333.014,25	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25 NE:198/25	247,26	11.333.261,51	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42	300,00	11.333.561,51	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38 NE:796/38	336,00	11.333.897,51	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1 NE:1353/1	360,00	11.334.257,51	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1 NE:1365/1	390,00	11.334.647,51	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37	420,00	11.335.067,51	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21 NE:199/21	449,26	11.335.516,77	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1 NE:1366/1	473,00	11.335.989,77	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39	540,00	11.336.529,77	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00	11.337.086,77	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36	618,00	11.337.704,77	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26 NE:199/26	633,70	11.338.338,47	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1 NE:1284/1	862,00	11.339.200,47	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3	1.881,95	11.341.082,42	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1 NE:1472/1	7.000,00	11.348.082,42	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1	17.100,00	11.365.182,42	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	11.364.582,42	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73	11.363.970,69	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00	11.363.312,69	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	11.362.512,69	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	11.361.212,69	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	0,01	11.361.212,70	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	0,01	11.361.212,71	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	0,01	11.361.212,72	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1	0,01	11.361.212,73	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1	0,01	11.361.212,74	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	0,01	11.361.212,75	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1	0,01	11.361.212,76	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1	7,51	11.361.220,27	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	11,04	11.361.231,31	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	40,02	11.361.271,33	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1	57,17	11.361.328,50	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	57,17	11.361.385,67	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	60,94	11.361.446,61	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1	96,47	11.361.543,08	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	101,72	11.361.644,80	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1	115,12	11.361.759,92	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	123,04	11.361.882,96	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1 NE:1380/1	180,00	11.362.062,96	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	182,94	11.362.245,90	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5	185,88	11.362.431,78	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1	187,99	11.362.619,77	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1	195,50	11.362.815,27	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1 NE:1206/1	250,00	11.363.065,27	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5	276,18	11.363.341,45	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5	331,18	11.363.672,63	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1	485,07	11.364.157,70	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00	11.364.714,70	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5 NE:189/5	560,00	11.365.274,70	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	11.365.874,70	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73	11.366.486,43	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00	11.367.144,43	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1	698,05	11.367.842,48	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5 NE:181/5	800,00	11.368.642,48	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	11.369.442,48	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	11.370.742,48	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5 NE:186/5	1.333,87	11.372.076,35	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6 NE:178/6	1.742,00	11.373.818,35	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1 NE:1544/1	1.794,99	11.375.613,34	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1 NE:1375/1	1.900,00	11.377.513,34	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1	1.966,77	11.379.480,11	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1 NE:1555/1	2.059,47	11.381.539,58	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5	2.426,87	11.383.966,45	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5	2.723,82	11.386.690,27	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5	2.868,82	11.389.559,09	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1	3.045,05	11.392.604,14	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1 NE:1548/1	3.742,69	11.396.346,83	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1 NE:1550/1	3.980,50	11.400.327,33	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1 NE:1552/1	5.590,42	11.405.917,75	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1 NE:1542/1	6.948,45	11.412.866,20	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1 NE:1546/1	8.622,49	11.421.488,69	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3	20.254,00	11.441.742,69	D
10/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20 11.441.720,49	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1	0,90	11.441.721,39	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1	2,30	11.441.723,69	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1	2,30	11.441.725,99	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11 NE:197/11	13,71	11.441.739,70	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20	11.441.761,90	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1	22,20	11.441.784,10	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1	32,00	11.441.816,10	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1	62,00	11.441.878,10	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24 NE:199/24	63,68	11.441.941,78	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27 NE:199/27	63,68	11.442.005,46	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28 NE:199/28	63,68	11.442.069,14	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1	91,56	11.442.160,70	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1	100,00	11.442.260,70	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1	103,50	11.442.364,20	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1	125,00	11.442.489,20	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1	137,60	11.442.626,80	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1	147,17	11.442.773,97	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1	155,20	11.442.929,17	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22 NE:199/22	191,04	11.443.120,21	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1	209,28	11.443.329,49	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26 NE:198/26	259,89	11.443.589,38	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1	273,00	11.443.862,38	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1	298,35	11.444.160,73	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1	307,00	11.444.467,73	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23 NE:199/23	318,40	11.444.786,13	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1	495,60	11.445.281,73	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1	543,50	11.445.825,23	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00	11.446.425,23	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73	11.447.036,96	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5 NE:183/5	658,00	11.447.694,96	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00	11.448.494,96	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1	884,30	11.449.379,26	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3 NE:865/3	930,00	11.450.309,26	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1 NE:1327/1	964,80	11.451.274,06	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1	986,93	11.452.260,99	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1	990,00	11.453.250,99	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1	1.089,50	11.454.340,49	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00	11.455.640,49	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	1.430,00	11.457.070,49	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1	1.560,00	11.458.630,49	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1	1.752,71	11.460.383,20	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5 NE:182/5	1.755,00	11.462.138,20	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1 NE:1396/1	2.300,00	11.464.438,20	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1	3.000,00	11.467.438,20	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1 NE:1428/1	3.495,00	11.470.933,20	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15	4.480,91	11.475.414,11	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1 NE:1326/1	4.817,40	11.480.231,51	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12	4.947,00	11.485.178,51	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1 NE:1324/1	5.200,00	11.490.378,51	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15	5.737,64	11.496.116,15	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1 NE:1344/1	6.184,00	11.502.300,15	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1 NE:1403/1	7.200,00	11.509.500,15	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12 NE:197/12	7.594,13	11.517.094,28	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	14.680,14	11.531.774,42	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	14.687,81	11.546.462,23	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18	18.214,85	11.564.677,08	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17 NE:862/17	68.020,21	11.632.697,29	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16 NE:862/16	80.374,50	11.713.071,79	D
15/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00	11.712.591,79	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1 NE:1666/1	14,88	11.712.606,67	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1	45,00	11.712.651,67	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1 NE:1189/1	350,30	11.713.001,97	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00	11.713.481,97	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1	517,50	11.713.999,47	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1	622,50	11.714.621,97	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00	11.715.279,97	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4 NE:201/4	1.860,00	11.717.139,97	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5 NE:194/5	2.441,73	11.719.581,70	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1	2.700,00	11.722.281,70	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1	7.920,00	11.730.201,70	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1 NE:1665/1	24,10	11.730.225,80	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4 NE:997/4	27,20	11.730.253,00	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5 NE:686/5	283,00	11.730.536,00	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4	738,99	11.731.274,99	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5 NE:190/5	2.745,00	11.734.019,99	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1	14.533,50	11.748.553,49	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1	17.142,00	11.765.695,49	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1	24.011,70	11.789.707,19	D
17/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	1.430,00	11.788.277,19	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1	135,00	11.788.412,19	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1 NE:1667/1	165,30	11.788.577,49	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1	199,00	11.788.776,49	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	500,00	11.789.276,49	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1 NE:1619/1	542,40	11.789.818,89	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1	615,95	11.790.434,84	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	930,00	11.791.364,84	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1	950,00	11.792.314,84	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	3.711,30	11.796.026,14	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	8.400,00	11.804.426,14	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1 NE:1664/1	9.000,00	11.813.426,14	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19	10.931,25	11.824.357,39	D
17/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1	26.834,92	11.851.192,31	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4	51.549,30	11.902.741,61	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1 NE:1688/1	14,88	11.902.756,49	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1	42,65	11.902.799,14	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1 NE:1676/1	95,00	11.902.894,14	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1	128,40	11.903.022,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1 NE:1486/1	200,00	11.903.222,54	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1 NE:1562/1	255,11	11.903.477,65	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1 NE:1565/1	262,62	11.903.740,27	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2 NE:1373/2	265,00	11.904.005,27	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1	275,00	11.904.280,27	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1 NE:1678/1	370,60	11.904.650,87	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1 NE:1567/1	375,17	11.905.026,04	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1	419,50	11.905.445,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	11.905.901,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00	11.906.381,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4 NE:797/4	490,00	11.906.871,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8 NE:196/8	524,34	11.907.395,88	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1	539,30	11.907.935,18	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10 NE:196/10	611,73	11.908.546,91	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1 NE:1564/1	660,31	11.909.207,22	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1	868,20	11.910.075,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1	889,00	11.910.964,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1	995,00	11.911.959,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1	1.015,00	11.912.974,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2	1.080,00	11.914.054,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5	1.387,50	11.915.441,92	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13	1.840,00	11.917.281,92	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1 NE:1390/1	3.200,00	11.920.481,92	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1	7.565,15	11.928.047,07	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1	7.920,00	11.935.967,07	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1	23.346,85	11.959.313,92	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1	43.831,48	12.003.145,40	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1 NE:1638/1	3,71	12.003.149,11	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1 NE:1650/1	13,46	12.003.162,57	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1 NE:1456/1	94,40	12.003.256,97	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13 NE:197/13	234,26	12.003.491,23	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44	300,00	12.003.791,23	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1 NE:1447/1	483,20	12.004.274,43	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1 NE:1636/1	483,20	12.004.757,63	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1	641,00	12.005.398,63	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43	738,00	12.006.136,63	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1	1.132,00	12.007.268,63	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29 NE:199/29	13.202,00	12.020.470,63	D
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19 NE:198/19	285,73	12.020.756,36	D
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24 NE:198/24	352,22	12.021.108,58	D
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6	1.863,93	12.022.972,51	D
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18 NE:198/18	3.879,32	12.026.851,83	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1	2,00	12.026.853,83	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1	11,40	12.026.865,23	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1 NE:1649/1	14,93	12.026.880,16	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1 NE:1695/1	16,24	12.026.896,40	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1	47,50	12.026.943,90	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1 NE:1693/1	80,00	12.027.023,90	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1 NE:1648/1	150,00	12.027.173,90	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1	230,80	12.027.404,70	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1 NE:1631/1	280,00	12.027.684,70	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1	356,25	12.028.040,95	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1 NE:1575/1	400,00	12.028.440,95	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1	2.343,94	12.030.784,89	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1 NE:1489/1	2.620,00	12.033.404,89	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1	8.685,00	12.042.089,89	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45	120,00	12.042.209,89	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34 NE:198/34	232,82	12.042.442,71	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46	420,00	12.042.862,71	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2	931,30	12.043.794,01	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	1.285,30	12.045.079,31	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	1.873,40	12.046.952,71	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20 NE:862/20	2.700,00	12.049.652,71	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1 NE:1576/1	7.000,00	12.056.652,71	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	19.772,50	12.076.425,21	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	79.089,99	12.155.515,20	D
26/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00	12.153.399,20	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27 NE:198/27	43,96	12.153.443,16	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28 NE:198/28	84,34	12.153.527,50	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00	12.153.622,50	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33 NE:198/33	107,56	12.153.730,06	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1	140,00	12.153.870,06	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1 NE:1476/1	150,00	12.154.020,06	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23 NE:198/23	182,14	12.154.202,20	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1	228,00	12.154.430,20	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00	12.154.670,20	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1	241,40	12.154.911,60	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1 NE:1710/1	250,00	12.155.161,60	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30 NE:198/30	287,91	12.155.449,51	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1 NE:1436/1	483,20	12.155.932,71	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1 NE:1627/1	483,20	12.156.415,91	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4	758,70	12.157.174,61	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1	808,00	12.157.982,61	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20	12.158.865,81	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1	1.020,00	12.159.885,81	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00	12.161.790,81	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1	1.914,50	12.163.705,31	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00	12.165.821,31	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1	2.169,78	12.167.991,09	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1	2.180,00	12.170.171,09	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	2.461,27	12.172.632,36	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	2.713,55	12.175.345,91	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1 NE:1500/1	5.500,00	12.180.845,91	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1 NE:1279/1	6.500,00	12.187.345,91	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1	7.574,64	12.194.920,55	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1	9.845,09	12.204.765,64	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1	10.854,22	12.215.619,86	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	16.361,64	12.231.981,50	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1	65.446,57	12.297.428,07	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1 NE:1709/1	94,44	12.297.522,51	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50	120,00	12.297.642,51	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4 NE:695/4	230,00	12.297.872,51	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49	300,00	12.298.172,51	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1	384,48	12.298.556,99	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48	720,00	12.299.276,99	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00	12.301.392,99	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1	2.400,00	12.303.792,99	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1 NE:1471/1	8.064,74	12.311.857,73	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3 NE:1471/3	25.261,15	12.337.118,88	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22 NE:862/22	42.253,83	12.379.372,71	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2 NE:1471/2	90.612,52	12.469.985,23	D
30/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	12.469.685,23	D
30/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00	12.469.229,23	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	2,00	12.469.231,23	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1 NE:1786/1	12,00	12.469.243,23	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1 NE:1788/1	13,50	12.469.256,73	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	70,00	12.469.326,73	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1	72,00	12.469.398,73	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	116,20	12.469.514,93	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	118,22	12.469.633,15	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	122,01	12.469.755,16	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	182,37	12.469.937,53	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	221,29	12.470.158,82	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	221,53	12.470.380,35	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	232,50	12.470.612,85	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	237,40	12.470.850,25	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	246,48	12.471.096,73	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	262,19	12.471.358,92	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	285,28	12.471.644,20	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	12.471.944,20	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	347,43	12.472.291,63	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	354,07	12.472.645,70	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	365,08	12.473.010,78	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	375,14	12.473.385,92	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	391,94	12.473.777,86	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1 NE:1757/1	400,00	12.474.177,86	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	412,75	12.474.590,61	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	418,76	12.475.009,37	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	426,91	12.475.436,28	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	431,90	12.475.868,18	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	474,11	12.476.342,29	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	651,27	12.476.993,56	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	685,63	12.477.679,19	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	697,50	12.478.376,69	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	725,06	12.479.101,75	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	818,12	12.479.919,87	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	833,07	12.480.752,94	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	980,75	12.481.733,69	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	995,80	12.482.729,49	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.046,75	12.483.776,24	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.271,00	12.485.047,24	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.467,50	12.486.514,74	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	1.573,38	12.488.088,12	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1 NE:1751/1	1.761,23	12.489.849,35	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1 NE:1758/1	1.800,00	12.491.649,35	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	2.118,00	12.493.767,35	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.442,00	12.496.209,35	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.534,39	12.498.743,74	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.564,30	12.501.308,04	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	2.948,00	12.504.256,04	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	4.125,38	12.508.381,42	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	8.470,39	12.516.851,81	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	10.537,00	12.527.388,81	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	11.343,75	12.538.732,56	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	12.837,02	12.551.569,58	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	13.508,81	12.565.078,39	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	17.433,51	12.582.511,90	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	19.235,95	12.601.747,85	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	20.030,12	12.621.777,97	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	22.405,85	12.644.183,82	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4 NE:731/4	29.677,03	12.673.860,85	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1 NE:1794/1	62.914,50	12.736.775,35	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1 NE:1791/1	63.333,00	12.800.108,35	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	69.597,96	12.869.706,31	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	69.815,00	12.939.521,31	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	190.640,15	13.130.161,46	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1 NE:1749/1	652.400,00	13.782.561,46	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1	2,84	13.782.564,30	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1 NE:1759/1	9,56	13.782.573,86	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1	20,00	13.782.593,86	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1	40,66	13.782.634,52	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1	60,00	13.782.694,52	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1	86,00	13.782.780,52	D
01/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1	88,52	13.782.869,04	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1 NE:198/1	90,19	13.782.959,23	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1 NE:1617/1	135,00	13.783.094,23	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1 NE:1601/1	154,20	13.783.248,43	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1 NE:1697/1	178,56	13.783.426,99	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38 NE:198/38	187,60	13.783.614,59	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1 NE:1628/1	190,00	13.783.804,59	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47 NE:796/47	198,00	13.784.002,59	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1 NE:1586/1	250,00	13.784.252,59	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1 NE:1795/1	260,00	13.784.512,59	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	13.784.812,59	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30 NE:199/30	306,91	13.785.119,50	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1 NE:1783/1	456,00	13.785.575,50	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1 NE:1706/1	460,00	13.786.035,50	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12 NE:196/12	465,13	13.786.500,63	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2 NE:1404/2	475,00	13.786.975,63	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84	13.787.519,47	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1 NE:1603/1	618,78	13.788.138,25	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31 NE:199/31	777,49	13.788.915,74	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1 NE:1699/1	1.150,00	13.790.065,74	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32 NE:199/32	1.198,74	13.791.264,48	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1 NE:1605/1	1.300,00	13.792.564,48	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1 NE:1001/1	1.920,00	13.794.484,48	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1 NE:1609/1	1.970,00	13.796.454,48	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1 NE:1474/1	2.340,00	13.798.794,48	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1 NE:1475/1	3.900,00	13.802.694,48	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15 NE:197/15	6.927,01	13.809.621,49	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3 NE:993/3	16.800,00	13.826.421,49	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1 NE:1769/1	14,88	13.826.436,37	D
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1 NE:1770/1	44,64	13.826.481,01	D
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51 NE:796/51	360,00	13.826.841,01	D
03/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1 NE:1771/1	59,52	13.826.900,53	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14 NE:197/14	48,41	13.826.948,94	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1 NE:1839/1	119,04	13.827.067,98	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40 NE:198/40	146,31	13.827.214,29	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11 NE:196/11	611,73	13.827.826,02	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13	699,12	13.828.525,14	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1 NE:1801/1	3.260,81	13.831.785,95	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1 NE:1647/1	1,88	13.831.787,83	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16 NE:197/16	118,78	13.831.906,61	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1 NE:1635/1	130,00	13.832.036,61	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1 NE:1629/1	150,00	13.832.186,61	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1 NE:1840/1	178,56	13.832.365,17	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6	185,88	13.832.551,05	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6	276,18	13.832.827,23	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1 NE:1646/1	322,53	13.833.149,76	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6	331,18	13.833.480,94	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52 NE:796/52	360,00	13.833.840,94	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6 NE:189/6	560,00	13.834.400,94	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6 NE:191/6	600,00	13.835.000,94	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1 NE:1643/1	606,00	13.835.606,94	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6 NE:183/6	658,00	13.836.264,94	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1 NE:1607/1	696,60	13.836.961,54	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6 NE:181/6	800,00	13.837.761,54	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6 NE:187/6	800,00	13.838.561,54	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4 NE:865/4	930,00	13.839.491,54	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2 NE:1327/2	964,80	13.840.456,34	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6 NE:192/6	1.300,00	13.841.756,34	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6 NE:186/6	1.333,87	13.843.090,21	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7 NE:178/7	1.742,00	13.844.832,21	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6 NE:182/6	1.755,00	13.846.587,21	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5 NE:201/5	1.860,00	13.848.447,21	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2 NE:1375/2	1.900,00	13.850.347,21	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6	2.426,87	13.852.774,08	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6 NE:194/6	2.441,73	13.855.215,81	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6	2.723,82	13.857.939,63	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6	2.868,82	13.860.808,45	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2 NE:1326/2	4.817,40	13.865.625,85	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2 NE:1324/2	5.200,00	13.870.825,85	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2 NE:1279/2	6.500,00	13.877.325,85	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1 NE:1600/1	7.945,20	13.885.271,05	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23 NE:862/23	124.113,00	14.009.384,05	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11 NE:690/11	155.956,31	14.165.340,36	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24 NE:862/24	176.507,00	14.341.847,36	D
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1 NE:1838/1	190,00	14.342.037,36	D
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1 NE:1850/1	190,00	14.342.227,36	D
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1	49.950,00	14.392.177,36	D
10/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1 NE:1848/1	104,16	14.392.281,52	D
13/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00	14.392.178,52	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35 NE:198/35	34,78	14.392.213,30	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00	14.392.316,30	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00	14.392.419,30	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1	159,97	14.392.579,27	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1 NE:1642/1	200,00	14.392.779,27	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1	280,00	14.393.059,27	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31 NE:198/31	280,33	14.393.339,60	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4 NE:718/4	480,00	14.393.819,60	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1	494,00	14.394.313,60	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1	568,30	14.394.881,90	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6	601,08	14.395.482,98	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6 NE:185/6	658,00	14.396.140,98	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1	7.920,00	14.404.060,98	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1 NE:1853/1	2,53	14.404.063,51	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17 NE:197/17	13,06	14.404.076,57	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1	29,69	14.404.106,26	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43 NE:198/43	70,21	14.404.176,47	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1	893,61	14.405.070,08	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1	5.783,59	14.410.853,67	D
14/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1	31.878,50	14.442.732,17	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1 NE:1881/1	94,40	14.442.826,57	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1	131,20	14.442.957,77	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1 NE:1882/1	166,50	14.443.124,27	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1 NE:1669/1	478,00	14.443.602,27	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1 NE:1884/1	1.255,50	14.444.857,77	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1 NE:1668/1	1.288,00	14.446.145,77	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1	2.176,00	14.448.321,77	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00	14.451.821,77	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1 NE:1883/1	61.798,50	14.513.620,27	D
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6 NE:190/6	2.745,00	14.516.365,27	D
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1	2.971,50	14.519.336,77	D
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25 NE:862/25	90.000,00	14.609.336,77	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1	52,50	14.609.389,27	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1 NE:1854/1	94,40	14.609.483,67	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48 NE:198/48	118,80	14.609.602,47	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18 NE:197/18	123,68	14.609.726,15	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47 NE:198/47	142,79	14.609.868,94	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41 NE:198/41	152,98	14.610.021,92	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1	190,09	14.610.212,01	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37 NE:198/37	199,26	14.610.411,27	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54 NE:796/54	240,00	14.610.651,27	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3 NE:1373/3	265,00	14.610.916,27	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1	368,70	14.611.284,97	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56	420,00	14.611.704,97	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53 NE:796/53	480,00	14.612.184,97	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5 NE:797/5	510,00	14.612.694,97	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7	569,30	14.613.264,27	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1	615,01	14.613.879,28	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14 NE:196/14	699,12	14.614.578,40	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55	780,00	14.615.358,40	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1 NE:1772/1	817,80	14.616.176,20	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1	1.029,00	14.617.205,20	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1	1.320,00	14.618.525,20	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6	1.387,50	14.619.912,70	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1	1.781,02	14.621.693,72	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7 NE:180/7	1.863,93	14.623.557,65	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1	2.388,08	14.625.945,73	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1	2.913,64	14.628.859,37	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32 NE:198/32	4.403,43	14.633.262,80	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36 NE:199/36	12.717,41	14.645.980,21	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1	19.870,92	14.665.851,13	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1	56.798,68	14.722.649,81	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1	79.483,20	14.802.133,01	D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1 NE:1673/1	109,00	14.802.242,01	D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1 NE:1690/1	300,00	14.802.542,01	D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57	360,00	14.802.902,01	D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1 NE:1689/1	604,00	14.803.506,01	D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2	624,00	14.804.130,01	D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5 NE:731/5	29.654,24	14.833.784,25	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1		3.500,00	14.830.284,25 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1	47,85		14.830.332,10 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1	222,60		14.830.554,70 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2	237,40		14.830.792,10 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00		14.834.292,10 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4 NE:1471/4	116.906,56		14.951.198,66 D
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1	4,00		14.951.202,66 D
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1	19,70		14.951.222,36 D
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4 NE:993/4	16.254,00		14.967.476,36 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1 NE:1920/1	42,50		14.967.518,86 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1 NE:1890/1	47,50		14.967.566,36 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1 NE:1919/1	64,50		14.967.630,86 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1 NE:1922/1	95,00		14.967.725,86 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1 NE:1846/1	130,00		14.967.855,86 D
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1	11,50		14.967.867,36 D
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58	180,00		14.968.047,36 D
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1 NE:1913/1	433,00		14.968.480,36 D
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1	653,95		14.969.134,31 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46 NE:198/46	80,99		14.969.215,30 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39 NE:198/39	154,52		14.969.369,82 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36 NE:198/36	193,77		14.969.563,59 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51 NE:198/51	275,66		14.969.839,25 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5 NE:1376/5	788,00		14.970.627,25 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4 NE:1376/4	2.144,00		14.972.771,25 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1	7.856,00		14.980.627,25 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2	38.000,00		15.018.627,25 D
29/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		82.973,33	14.935.653,92 D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1 NE:1767/1	30,00		14.935.683,92 D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35 NE:199/35	63,68		14.935.747,60 D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1 NE:1763/1	100,75		14.935.848,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34 NE:199/34	127,36	14.935.975,71	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37 NE:199/37	127,36	14.936.103,07	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1	159,97	14.936.263,04	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5 NE:695/5	230,00	14.936.493,04	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33 NE:199/33	445,76	14.936.938,80	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3 NE:1404/3	475,00	14.937.413,80	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1 NE:1857/1	724,80	14.938.138,60	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1 NE:1798/1	966,40	14.939.105,00	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8 NE:178/8	1.161,33	14.940.266,33	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1	1.246,00	14.941.512,33	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1	1.250,00	14.942.762,33	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1	1.489,30	14.944.251,63	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1 NE:1639/1	1.616,70	14.945.868,33	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1	2.400,00	14.948.268,33	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	2.496,37	14.950.764,70	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1	2.752,20	14.953.516,90	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1 NE:1797/1	2.860,00	14.956.376,90	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2	3.344,25	14.959.721,15	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1 NE:1796/1	3.370,00	14.963.091,15	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8 NE:1405/8	5.431,45	14.968.522,60	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1	9.985,48	14.978.508,08	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1	11.008,80	14.989.516,88	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	16.594,67	15.006.111,55	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	66.378,66	15.072.490,21	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	82.973,33	15.155.463,54	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1 NE:1989/1	29,76	15.155.493,30	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1 NE:1990/1	59,52	15.155.552,82	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39 NE:199/39	184,84	15.155.737,66	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20 NE:197/20	292,27	15.156.029,93	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38 NE:199/38	679,97	15.156.709,90	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1	774,00	15.157.483,90	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19 NE:197/19	8.951,83	15.166.435,73	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1 NE:2020/1	1,45	15.166.437,18	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1 NE:2021/1	1,45	15.166.438,63	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	2,00	15.166.440,63	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	32,00	15.166.472,63	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	48,30	15.166.520,93	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	48,30	15.166.569,23	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1 NE:1766/1	55,00	15.166.624,23	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	70,00	15.166.694,23	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1 NE:2010/1	104,16	15.166.798,39	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	113,74	15.166.912,13	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	114,10	15.167.026,23	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	129,86	15.167.156,09	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	155,58	15.167.311,67	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1	155,74	15.167.467,41	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1	170,00	15.167.637,41	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1	180,00	15.167.817,41	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	181,14	15.167.998,55	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	217,67	15.168.216,22	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	221,29	15.168.437,51	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	232,50	15.168.670,01	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	252,05	15.168.922,06	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	302,48	15.169.224,54	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1 NE:1988/1	312,48	15.169.537,02	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	316,15	15.169.853,17	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	323,56	15.170.176,73	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	351,18	15.170.527,91	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	354,08	15.170.881,99	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	375,14	15.171.257,13	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	382,87	15.171.640,00	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	385,45	15.172.025,45	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	389,79	15.172.415,24	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	401,18	15.172.816,42	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	418,76	15.173.235,18	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	426,91	15.173.662,09	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	436,19	15.174.098,28	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	466,99	15.174.565,27	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	474,74	15.175.040,01	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	515,18	15.175.555,19	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	615,00	15.176.170,19	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	629,10	15.176.799,29	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	697,50	15.177.496,79	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	708,14	15.178.204,93	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	833,07	15.179.038,00	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.034,10	15.180.072,10	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.044,94	15.181.117,04	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.049,97	15.182.167,01	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.205,74	15.183.372,75	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	1.332,13	15.184.704,88	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.663,34	15.186.368,22	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1 NE:1954/1	1.761,23	15.188.129,45	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.862,00	15.189.991,45	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.517,00	15.192.508,45	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.564,57	15.195.073,02	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.569,67	15.197.642,69	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	4.387,78	15.202.030,47	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1 NE:1955/1	5.370,75	15.207.401,22	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	5.787,75	15.213.188,97	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	5.964,07	15.219.153,04	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	8.444,70	15.227.597,74	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	15.201,57	15.242.799,31	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	17.245,90	15.260.045,21	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	17.296,57	15.277.341,78	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	17.660,33	15.295.002,11	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	19.570,34	15.314.572,45	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	20.791,80	15.335.364,25	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	21.388,22	15.356.752,47	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	65.916,00	15.422.668,47	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	70.561,20	15.493.229,67	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1 NE:1952/1	414.400,00	15.907.629,67	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	423.171,97	16.330.801,64	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844 NE:1844/1	1,74	16.330.803,38	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843 NE:1843/1	3,90	16.330.807,28	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/1	8,45	16.330.815,73	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912 NE:1912/1	12,08	16.330.827,81	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019 NE:2019/1	29,76	16.330.857,57	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/21	38,36	16.330.895,93	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/1	40,00	16.330.935,93	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017 NE:2017/1	58,70	16.330.994,63	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	74,40	16.331.069,03	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030 NE:2030/1	105,00	16.331.174,03	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036 NE:2036/1	126,20	16.331.300,23	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	159,49	16.331.459,72	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/54	191,19	16.331.650,91	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847 NE:1847/1	196,00	16.331.846,91	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018 NE:2018/1	238,08	16.332.084,99	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837 NE:1837/1	274,56	16.332.359,55	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/41	345,95	16.332.705,50	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	370,80	16.333.076,30	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1	400,00	16.333.476,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842 NE:1842/1	569,89	16.334.046,19	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1	600,00	16.334.646,19	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841 NE:1841/1	639,84	16.335.286,03	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	863,61	16.336.149,64	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	878,51	16.337.028,15	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/40	888,28	16.337.916,43	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/15	961,29	16.338.877,72	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1	1.176,66	16.340.054,38	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800 NE:1800/1	2.169,78	16.342.224,16	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922 NE:1922/2	190,00	16.342.414,16	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035 NE:2035/1	190,00	16.342.604,16	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849 NE:1849/1	470,00	16.343.074,16	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608 NE:1608/1	6.765,00	16.349.839,16	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1	7.720,00	16.357.559,16	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625 NE:1625/1	7.800,00	16.365.359,16	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/3	18.000,00	16.383.359,16	D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032 NE:2032/1	12,00	16.383.371,16	D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028 NE:2028/1	29,76	16.383.400,92	D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029 NE:2029/1	59,52	16.383.460,44	D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686 NE:1686/1	150,00	16.383.610,44	D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054 NE:2054/1	1.230,00	16.384.840,44	D
06/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056 NE:2056/1	119,04	16.384.959,48	D
07/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00	16.384.159,48	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887 NE:1887/1	47,50	16.384.206,98	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065 NE:2065/1	47,50	16.384.254,48	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071 NE:2071/1	340,00	16.384.594,48	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899 NE:1899/1	385,00	16.384.979,48	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00	16.385.779,48	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039 NE:2039/1	27.879,45	16.413.658,93	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/4	34.104,10	16.447.763,03	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/1	70.671,53	16.518.434,56	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/26	71.487,49		16.589.922,05 D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689 NE:689/3	79.356,88		16.669.278,93 D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/12	163.989,39		16.833.268,32 D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1		221,20	16.833.047,12 D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1		593,00	16.832.454,12 D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1		667,00	16.831.787,12 D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1		2.912,32	16.828.874,80 D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7		3.000,00	16.825.874,80 D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1		6.346,40	16.819.528,40 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/22	13,06		16.819.541,46 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926 NE:1926/1	22,10		16.819.563,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645 NE:1645/1	40,00		16.819.603,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856 NE:1856/1	73,10		16.819.676,66 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644 NE:1644/1	82,00		16.819.758,66 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866 NE:1866/1	114,00		16.819.872,66 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869 NE:1869/1	119,00		16.819.991,66 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/57	155,48		16.820.147,14 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863 NE:1863/1	188,60		16.820.335,74 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902 NE:1902/1	197,00		16.820.532,74 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20		16.820.753,94 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/59	276,00		16.821.029,94 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	276,18		16.821.306,12 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/44	299,19		16.821.605,31 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/7	331,18		16.821.936,49 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803 NE:1803/1	340,80		16.822.277,29 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/62	360,00		16.822.637,29 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868 NE:1868/1	365,27		16.823.002,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/61	480,00		16.823.482,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889 NE:1889/1	500,00		16.823.982,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888 NE:1888/1	515,00		16.824.497,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/60	540,00		16.825.037,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/7	560,00		16.825.597,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00		16.826.190,56 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867 NE:1867/1	629,36		16.826.819,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183 NE:183/7	658,00	16.827.477,92	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00	16.828.144,92	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/16	699,12	16.828.844,04	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765 NE:1765/1	765,00	16.829.609,04	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00	16.830.409,04	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979 NE:1979/1	849,20	16.831.258,24	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880 NE:1880/1	888,00	16.832.146,24	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/5	930,00	16.833.076,24	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/7	1.333,87	16.834.410,11	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903 NE:1903/1	1.351,00	16.835.761,11	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/7	1.387,50	16.837.148,61	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/7	1.755,00	16.838.903,61	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/3	1.900,00	16.840.803,61	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807 NE:1807/1	2.155,50	16.842.959,11	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	2.723,82	16.845.682,93	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/7	2.868,82	16.848.551,75	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32	16.851.464,07	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	3.000,00	16.854.464,07	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/9	3.443,69	16.857.907,76	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40	16.864.254,16	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833 NE:1833/1	7.000,00	16.871.254,16	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927 NE:1927/1	37,00	16.871.291,16	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077 NE:2077/1	60,00	16.871.351,16	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080 NE:2080/1	126,20	16.871.477,36	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/7	185,88	16.871.663,24	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20	16.871.884,44	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00	16.872.477,44	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/7	600,00	16.873.077,44	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/7	658,00	16.873.735,44	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00	16.874.402,44	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/7	800,00	16.875.202,44	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/3	964,80	16.876.167,24	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/7	1.300,00	16.877.467,24	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201 NE:201/6	1.860,00	16.879.327,24	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/7	2.426,87	16.881.754,11	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32	16.884.666,43	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/3	5.200,00	16.889.866,43	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023 NE:2023/1	5.575,00	16.895.441,43	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40	16.901.787,83	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/3	6.500,00	16.908.287,83	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1	5,62	16.908.282,21	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1	33,65	16.908.248,56	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1	42,88	16.908.205,68	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1	42,88	16.908.162,80	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1	58,95	16.908.103,85	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1	69,17	16.908.034,68	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/1	104,54	16.907.930,14	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1	109,04	16.907.821,10	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1	397,79	16.907.423,31	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1	751,48	16.906.671,83	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1	1.522,63	16.905.149,20	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1	1.548,90	16.903.600,30	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1	3.320,06	16.900.280,24	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/3	6.500,00	16.893.780,24	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8	6.660,82	16.887.119,42	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/1	17.318,66	16.869.800,76	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8	33.824,61	16.835.976,15	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8	39.169,99	16.796.806,16	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8	92.690,18	16.704.115,98	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/2	5,62	16.704.121,60	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093 NE:2093/1	5,62	16.704.127,22	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066 NE:2066/1	14,88	16.704.142,10	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067 NE:2067/1	29,76	16.704.171,86	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/2	42,88	16.704.214,74	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/2	42,88	16.704.257,62	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096 NE:2096/1	42,88	16.704.300,50	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102 NE:2102/1	42,88	16.704.343,38	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/2	58,95	16.704.402,33	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090 NE:2090/1	58,95	16.704.461,28	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/2	63,55	16.704.524,83	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/2	104,54	16.704.629,37	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087 NE:2087/1	104,54	16.704.733,91	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/2	109,04	16.704.842,95	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099 NE:2099/1	109,04	16.704.951,99	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214 NE:1214/2	161,56	16.705.113,55	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/2	354,91	16.705.468,46	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/2	1.413,59	16.706.882,05	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/2	1.489,95	16.708.372,00	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/2	3.277,18	16.711.649,18	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/3	4.817,40	16.716.466,58	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106 NE:2106/1	6.500,00	16.722.966,58	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	6.660,82	16.729.627,40	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/2	17.214,12	16.746.841,52	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/13	33.824,61	16.780.666,13	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/13	39.169,99	16.819.836,12	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	92.690,18	16.912.526,30	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/5	280.000,00	17.192.526,30	D
13/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	751,48	17.191.774,82	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	33,65	17.191.808,47	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113 NE:2113/1	33,65	17.191.842,12	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/5	480,00	17.192.322,12	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	717,83	17.193.039,95	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	751,48	17.193.791,43	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048 NE:2048/1	1.820,00	17.195.611,43	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805 NE:1805/1	2.201,35	17.197.812,78	D
14/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891 NE:1891/1	312,20	17.198.124,98	D
14/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194 NE:194/7	2.441,73	17.200.566,71	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/1	30,76	17.200.597,47	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/62	34,12	17.200.631,59	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011 NE:2011/1	38,50	17.200.670,09	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/61	86,32	17.200.756,41	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/63	116,79	17.200.873,20	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924 NE:1924/1	136,81	17.201.010,01	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/60	140,31	17.201.150,32	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/53	170,82	17.201.321,14	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898 NE:1898/1	180,00	17.201.501,14	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885 NE:1885/1	200,00	17.201.701,14	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/50	205,52	17.201.906,66	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901 NE:1901/1	206,00	17.202.112,66	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/4	265,00	17.202.377,66	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/59	316,26	17.202.693,92	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/45	335,35	17.203.029,27	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/6	510,00	17.203.539,27	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/63	540,00	17.204.079,27	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894 NE:1894/1	625,00	17.204.704,27	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911 NE:1911/1	708,00	17.205.412,27	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910 NE:1910/1	797,50	17.206.209,77	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900 NE:1900/1	802,00	17.207.011,77	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895 NE:1895/1	862,62	17.207.874,39	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006 NE:2006/1	973,43	17.208.847,82	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/1	1.080,00	17.209.927,82	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897 NE:1897/1	1.418,00	17.211.345,82	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004 NE:2004/1	1.423,63	17.212.769,45	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/42	1.432,08	17.214.201,53	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/1	1.543,00	17.215.744,53	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/8	1.863,93	17.217.608,46	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1	2.143,80	17.219.752,26	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/1	2.320,00	17.222.072,26	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008 NE:2008/1	2.328,52	17.224.400,78	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/1	2.906,00	17.227.306,78	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/42	4.068,38	17.231.375,16	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808 NE:1808/1	4.186,00	17.235.561,16	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/10	4.505,37	17.240.066,53	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895 NE:1895/1	7.057,38	17.247.123,91	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/1	7.096,98	17.254.220,89	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/43	11.593,17	17.265.814,06	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/1	12.513,00	17.278.327,06	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1	52.581,04	17.330.908,10	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082 NE:2082/1	24,60	17.330.932,70	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125 NE:2125/1	126,20	17.331.058,90	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/1	2.278,08	17.333.336,98	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/6	25.376,11	17.358.713,09	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118 NE:2118/1	27.504,72	17.386.217,81	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471 NE:1471/5	184.941,41	17.571.159,22	D
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075 NE:2075/1	2,45	17.571.161,67	D
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/2	59,84	17.571.221,51	D
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/2	420,00	17.571.641,51	D
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917 NE:1917/1	750,00	17.572.391,51	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/1	24,03	17.572.367,48	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179 NE:179/3	265,00	17.572.102,48	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179 NE:179/1	265,00	17.571.837,48	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/1	480,00	17.571.357,48	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/2	480,00	17.570.877,48	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183 NE:183/7	658,00	17.570.219,48	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/1	1.730,97	17.568.488,51	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/2	1.755,00	17.566.733,51	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/1	1.870,00	17.564.863,51	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194 NE:194/7	2.441,73	17.562.421,78	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	6.660,82	17.555.760,96	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8	15.339,04	17.540.421,92	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8	64.276,66	17.476.145,26	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/26	71.487,49	17.404.657,77	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14		92.690,18	17.311.967,59 D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/23		124.113,00	17.187.854,59 D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/11		155.956,31	17.031.898,28 D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8		156.004,30	16.875.893,98 D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/12		163.989,39	16.711.904,59 D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/4		247.336,45	16.464.568,14 D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1		299.625,50	16.164.942,64 D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/1		299.625,50	15.865.317,14 D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/2		311.979,79	15.553.337,35 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150 NE:2150/1	57,31		15.553.394,66 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/2	265,00		15.553.659,66 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/1	265,00		15.553.924,66 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/2	480,00		15.554.404,66 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/1	480,00		15.554.884,66 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/2	658,00		15.555.542,66 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852 NE:1852/1	768,00		15.556.310,66 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132 NE:2132/1	1.870,00		15.558.180,66 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	15.339,04		15.573.519,70 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	64.276,66		15.637.796,36 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/6	71.487,49		15.709.283,85 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/5	124.113,00		15.833.396,85 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4	156.004,30		15.989.401,15 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/3	247.336,45		16.236.737,60 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1	299.625,50		16.536.363,10 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1	299.625,50		16.835.988,60 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/2	311.979,79		17.147.968,39 D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137 NE:2137/1	95,00		17.148.063,39 D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108 NE:2108/1	190,00		17.148.253,39 D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804 NE:1804/1	596,20		17.148.849,59 D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/1	2.441,73		17.151.291,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/7	2.745,00	17.154.036,32	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987 NE:1987/1	2.900,00	17.156.936,32	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/3	6.660,82	17.163.597,14	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/6	75.000,00	17.238.597,14	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/3	92.690,18	17.331.287,32	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/1	155.956,31	17.487.243,63	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/2	163.989,39	17.651.233,02	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	144,48	17.651.088,54	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3	340,00	17.650.748,54	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1	340,00	17.650.408,54	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00	17.649.678,54	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/2	7.431,60	17.642.246,94	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/1	9.386,40	17.632.860,54	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188 NE:2188/1	21,57	17.632.882,11	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128 NE:2128/1	24,03	17.632.906,14	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191 NE:2191/1	29,76	17.632.935,90	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	54,72	17.632.990,62	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	89,76	17.633.080,38	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	144,48	17.633.224,86	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/49	178,44	17.633.403,30	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/56	265,31	17.633.668,61	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3	340,00	17.634.008,61	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1	340,00	17.634.348,61	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00	17.635.078,61	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/8	1.730,97	17.636.809,58	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/2	1.755,00	17.638.564,58	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908 NE:1908/1	3.540,00	17.642.104,58	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/2	7.431,60	17.649.536,18	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/1	9.386,40	17.658.922,58	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/5	16.800,00	17.675.722,58	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983 NE:1983/1	269,90	17.675.992,48	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929 NE:1929/1	300,00	17.676.292,48	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009 NE:2009/1	312,00	17.676.604,48	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/6	340,00	17.676.944,48	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/7	340,00	17.677.284,48	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151 NE:2151/1	604,98	17.677.889,46	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998 NE:1998/1	630,00	17.678.519,46	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981 NE:1981/1	952,50	17.679.471,96	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984 NE:1984/1	1.016,48	17.680.488,44	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806 NE:1806/1	1.390,00	17.681.878,44	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/6	1.524,00	17.683.402,44	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076 NE:2076/1	1.800,00	17.685.202,44	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/1	2.527,09	17.687.729,53	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1	2.786,11	17.690.515,64	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/1	3.001,90	17.693.517,54	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/1	4.057,76	17.697.575,30	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/1	10.108,35	17.707.683,65	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1	11.144,48	17.718.828,13	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/1	16.799,16	17.735.627,29	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1	20.041,52	17.755.668,81	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/1	67.196,65	17.822.865,46	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1	80.166,08	17.903.031,54	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925 NE:1925/1	115,00	17.903.146,54	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015 NE:2015/1	210,00	17.903.356,54	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/1	2.823,00	17.906.179,54	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928 NE:1928/1	4.400,00	17.910.579,54	D
27/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909 NE:1909/1	930,00	17.911.509,54	D
28/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262 NE:2262/1	14,88	17.911.524,42	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/1	2,00	17.911.526,42	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	17,86	17.911.544,28	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1	27,00	17.911.571,28	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1	27,00	17.911.598,28	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	52,85	17.911.651,13	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	70,00	17.911.721,13	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1	118,27	17.911.839,40	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280 NE:2280/1	132,00	17.911.971,40	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	144,14	17.912.115,54	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	180,23	17.912.295,77	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	221,29	17.912.517,06	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037 NE:2037/1	230,00	17.912.747,06	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	232,50	17.912.979,56	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	243,40	17.913.222,96	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	251,07	17.913.474,03	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208 NE:2208/1	267,84	17.913.741,87	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196 NE:2196/1	312,48	17.914.054,35	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	346,99	17.914.401,34	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	375,14	17.914.776,48	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/1	389,22	17.915.165,70	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	397,31	17.915.563,01	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	398,52	17.915.961,53	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	418,76	17.916.380,29	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	426,91	17.916.807,20	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	474,74	17.917.281,94	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	527,40	17.917.809,34	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	539,11	17.918.348,45	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	564,63	17.918.913,08	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	643,20	17.919.556,28	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	654,40	17.920.210,68	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	696,40	17.920.907,08	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	697,50	17.921.604,58	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	769,28	17.922.373,86	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	833,07	17.923.206,93	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	970,25	17.924.177,18	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.271,00	17.925.448,18	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	1.508,13	17.926.956,31	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.634,00	17.928.590,31	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.644,54	17.930.234,85	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213 NE:2213/1	1.761,23	17.931.996,08	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1	1.805,14	17.933.801,22	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214 NE:2214/1	2.323,05	17.936.124,27	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	2.369,50	17.938.493,77	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	2.834,70	17.941.328,47	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	3.274,35	17.944.602,82	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	4.395,22	17.948.998,04	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212 NE:2212/1	6.114,75	17.955.112,79	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	16.361,13	17.971.473,92	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	16.719,39	17.988.193,31	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	18.271,48	18.006.464,79	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	18.659,67	18.025.124,46	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	19.872,65	18.044.997,11	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	23.301,25	18.068.298,36	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	62.384,00	18.130.682,36	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	68.755,47	18.199.437,83	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	257.343,90	18.456.781,73	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209 NE:2209/1	541.653,98	18.998.435,71	D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/68	57,14	18.998.492,85	D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/66	190,74	18.998.683,59	D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695 NE:695/6	230,00	18.998.913,59	D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/44	2.039,19	19.000.952,78	D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/23	10.941,50	19.011.894,28	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062 NE:2062/1	3,48	19.011.897,76	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044 NE:2044/1	5,00	19.011.902,76	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060 NE:2060/1	16,40	19.011.919,16	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063 NE:2063/1	17,70	19.011.936,86	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041 NE:2041/1	33,71	19.011.970,57	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283 NE:2283/1	70,00	19.012.040,57	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/1	89,28	19.012.129,85	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316 NE:2316/1	119,04	19.012.248,89	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043 NE:2043/1	119,70	19.012.368,59	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042 NE:2042/1	120,68	19.012.489,27	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059 NE:2059/1	145,65	19.012.634,92	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045 NE:2045/1	516,00	19.013.150,92	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027 NE:2027/1	568,98	19.013.719,90	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896 NE:1896/1	590,00	19.014.309,90	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061 NE:2061/1	707,29	19.015.017,19	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046 NE:2046/1	1.036,00	19.016.053,19	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033 NE:2033/1	1.469,90	19.017.523,09	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918 NE:1918/1	1.545,00	19.019.068,09	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992 NE:1992/1	1.972,31	19.021.040,40	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024 NE:2024/1	2.208,13	19.023.248,53	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025 NE:2025/1	4.710,00	19.027.958,53	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/1	5.108,90	19.033.067,43	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040 NE:2040/1	7.690,32	19.040.757,75	D
03/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	18.860.837,23	D
03/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	18.680.916,71	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1	450,00	18.681.366,71	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916 NE:1916/1	943,85	18.682.310,56	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	18.862.231,08	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	19.042.151,60	D
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4	510,00	19.041.641,60	D
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8	1.387,50	19.040.254,10	D
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12	2.011,79	19.038.242,31	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1	5,16	19.038.247,47	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1	99,00	19.038.346,47	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319 NE:2319/1	121,00	19.038.467,47	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4	510,00	19.038.977,47	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8	1.387,50	19.040.364,97	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12	2.011,79	19.042.376,76	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52	19.222.297,28	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206 NE:2206/1	22,10	19.222.319,38	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	43,33	19.222.362,71	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	65,85	19.222.428,56	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	84,15	19.222.512,71	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	97,72	19.222.610,43	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	176,60	19.222.787,03	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/65	480,00	19.223.267,03	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/8	600,00	19.223.867,03	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/8	800,00	19.224.667,03	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/8	800,00	19.225.467,03	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/6	930,00	19.226.397,03	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/8	1.300,00	19.227.697,03	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/2	1.390,10	19.229.087,13	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/4	1.900,00	19.230.987,13	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/64	2.298,00	19.233.285,13	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026 NE:2026/1	2.800,00	19.236.085,13	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1	3.292,73	19.239.377,86	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986 NE:1986/1	4.186,65	19.243.564,51	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/4	6.500,00	19.250.064,51	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833 NE:1833/2	7.000,00	19.257.064,51	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/4	10.394,00	19.267.458,51	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	18.860,50	19.286.319,01	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	105.363,87	19.391.682,88	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084 NE:2084/1	47,52	19.391.730,40	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338 NE:2338/1	63,10	19.391.793,50	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083 NE:2083/1	99,40	19.391.892,90	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4	510,00	19.392.402,90	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/11	1.225,84	19.393.628,74	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8	1.387,50	19.395.016,24	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12	2.011,79	19.397.028,03	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079 NE:2079/1	7.692,00	19.404.720,03	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/2	36.138,80	19.440.858,83	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194 NE:2194/1	110,00	19.440.968,83	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836 NE:1836/1	150,00	19.441.118,83	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/8	276,18	19.441.395,01	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/8	331,18	19.441.726,19	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068 NE:2068/1	379,56	19.442.105,75	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/6	480,00	19.442.585,75	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013 NE:2013/1	528,20	19.443.113,95	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/8	560,00	19.443.673,95	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/8	658,00	19.444.331,95	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/3	658,00	19.444.989,95	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016 NE:2016/1	1.189,83	19.446.179,78	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/8	1.333,87	19.447.513,65	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/3	1.636,19	19.449.149,84	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/9	1.755,00	19.450.904,84	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/8	2.723,82	19.453.628,66	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/8	2.868,82	19.456.497,48	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014 NE:2014/1	2.927,92	19.459.425,40	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/4	4.817,40	19.464.242,80	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/4	5.200,00	19.469.442,80	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700 NE:1700/1	5.246,15	19.474.688,95	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339 NE:2339/1	95,00	19.474.783,95	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/8	185,88	19.474.969,83	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277 NE:2277/1	276,00	19.475.245,83	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069 NE:2069/1	445,00	19.475.690,83	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993 NE:1993/1	1.141,20	19.476.832,03	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/8	2.426,87	19.479.258,90	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362 NE:2362/1	21.104,24	19.500.363,14	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/24	19,18	19.500.382,32	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366 NE:2366/1	74,40	19.500.456,72	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314 NE:2314/1	95,00	19.500.551,72	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325 NE:2325/1	137,69	19.500.689,41	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/69	217,15	19.500.906,56	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115 NE:2115/1	310,90	19.501.217,46	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107 NE:2107/1	888,00	19.502.105,46	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201 NE:201/7	1.860,00	19.503.965,46	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757 NE:757/5	2.620,94	19.506.586,40	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047 NE:2047/1	4.186,00	19.510.772,40	D
15/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1	450,00	19.510.322,40	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	12,46	19.510.334,86	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379 NE:2379/1	29,76	19.510.364,62	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169 NE:2169/1	39,96	19.510.404,58	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829 NE:1829/1	55,00	19.510.459,58	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360 NE:2360/1	88,56	19.510.548,14	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/1	150,39	19.510.698,53	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/25	154,22	19.510.852,75	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383 NE:2383/1	160,04	19.511.012,79	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/1	193,05	19.511.205,84	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/2	220,00	19.511.425,84	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345 NE:2345/1	300,00	19.511.725,84	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	356,11	19.512.081,95	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344 NE:2344/1	450,00	19.512.531,95	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170 NE:2170/1	457,08	19.512.989,03	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347 NE:2347/1	500,00	19.513.489,03	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	574,14	19.514.063,17	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/66	576,00	19.514.639,17	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352 NE:2352/1	648,80	19.515.287,97	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/2	692,00	19.515.979,97	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346 NE:2346/1	700,00	19.516.679,97	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117 NE:2117/1	750,00	19.517.429,97	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921 NE:1921/2	1.019,21	19.518.449,18	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823 NE:1823/1	1.330,00	19.519.779,18	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/1	2.066,00	19.521.845,18	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/1	2.106,62	19.523.951,80	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/2	2.441,73	19.526.393,53	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/1	2.827,11	19.529.220,64	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/1	2.860,95	19.532.081,59	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/1	3.000,00	19.535.081,59	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/2	3.079,00	19.538.160,59	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/1	3.258,76	19.541.419,35	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/2	4.356,00	19.545.775,35	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/2	4.514,30	19.550.289,65	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/1	4.777,00	19.555.066,65	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/1	4.857,22	19.559.923,87	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/1	4.926,22	19.564.850,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/1	5.221,00	19.570.071,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295 NE:2295/1	5.465,00	19.575.536,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/6	5.880,00	19.581.416,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/2	6.520,00	19.587.936,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/1	6.595,00	19.594.531,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/1	6.694,50	19.601.225,59	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/5	7.261,50	19.608.487,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/4	8.156,02	19.616.643,11	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	12.439,45	19.629.082,56	D
16/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/2	220,00	19.628.862,56	D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365 NE:2365/1	72,00	19.628.934,56	D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394 NE:2394/1	220,00	19.629.154,56	D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168 NE:2168/1	333,00	19.629.487,56	D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157 NE:2157/1	630,00	19.630.117,56	D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/7	25.204,65	19.655.322,21	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/2	106,00	19.655.428,21	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/1	360,00	19.655.788,21	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/67	558,00	19.656.346,21	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/3	781,50	19.657.127,71	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994 NE:1994/1	1.625,17	19.658.752,88	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/2	2.232,00	19.660.984,88	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278 NE:2278/1	3.100,00	19.664.084,88	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/2	3.840,00	19.667.924,88	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/1	170.000,00	19.837.924,88	D
18/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33	19.784.451,55	D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/1	29,76	19.784.481,31	D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219 NE:2219/1	277,62	19.784.758,93	D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114 NE:2114/1	8.700,00	19.793.458,93	D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33	19.846.932,26	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301 NE:301/1	92,75	19.846.839,51	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217 NE:1217/1	166,40	19.846.673,11	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728 NE:728/1	898,50	19.845.774,61	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806 NE:1806/1	1.390,00	19.844.384,61	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589 NE:1589/1	1.905,00	19.842.479,61	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236 NE:236/1	2.145,00	19.840.334,61	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378 NE:1378/1	2.700,00	19.837.634,61	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754 NE:754/1	6.964,50	19.830.670,11	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	0,10	19.830.670,21	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204 NE:2204/1	30,00	19.830.700,21	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401 NE:2401/1	40,82	19.830.741,03	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181 NE:2181/1	55,00	19.830.796,03	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332 NE:2332/1	63,32	19.830.859,35	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425 NE:2425/1	92,75	19.830.952,10	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/48	98,12	19.831.050,22	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923 NE:1923/1	156,00	19.831.206,22	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437 NE:2437/1	166,40	19.831.372,62	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183 NE:2183/1	170,00	19.831.542,62	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180 NE:2180/1	190,00	19.831.732,62	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116 NE:2116/1	200,00	19.831.932,62	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203 NE:2203/1	200,00	19.832.132,62	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1	225,00	19.832.357,62	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/71	260,47	19.832.618,09	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/5	265,00	19.832.883,09	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334 NE:2334/1	276,36	19.833.159,45	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193 NE:2193/1	300,00	19.833.459,45	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/1	313,40	19.833.772,85	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422 NE:2422/1	331,20	19.834.104,05	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996 NE:1996/1	344,00	19.834.448,05	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/58	368,86	19.834.816,91	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182 NE:2182/1	380,00	19.835.196,91	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333 NE:2333/1	455,88	19.835.652,79	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/8	460,00	19.836.112,79	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198 NE:2198/1	470,00	19.836.582,79	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192 NE:2192/1	477,80	19.837.060,59	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/1	507,00	19.837.567,59	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/67	525,71	19.838.093,30	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/26	545,42	19.838.638,72	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/46	550,92	19.839.189,64	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331 NE:2331/1	559,06	19.839.748,70	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179 NE:2179/1	600,00	19.840.348,70	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/45	636,80	19.840.985,50	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197 NE:2197/1	880,00	19.841.865,50	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428 NE:2428/1	898,50	19.842.764,00	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/2	900,00	19.843.664,00	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/17	961,29	19.844.625,29	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/3	1.075,00	19.845.700,29	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186 NE:2186/1	1.170,00	19.846.870,29	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436 NE:2436/1	1.390,00	19.848.260,29	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/9	1.863,93	19.850.124,22	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452 NE:2452/1	1.905,00	19.852.029,22	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995 NE:1995/1	2.034,93	19.854.064,15	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/2	2.066,00	19.856.130,15	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435 NE:2435/1	2.145,00	19.858.275,15	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166 NE:2166/1	2.700,00	19.860.975,15	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440 NE:2440/1	2.700,00	19.863.675,15	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/2	2.871,81	19.866.546,96	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205 NE:2205/1	3.090,00	19.869.636,96	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/55	4.118,51	19.873.755,47	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/2	4.195,00	19.877.950,47	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443 NE:2443/1	6.964,50	19.884.914,97	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/47	13.060,87	19.897.975,84	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	19.837,25	19.917.813,09	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33	19.971.286,42	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419 NE:2419/1	61.262,02	20.032.548,44	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	79.349,42	20.111.897,86	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/2	100.000,00	20.211.897,86	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/3	108.143,67	20.320.041,53	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/1	7,90	20.320.049,43	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474 NE:2474/1	29,76	20.320.079,19	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/1	87,50	20.320.166,69	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406 NE:2406/1	101,45	20.320.268,14	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472 NE:2472/1	447,04	20.320.715,18	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012 NE:2012/1	6.500,00	20.327.215,18	D
24/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/8	340,00	20.327.555,18	D
24/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/8	2.745,00	20.330.300,18	D
25/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702 NE:702/1	1.755,00	20.328.545,18	D
25/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475 NE:2475/1	47,70	20.328.592,88	D
25/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/2	95,40	20.328.688,28	D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753 NE:753/1	1.030,05	20.327.658,23	D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223 NE:223/1	1.138,60	20.326.519,63	D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148 NE:1148/1	2.046,28	20.324.473,35	D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467 NE:1467/1	5.791,50	20.318.681,85	D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147 NE:1147/1	5.926,00	20.312.755,85	D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222 NE:222/1	6.842,00	20.305.913,85	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955 NE:955/1		7.817,95	20.298.095,90	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/1	60,50		20.298.156,40	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/65	185,25		20.298.341,65	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267 NE:2267/1	200,00		20.298.541,65	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/13	385,20		20.298.926,85	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/72	400,64		20.299.327,49	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/68	456,00		20.299.783,49	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284 NE:2284/1	700,00		20.300.483,49	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/3	735,00		20.301.218,49	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/4	964,80		20.302.183,29	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492 NE:2492/1	1.030,05		20.303.213,34	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268 NE:2268/1	1.120,00		20.304.333,34	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489 NE:2489/1	1.138,60		20.305.471,94	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702 NE:702/1	1.755,00		20.307.226,94	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/2	1.848,60		20.309.075,54	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501 NE:2501/1	2.046,28		20.311.121,82	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/3	2.277,49		20.313.399,31	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907 NE:1907/1	3.042,00		20.316.441,31	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504 NE:2504/1	5.791,50		20.322.232,81	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498 NE:2498/1	5.926,00		20.328.158,81	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672 NE:1672/2	6.305,58		20.334.464,39	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486 NE:2486/1	6.842,00		20.341.306,39	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495 NE:2495/1	7.817,95		20.349.124,34	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1	7.920,00		20.357.044,34	D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274 NE:2274/1	7,23		20.357.051,57	D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272 NE:2272/1	181,68		20.357.233,25	D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273 NE:2273/1	203,12		20.357.436,37	D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162 NE:2162/1	395,00		20.357.831,37	D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163 NE:2163/1	693,50		20.358.524,87	D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275 NE:2275/1	1.529,83		20.360.054,70	D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/3	100.000,00		20.460.054,70	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1		59,52	20.459.995,18 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1	13,50		20.460.008,68 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1	13,50		20.460.022,18 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266 NE:2266/1	40,00		20.460.062,18 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1	59,52		20.460.121,70 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	70,00		20.460.191,70 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568 NE:2568/1	90,00		20.460.281,70 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/69	120,00		20.460.401,70 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569 NE:2569/1	133,92		20.460.535,62 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571 NE:2571/1	133,92		20.460.669,54 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573 NE:2573/1	161,20		20.460.830,74 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	180,22		20.461.010,96 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	209,59		20.461.220,55 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	221,29		20.461.441,84 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	232,50		20.461.674,34 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	236,31		20.461.910,65 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570 NE:2570/1	267,84		20.462.178,49 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567 NE:2567/1	312,48		20.462.490,97 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	332,46		20.462.823,43 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	375,14		20.463.198,57 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	389,77		20.463.588,34 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	394,11		20.463.982,45 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	404,29		20.464.386,74 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	426,91		20.464.813,65 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	474,74		20.465.288,39 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	478,96		20.465.767,35 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	488,12		20.466.255,47 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	496,17		20.466.751,64 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265 NE:2265/1	510,00		20.467.261,64 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566 NE:2566/1	513,40		20.467.775,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/7	610,00	20.468.385,04	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	660,30	20.469.045,34	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	697,50	20.469.742,84	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	754,70	20.470.497,54	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/1	794,66	20.471.292,20	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	797,20	20.472.089,40	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	847,70	20.472.937,10	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/49	873,54	20.473.810,64	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	957,03	20.474.767,67	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.090,33	20.475.858,00	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.271,00	20.477.129,00	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.578,81	20.478.707,81	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.634,04	20.480.341,85	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556 NE:2556/1	1.685,98	20.482.027,83	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.141,00	20.484.168,83	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.219,00	20.486.387,83	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1	2.554,40	20.488.942,23	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.561,36	20.491.503,59	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1	2.816,23	20.494.319,82	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/1	3.142,64	20.497.462,46	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	3.668,81	20.501.131,27	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557 NE:2557/1	5.742,75	20.506.874,02	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/27	8.411,02	20.515.285,04	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1	10.217,61	20.525.502,65	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1	11.264,91	20.536.767,56	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	15.183,16	20.551.950,72	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	16.280,55	20.568.231,27	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1	16.980,73	20.585.212,00	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	18.804,34	20.604.016,34	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	19.431,12	20.623.447,46	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	19.684,71	20.643.132,17	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	26.732,52	20.669.864,69	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	60.169,00	20.730.033,69	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1	67.922,90	20.797.956,59	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	68.254,22	20.866.210,81	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554 NE:2554/1	319.496,98	21.185.707,79	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	463.352,08	21.649.059,87	D
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1	80,50	21.648.979,37	D
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1	7.920,00	21.641.059,37	D
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33	21.587.586,04	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311 NE:2311/1	18,00	21.587.604,04	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1	80,50	21.587.684,54	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1	80,50	21.587.765,04	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310 NE:2310/1	129,00	21.587.894,04	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1	139,50	21.588.033,54	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159 NE:2159/1	149,50	21.588.183,04	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064 NE:2064/1	165,00	21.588.348,04	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269 NE:2269/1	285,00	21.588.633,04	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/4	372,65	21.589.005,69	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/28	411,23	21.589.416,92	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00	21.590.146,92	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160 NE:2160/1	827,75	21.590.974,67	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1	865,00	21.591.839,67	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449 NE:2449/1	2.100,00	21.593.939,67	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	2.143,80	21.596.083,47	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/6	2.598,50	21.598.681,97	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/2	5.266,00	21.603.947,97	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1	7.920,00	21.611.867,97	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	51.329,53	21.663.197,50	D
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1	5,68	21.663.191,82	D
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1	27,36	21.663.164,46	D
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1	188,03	21.662.976,43	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1		479,97	21.662.496,46	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1	5,68		21.662.502,14	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1	27,36		21.662.529,50	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1	59,52		21.662.589,02	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1	188,03		21.662.777,05	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605 NE:2605/1	197,00		21.662.974,05	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1	479,97		21.663.454,02	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606 NE:2606/1	60.722,26		21.724.176,28	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1	5,68		21.724.181,96	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1	27,36		21.724.209,32	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1	188,03		21.724.397,35	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1	479,97		21.724.877,32	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595 NE:2595/1	912,59		21.725.789,91	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587 NE:2587/1	4.376,30		21.730.166,21	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/3	13.559,48		21.743.725,69	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187 NE:2187/1	151.440,52		21.895.166,21	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634 NE:2634/1	63,30		21.895.229,51	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601 NE:2601/1	4.380,00		21.899.609,51	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/4	5.620,00		21.905.229,51	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321 NE:2321/1	190.000,00		22.095.229,51	D
07/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18		524,34	22.094.705,17	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1	74,88		22.094.780,05	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1	81,47		22.094.861,52	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264 NE:2264/1	100,00		22.094.961,52	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	102,57		22.095.064,09	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	153,17		22.095.217,26	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/74	229,93		22.095.447,19	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/5	236,06		22.095.683,25	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/4	236,25		22.095.919,50	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	310,78		22.096.230,28	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354 NE:2354/1	335,00	22.096.565,28	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	378,97	22.096.944,25	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285 NE:2285/1	390,00	22.097.334,25	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184 NE:2184/1	440,00	22.097.774,25	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/71	516,00	22.098.290,25	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18	524,34	22.098.814,59	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/1	655,00	22.099.469,59	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286 NE:2286/1	698,00	22.100.167,59	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/2	755,20	22.100.922,79	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/70	780,00	22.101.702,79	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/2	890,00	22.102.592,79	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/7	930,00	22.103.522,79	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353 NE:2353/1	985,00	22.104.507,79	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/2	1.027,56	22.105.535,35	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454 NE:2454/1	1.100,00	22.106.635,35	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158 NE:2158/1	1.365,52	22.108.000,87	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207 NE:2207/1	1.545,00	22.109.545,87	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1	1.641,20	22.111.187,07	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1	1.645,74	22.112.832,81	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/3	1.870,00	22.114.702,81	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/50	1.988,63	22.116.691,44	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1	2.294,79	22.118.986,23	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343 NE:2343/1	3.730,00	22.122.716,23	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1	5.844,51	22.128.560,74	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/1	2,00	22.128.562,74	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647 NE:2647/1	191,77	22.128.754,51	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355 NE:2355/1	280,00	22.129.034,51	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167 NE:2167/1	287,06	22.129.321,57	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/1	297,00	22.129.618,57	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340 NE:2340/1	524,74	22.130.143,31	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341 NE:2341/1	659,58	22.130.802,89	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/9	1.387,50	22.132.190,39	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336 NE:2336/1	1.834,90		22.134.025,29 D
09/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653 NE:2653/1	157,00		22.134.182,29 D
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289 NE:2289/1	70,00		22.134.252,29 D
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313 NE:2313/1	85,00		22.134.337,29 D
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288 NE:2288/1	1.250,00		22.135.587,29 D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629 NE:2629/1	0,48		22.135.587,77 D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/21	12,02		22.135.599,79 D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565 NE:2565/1	22,10		22.135.621,89 D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663 NE:2663/1	44,64		22.135.666,53 D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337 NE:2337/1	47,50		22.135.714,03 D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18	524,34		22.136.238,37 D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/9	2.745,00		22.138.983,37 D
15/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9		1.300,00	22.137.683,37 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/78	76,43		22.137.759,80 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604 NE:2604/1	82,80		22.137.842,60 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342 NE:2342/1	100,00		22.137.942,60 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418 NE:2418/1	120,00		22.138.062,60 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/6	135,12		22.138.197,72 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411 NE:2411/1	180,00		22.138.377,72 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/3	184,70		22.138.562,42 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/9	185,88		22.138.748,30 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/9	276,18		22.139.024,48 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/3	282,00		22.139.306,48 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/9	331,18		22.139.637,66 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380 NE:2380/2	410,00		22.140.047,66 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/5	458,00		22.140.505,66 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/1	483,20		22.140.988,86 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/73	540,00		22.141.528,86 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/9	560,00		22.142.088,86 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/9	600,00		22.142.688,86 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/4	658,00		22.143.346,86 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377 NE:2377/1	658,70		22.144.005,56 D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378 NE:2378/1	700,00		22.144.705,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372 NE:2372/1	701,27	22.145.406,83	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/9	800,00	22.146.206,83	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/9	800,00	22.147.006,83	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270 NE:2270/1	952,00	22.147.958,83	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271 NE:2271/1	980,00	22.148.938,83	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/1	1.100,66	22.150.039,49	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9	1.300,00	22.151.339,49	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/9	1.333,87	22.152.673,36	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/4	1.565,00	22.154.238,36	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616 NE:2616/1	1.755,00	22.155.993,36	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/5	1.900,00	22.157.893,36	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/2	1.999,00	22.159.892,36	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/3	2.066,00	22.161.958,36	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/4	2.070,00	22.164.028,36	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/9	2.426,87	22.166.455,23	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/2	2.703,89	22.169.159,12	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/9	2.723,82	22.171.882,94	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/4	2.828,10	22.174.711,04	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/9	2.868,82	22.177.579,86	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/2	3.911,00	22.181.490,86	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1	4.433,04	22.185.923,90	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317 NE:2317/1	5.469,40	22.191.393,30	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/5	6.811,00	22.198.204,30	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/29	39,58	22.198.243,88	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662 NE:2662/1	74,40	22.198.318,28	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/3	124,56	22.198.442,84	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666 NE:2666/1	130,00	22.198.572,84	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660 NE:2660/1	157,00	22.198.729,84	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398 NE:2398/1	180,00	22.198.909,84	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661 NE:2661/1	190,80	22.199.100,64	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/4	313,40	22.199.414,04	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483 NE:2483/1	350,00	22.199.764,04	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/72	540,00	22.200.304,04	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/9	658,00	22.200.962,04	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/5	964,80	22.201.926,84	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200 NE:2200/1	1.019,00	22.202.945,84	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659 NE:2659/1	1.420,00	22.204.365,84	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/5	4.817,40	22.209.183,24	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/5	5.200,00	22.214.383,24	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/5	6.500,00	22.220.883,24	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/1	7.392,00	22.228.275,24	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/7	9.198,00	22.237.473,24	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/1	120.000,00	22.357.473,24	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397 NE:2397/1	17,60	22.357.490,84	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628 NE:2628/1	29,93	22.357.520,77	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/3	106,00	22.357.626,77	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/2	128,70	22.357.755,47	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/76	180,93	22.357.936,40	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290 NE:2290/1	190,00	22.358.126,40	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375 NE:2375/1	230,00	22.358.356,40	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358 NE:2358/1	250,10	22.358.606,50	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/6	265,00	22.358.871,50	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591 NE:2591/1	269,25	22.359.140,75	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/79	282,48	22.359.423,23	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593 NE:2593/1	374,68	22.359.797,91	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/9	460,00	22.360.257,91	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/2	480,00	22.360.737,91	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/3	710,00	22.361.447,91	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/3	837,50	22.362.285,41	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/75	1.083,40	22.363.368,81	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390 NE:2390/1	1.204,00	22.364.572,81	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9	1.300,00	22.365.872,81	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/10	1.863,93	22.367.736,74	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/3	2.072,80	22.369.809,54	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/1	2.143,80	22.371.953,34	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/5	2.230,00	22.374.183,34	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/3	2.575,00	22.376.758,34	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/2	3.000,00	22.379.758,34	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/3	3.840,00	22.383.598,34	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/70	3.969,44	22.387.567,78	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395 NE:2395/1	7.920,00	22.395.487,78	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/3	9.742,10	22.405.229,88	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/53	13.261,48	22.418.491,36	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/1	29.336,41	22.447.827,77	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/1	45.557,84	22.493.385,61	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/2	80.000,00	22.573.385,61	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/4	89.578,25	22.662.963,86	D
20/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677 NE:1677/1	47,50	22.662.916,36	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683 NE:2683/1	14,88	22.662.931,24	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682 NE:2682/1	127,70	22.663.058,94	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/15	275,00	22.663.333,94	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/9	340,00	22.663.673,94	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376 NE:2376/1	4.250,00	22.667.923,94	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/3	7.872,00	22.675.795,94	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459 NE:2459/1	17,60	22.675.813,54	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633 NE:2633/1	38,11	22.675.851,65	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413 NE:2413/1	42,81	22.675.894,46	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694 NE:2694/1	47,70	22.675.942,16	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627 NE:2627/1	120,00	22.676.062,16	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400 NE:2400/1	236,27	22.676.298,43	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/74	258,00	22.676.556,43	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414 NE:2414/1	285,00	22.676.841,43	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453 NE:2453/1	300,00	22.677.141,43	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458 NE:2458/1	468,00	22.677.609,43	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/7	480,00	22.678.089,43	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642 NE:2642/1	751,64	22.678.841,07	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/1	1.860,00	22.680.701,07	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368 NE:2368/1	16,20	22.680.717,27	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915 NE:1915/1	43,00	22.680.760,27	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702 NE:2702/1	47,50	22.680.807,77	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914 NE:1914/1	180,00	22.680.987,77	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367 NE:2367/1	313,00	22.681.300,77	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412 NE:2412/1	2.400,00	22.683.700,77	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/3	2.441,73	22.686.142,50	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704 NE:2704/1	24.551,21	22.710.693,71	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/8	29.208,95	22.739.902,66	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/1	80.000,00	22.819.902,66	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	54,24	22.819.956,90	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	95,40	22.820.052,30	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470 NE:2470/1	3.000,00	22.823.052,30	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	19.783,36	22.842.835,66	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1	79.133,43	22.921.969,09	D
27/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	117,40	22.921.851,69	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	52,40	22.921.904,09	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	65,00	22.921.969,09	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070 NE:2070/1	81,85	22.922.050,94	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	117,40	22.922.168,34	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374 NE:2374/1	450,00	22.922.618,34	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706 NE:2706/1	550,00	22.923.168,34	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991 NE:1991/1	753,70	22.923.922,04	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161 NE:2161/1	2.088,05	22.926.010,09	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462 NE:2462/1	7,70	22.926.017,79	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466 NE:2466/1	25,50	22.926.043,29	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692 NE:2692/1	47,70	22.926.090,99	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476 NE:2476/1	69,00	22.926.159,99	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481 NE:2481/1	78,67	22.926.238,66	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/4	79,00	22.926.317,66	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461 NE:2461/1	89,90	22.926.407,56	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479 NE:2479/1	98,95	22.926.506,51	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482 NE:2482/1	165,10	22.926.671,61	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/52	203,42	22.926.875,03	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477 NE:2477/1	247,25	22.927.122,28	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480 NE:2480/1	268,57	22.927.390,85	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/51	271,23	22.927.662,08	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/76	360,00	22.928.022,08	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/80	482,76	22.928.504,84	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/19	524,34	22.929.029,18	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/1	796,61	22.929.825,79	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/2	953,68	22.930.779,47	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409 NE:2409/1	1.050,00	22.931.829,47	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639 NE:2639/1	1.190,00	22.933.019,47	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/1	2.584,07	22.935.603,54	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468 NE:2468/1	2.617,00	22.938.220,54	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/1	2.848,94	22.941.069,48	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/1	3.186,43	22.944.255,91	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/1	10.336,30	22.954.592,21	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/1	11.395,77	22.965.987,98	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1	17.177,97	22.983.165,95	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1	68.711,89	23.051.877,84	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787 NE:2787/1	47,70	23.051.925,54	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/78	180,00	23.052.105,54	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/77	294,00	23.052.399,54	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788 NE:2788/1	414,00	23.052.813,54	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/54	527,89	23.053.341,43	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/55	775,63	23.054.117,06	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508 NE:2508/1	1.008,72	23.055.125,78	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469 NE:2469/1	1.055,00	23.056.180,78	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/14	1.197,30	23.057.378,08	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675 NE:2675/1	1.387,50	23.058.765,58	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/4	2.670,00	23.061.435,58	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/30	7.770,93		23.069.206,51	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/1		29,76	23.069.176,75	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/1		89,28	23.069.087,47	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1		400,00	23.068.687,47	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1		600,00	23.068.087,47	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/4		2.670,00	23.065.417,47	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1		7.720,00	23.057.697,47	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/3		7.872,00	23.049.825,47	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/2		36.138,80	23.013.686,67	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	0,01		23.013.686,68	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	2,00		23.013.688,68	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815 NE:2815/1	13,50		23.013.702,18	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/2	24,80		23.013.726,98	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784 NE:2784/1	27,00		23.013.753,98	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805 NE:2805/1	45,17		23.013.799,15	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/1	51,23		23.013.850,38	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	64,13		23.013.914,51	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	70,00		23.013.984,51	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/2	74,40		23.014.058,91	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	81,85		23.014.140,76	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	88,77		23.014.229,53	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	109,11		23.014.338,64	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717 NE:2717/1	133,92		23.014.472,56	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	143,07		23.014.615,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827 NE:2827/1	147,00		23.014.762,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	156,75		23.014.919,38	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	161,75		23.015.081,13	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	180,22		23.015.261,35	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1	181,25		23.015.442,60	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	205,00		23.015.647,60	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	218,67	23.015.866,27	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	232,50	23.016.098,77	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795 NE:2795/1	238,08	23.016.336,85	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	246,54	23.016.583,39	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	260,15	23.016.843,54	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	272,28	23.017.115,82	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	278,23	23.017.394,05	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	283,68	23.017.677,73	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	330,35	23.018.008,08	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/1	334,62	23.018.342,70	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	354,08	23.018.696,78	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/2	354,83	23.019.051,61	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	375,14	23.019.426,75	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	391,50	23.019.818,25	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	394,19	23.020.212,44	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	404,87	23.020.617,31	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	480,52	23.021.097,83	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	501,24	23.021.599,07	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	511,95	23.022.111,02	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/2	545,50	23.022.656,52	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	583,80	23.023.240,32	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	628,50	23.023.868,82	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	679,30	23.024.548,12	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	693,47	23.025.241,59	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	697,50	23.025.939,09	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	715,63	23.026.654,72	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	746,69	23.027.401,41	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.093,10	23.028.494,51	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	1.095,29	23.029.589,80	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.271,00	23.030.860,80	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	1.368,63	23.032.229,43	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.462,94	23.033.692,37	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722 NE:2722/1	1.685,98	23.035.378,35	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	1.849,57	23.037.227,92	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.883,82	23.039.111,74	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.927,00	23.041.038,74	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/1	1.935,00	23.042.973,74	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	2.172,30	23.045.146,04	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/3	2.670,00	23.047.816,04	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	3.142,77	23.050.958,81	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	3.291,97	23.054.250,78	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1	3.612,51	23.057.863,29	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/1	5.346,45	23.063.209,74	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723 NE:2723/1	5.742,75	23.068.952,49	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816 NE:2816/1	7.720,00	23.076.672,49	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/2	7.872,00	23.084.544,49	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	12.652,47	23.097.196,96	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	15.072,26	23.112.269,22	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	17.516,41	23.129.785,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	17.963,98	23.147.749,61	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	18.604,04	23.166.353,65	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	19.247,16	23.185.600,81	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768 NE:2768/1	22.310,87	23.207.911,68	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	27.564,29	23.235.475,97	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/1	35.497,00	23.270.972,97	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	56.671,00	23.327.643,97	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	67.127,02	23.394.770,99	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718 NE:2718/1	306.137,91	23.700.908,90	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	442.467,94	24.143.376,84	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789 NE:2789/1	29,76	24.143.406,60	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/31	48,58	24.143.455,18	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834 NE:2834/1	59,52	24.143.514,70	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792 NE:2792/1	104,16	24.143.618,86	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/83	179,87	24.143.798,73	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/57	316,17	24.144.114,90	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/32	450,22	24.144.565,12	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/56	589,10	24.145.154,22	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471 NE:2471/1	1.500,00	24.146.654,22	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/2	5.620,00	24.152.274,22	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/3	36.280,00	24.188.554,22	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793 NE:2793/1	47.462,02	24.236.016,24	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619 NE:2619/1	150.000,00	24.386.016,24	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609 NE:2609/1	30,00	24.386.046,24	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833 NE:2833/1	47,70	24.386.093,94	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622 NE:2622/1	48,50	24.386.142,44	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607 NE:2607/1	63,50	24.386.205,94	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608 NE:2608/1	74,00	24.386.279,94	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840 NE:2840/1	74,00	24.386.353,94	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600 NE:2600/1	100,00	24.386.453,94	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835 NE:2835/1	119,04	24.386.572,98	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637 NE:2637/1	140,00	24.386.712,98	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636 NE:2636/1	155,00	24.386.867,98	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/79	186,00	24.387.053,98	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783 NE:2783/1	189,12	24.387.243,10	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/80	210,00	24.387.453,10	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640 NE:2640/1	230,00	24.387.683,10	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/3	356,32	24.388.039,42	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507 NE:2507/1	395,76	24.388.435,18	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623 NE:2623/1	426,00	24.388.861,18	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638 NE:2638/1	500,17	24.389.361,35	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293 NE:2293/2	567,95	24.389.929,30	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635 NE:2635/1	575,00	24.390.504,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877 NE:1877/1	628,70	24.391.133,00	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/7	705,25	24.391.838,25	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599 NE:2599/1	1.160,00	24.392.998,25	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/8	1.378,00	24.394.376,25	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/1	1.480,00	24.395.856,25	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/4	1.797,30	24.397.653,55	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681 NE:2681/1	50,50	24.397.704,05	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841 NE:2841/1	70,00	24.397.774,05	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/58	99,56	24.397.873,61	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/84	159,26	24.398.032,87	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713 NE:2713/2	276,00	24.398.308,87	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837 NE:2837/1	685,00	24.398.993,87	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839 NE:2839/1	286,20	24.399.280,07	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847 NE:2847/1	334,80	24.399.614,87	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/3	25.000,00	24.424.614,87	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/3	100.000,00	24.524.614,87	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602 NE:2602/1	18,00	24.524.632,87	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772 NE:2772/1	22,10	24.524.654,97	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/33	30,94	24.524.685,91	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812 NE:2812/1	160,00	24.524.845,91	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/6	175,00	24.525.020,91	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658 NE:2658/1	340,00	24.525.360,91	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/20	436,95	24.525.797,86	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/8	930,00	24.526.727,86	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703 NE:2703/1	2.368,00	24.529.095,86	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/7	2.512,50	24.531.608,36	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657 NE:2657/1	2.860,00	24.534.468,36	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757 NE:757/6	3.372,60	24.537.840,96	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598 NE:2598/1	4.168,00	24.542.008,96	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652 NE:2652/1	5.800,00	24.547.808,96	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641 NE:2641/1	257,94	24.548.066,90	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/6	510,00	24.548.576,90	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/16	1.647,60	24.550.224,50	D
11/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1	139,50	24.550.085,00	D
11/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1	865,00	24.549.220,00	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860 NE:2860/1	44,64	24.549.264,64	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879 NE:2879/1	47,50	24.549.312,14	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859 NE:2859/1	47,70	24.549.359,84	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/2	92,00	24.549.451,84	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1	865,00	24.550.316,84	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	10,00	24.550.326,84	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	70,00	24.550.396,84	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1	110,80	24.550.507,64	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/10	185,88	24.550.693,52	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/10	276,18	24.550.969,70	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/10	331,18	24.551.300,88	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/10	560,00	24.551.860,88	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/10	600,00	24.552.460,88	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672 NE:2672/1	658,70	24.553.119,58	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/10	800,00	24.553.919,58	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/10	800,00	24.554.719,58	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864 NE:2864/1	1.250,00	24.555.969,58	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/10	1.300,00	24.557.269,58	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/10	1.333,87	24.558.603,45	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/6	1.900,00	24.560.503,45	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/10	2.426,87	24.562.930,32	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/10	2.723,82	24.565.654,14	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/10	2.868,82	24.568.522,96	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813 NE:2813/1	6.120,00	24.574.642,96	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/4	10.000,00	24.584.642,96	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889 NE:2889/1	58,70	24.584.701,66	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888 NE:2888/1	157,00	24.584.858,66	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856 NE:2856/1	270,00	24.585.128,66	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862 NE:2862/1	400,00	24.585.528,66	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861 NE:2861/1	600,00	24.586.128,66	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/10	658,00	24.586.786,66	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679 NE:2679/1	20,00	24.586.806,66	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/81	34,81	24.586.841,47	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/61	113,53	24.586.955,00	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/88	136,79	24.587.091,79	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680 NE:2680/1	150,00	24.587.241,79	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695 NE:2695/1	188,00	24.587.429,79	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/7	265,00	24.587.694,79	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/5	313,40	24.588.008,19	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/82	360,00	24.588.368,19	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/2	439,00	24.588.807,19	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/10	460,00	24.589.267,19	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/5	658,00	24.589.925,19	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855 NE:1855/1	690,00	24.590.615,19	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/81	846,00	24.591.461,19	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691 NE:2691/1	862,85	24.592.324,04	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705 NE:2705/1	930,00	24.593.254,04	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678 NE:2678/1	1.000,00	24.594.254,04	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/62	1.201,74	24.595.455,78	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/11	1.755,00	24.597.210,78	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654 NE:2654/1	2.000,00	24.599.210,78	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700 NE:2700/1	2.372,00	24.601.582,78	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/10	2.745,00	24.604.327,78	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/1	8.975,65	24.613.303,43	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/2	98.185,94	24.711.489,37	D
17/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6		5.200,00 24.706.289,37	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890 NE:2890/1	117,40	24.706.406,77	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782 NE:2782/1	168,33	24.706.575,10	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505 NE:2505/1	228,20	24.706.803,30	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673 NE:2673/1	334,98	24.707.138,28	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/10	340,00	24.707.478,28	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780 NE:2780/1	442,61	24.707.920,89	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/6	660,00	24.708.580,89	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/3	750,00	24.709.330,89	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/1	1.357,74	24.710.688,63	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778 NE:2778/1	1.625,74	24.712.314,37	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/2	1.860,00	24.714.174,37	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656 NE:2656/1	4.576,00	24.718.750,37	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6	5.200,00	24.723.950,37	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415 NE:2415/1	7.000,00	24.730.950,37	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/2	16.716,00	24.747.666,37	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/1	46.776,09	24.794.442,46	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/4	148.100,00	24.942.542,46	D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912 NE:2912/1	47,70	24.942.590,16	D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396 NE:2396/1	1.284,00	24.943.874,16	D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645 NE:2645/1	3.600,00	24.947.474,16	D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/6	4.817,40	24.952.291,56	D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671 NE:2671/1	16.238,00	24.968.529,56	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911 NE:2911/1	44,64	24.968.574,20	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/1	89,06	24.968.663,26	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/1	91,65	24.968.754,91	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/92	120,94	24.968.875,85	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/8	480,00	24.969.355,85	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/2	577,01	24.969.932,86	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897 NE:2897/1	842,80	24.970.775,66	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6	5.200,00	24.975.975,66	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/1	8.394,47	24.984.370,13	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895 NE:2895/1	27.033,89	25.011.404,02	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/1	37.908,21	25.049.312,23	D
23/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9	26.680,14	25.022.632,09	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913 NE:2913/1	14,88	25.022.646,97	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/4	106,00	25.022.752,97	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/83	204,00	25.022.956,97	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/2	235,00	25.023.191,97	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/84	342,00	25.023.533,97	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/85	387,25	25.023.921,22	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/8	438,00	25.024.359,22	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359 NE:2359/2	491,37	25.024.850,59	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/1	926,41	25.025.777,00	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575 NE:2575/1	1.863,93	25.027.640,93	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/22	2.743,97	25.030.384,90	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699 NE:2699/1	3.566,10	25.033.951,00	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/82	4.664,70	25.038.615,70	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00	25.044.140,70	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9	26.680,14	25.070.820,84	D
24/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927 NE:2927/1	297,60	25.071.118,44	D
24/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/4	2.441,73	25.073.560,17	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887 NE:2887/1	11,04	25.073.571,21	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	18,08	25.073.589,29	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698 NE:2698/1	25,00	25.073.614,29	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928 NE:2928/1	36,72	25.073.651,01	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791 NE:2791/1	77,00	25.073.728,01	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/5	87,00	25.073.815,01	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/89	112,77	25.073.927,78	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707 NE:2707/1	150,00	25.074.077,78	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708 NE:2708/1	260,00	25.074.337,78	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/87	332,04	25.074.669,82	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/86	359,32	25.075.029,14	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/4	360,00	25.075.389,14	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689 NE:2689/1	373,50	25.075.762,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845 NE:2845/1	450,00	25.076.212,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846 NE:2846/1	450,00	25.076.662,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/3	507,00	25.077.169,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/1	550,00	25.077.719,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926 NE:2926/1	580,20	25.078.299,84	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/5	609,80	25.078.909,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/4	655,00	25.079.564,64	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/6	964,80	25.080.529,44	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/4	1.080,60	25.081.610,04	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697 NE:2697/1	1.115,00	25.082.725,04	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915 NE:2915/1	1.137,00	25.083.862,04	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/3	1.289,35	25.085.151,39	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714 NE:2714/1	1.503,15	25.086.654,54	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/3	1.600,00	25.088.254,54	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/4	2.880,00	25.091.134,54	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/5	3.194,20	25.094.328,74	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710 NE:2710/1	3.520,00	25.097.848,74	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/7	3.591,00	25.101.439,74	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/3	4.237,95	25.105.677,69	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/6	4.378,00	25.110.055,69	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/3	5.396,00	25.115.451,69	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668 NE:2668/1	7.776,00	25.123.227,69	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/1	19.087,19	25.142.314,88	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	19.461,35	25.161.776,23	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9	26.680,14	25.188.456,37	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204 NE:204/3	45.689,77	25.234.146,14	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1	77.845,42	25.311.991,56	D
26/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356 NE:2356/1	272,00	25.312.263,56	D
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	29,76	25.312.293,32	D
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935 NE:2935/1	95,40	25.312.388,72	D
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938 NE:2938/1	148,80	25.312.537,52	D
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996 NE:2996/1	41.350,00	25.353.887,52	D
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	2,00	25.353.885,52	D
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	110,00	25.353.775,52	D
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	187,61	25.353.587,91	D
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94	365,90	25.353.222,01	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	2,00	25.353.224,01	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	2,00	25.353.226,01	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	27,00	25.353.253,01	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	27,00	25.353.280,01	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50	25.353.308,51	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50	25.353.337,01	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50	25.353.365,51	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50	25.353.394,01	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	28,50	25.353.422,51	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	49,90	25.353.472,41	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1	54,91	25.353.527,32	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/60	66,36	25.353.593,68	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/88	102,00	25.353.695,68	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	110,00	25.353.805,68	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	110,00	25.353.915,68	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	187,61	25.354.103,29	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	187,61	25.354.290,90	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023 NE:3023/1	192,00	25.354.482,90	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/93	222,21	25.354.705,11	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655 NE:2655/1	225,70	25.354.930,81	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/87	276,00	25.355.206,81	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934 NE:2934/1	327,36	25.355.534,17	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004 NE:3004/1	327,36	25.355.861,53	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979 NE:2979/1	344,83	25.356.206,36	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94	365,90	25.356.572,26	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712 NE:2712/1	380,00	25.356.952,26	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/86	480,00	25.357.432,26	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/2	493,17	25.357.925,43	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/4	580,25	25.358.505,68	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/59	610,05	25.359.115,73	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/3	759,56	25.359.875,29	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908 NE:2908/1	806,51	25.360.681,80	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/85	822,00	25.361.503,80	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850 NE:2850/1	920,00	25.362.423,80	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/9	1.011,23	25.363.435,03	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979 NE:2979/1	1.023,53	25.364.458,56	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/34	1.106,80	25.365.565,36	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978 NE:2978/1	1.685,98	25.367.251,34	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/4	1.929,31	25.369.180,65	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/7	2.047,00	25.371.227,65	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711 NE:2711/1	2.600,00	25.373.827,65	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910 NE:2910/1	2.616,18	25.376.443,83	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909 NE:2909/1	2.884,34	25.379.328,17	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621 NE:2621/1	3.100,00	25.382.428,17	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908 NE:2908/1	3.226,02	25.385.654,19	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977 NE:2977/1	5.742,75	25.391.396,94	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/1	6.086,69	25.397.483,63	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910 NE:2910/1	10.464,71	25.407.948,34	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909 NE:2909/1	11.537,35	25.419.485,69	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907 NE:2907/1	17.391,40	25.436.877,09	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907 NE:2907/1	69.565,56	25.506.442,65	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981 NE:2981/1	70.907,78	25.577.350,43	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981 NE:2981/1	270.613,08	25.847.963,51	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980 NE:2980/1	647.786,63	26.495.750,14	D
01/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	95,40	26.495.654,74	D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	0,30	26.495.655,04	D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	95,10	26.495.750,14	D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844 NE:2844/1	180,00	26.495.930,14	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	29,76	26.495.959,90	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836 NE:2836/1	37,95	26.495.997,85	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050 NE:3050/1	47,70	26.496.045,55	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029 NE:3029/1	74,40	26.496.119,95	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052 NE:3052/1	452,24	26.496.572,19	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811 NE:2811/1	910,00	26.497.482,19	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906 NE:2906/1	120,00	26.497.602,19	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/3	28,50	26.497.630,69	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030 NE:3030/1	59,52	26.497.690,21	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057 NE:3057/1	133,92	26.497.824,13	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/95	168,29	26.497.992,42	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058 NE:3058/1	281,60	26.498.274,02	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/5	324,53	26.498.598,55	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051 NE:3051/1	699,00	26.499.297,55	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/1	27.539,08	26.526.836,63	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/5	120.000,00	26.646.836,63	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793 NE:2793/3	130.669,55	26.777.506,18	D
05/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/2	5.675,37	26.783.181,55	D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939 NE:2939/1	190,00	26.783.371,55	D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/5	1.771,88	26.785.143,43	D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/8	2.512,50	26.787.655,93	D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/4	3.570,00	26.791.225,93	D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696 NE:2696/1	7.920,00	26.799.145,93	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858 NE:2858/1	18,50	26.799.164,43	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993 NE:2993/1	22,10	26.799.186,53	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/3	40,26	26.799.226,79	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/6	87,49	26.799.314,28	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/5	158,90	26.799.473,18	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865 NE:2865/1	209,32	26.799.682,50	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674 NE:2674/1	216,00	26.799.898,50	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/90	240,00	26.800.138,50	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/89	360,00	26.800.498,50	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/6	367,50	26.800.866,00	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/2	390,00	26.801.256,00	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857 NE:2857/1	679,49	26.801.935,49	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/8	800,00	26.802.735,49	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/9	930,00	26.803.665,49	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/4	1.033,00	26.804.698,49	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709 NE:2709/1	1.185,00	26.805.883,49	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675 NE:2675/2	1.387,50	26.807.270,99	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790 NE:2790/1	1.490,00	26.808.760,99	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/3	1.860,00	26.810.620,99	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/4	2.913,00	26.813.533,99	D
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069 NE:3069/1	29,76	26.813.563,75	D
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/6	6.240,00	26.819.803,75	D
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028 NE:3028/1	39.817,00	26.859.620,75	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916 NE:2916/1	45,00	26.859.665,75	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092 NE:3092/1	47,70	26.859.713,45	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843 NE:2843/1	70,00	26.859.783,45	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868 NE:2868/1	112,00	26.859.895,45	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092 NE:3092/1	143,10	26.860.038,55	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866 NE:2866/1	171,57	26.860.210,12	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871 NE:2871/1	236,60	26.860.446,72	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870 NE:2870/1	300,00	26.860.746,72	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869 NE:2869/1	490,00	26.861.236,72	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848 NE:2848/1	641,30	26.861.878,02	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886 NE:2886/1	845,00	26.862.723,02	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867 NE:2867/1	1.915,70	26.864.638,72	D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091 NE:3091/1	61.240,50	26.925.879,22	D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884 NE:2884/1	0,65	26.925.879,87	D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883 NE:2883/1	72,86	26.925.952,73	D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885 NE:2885/1	223,43	26.926.176,16	D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931 NE:2931/1	678,00	26.926.854,16	D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/7	40.000,00	26.966.854,16	D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/5	190.000,00	27.156.854,16	D
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	2.612,75	27.154.241,41	D
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	3.000,00	27.151.241,41	D
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1	25.000,29	27.126.241,12	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369 NE:2369/1	4,95	27.126.246,07	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/6	5,00	27.126.251,07	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/90	67,50	27.126.318,57	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/4	128,70	27.126.447,27	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/102	130,50	27.126.577,77	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	185,88	27.126.763,65	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/7	243,75	27.127.007,40	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	276,18	27.127.283,58	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/101	330,83	27.127.614,41	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/11	331,18	27.127.945,59	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94	365,90	27.128.311,49	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/5	483,12	27.128.794,61	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/5	530,00	27.129.324,61	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370 NE:2370/1	545,40	27.129.870,01	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/11	560,00	27.130.430,01	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823 NE:1823/2	587,00	27.131.017,01	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/11	600,00	27.131.617,01	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/6	653,00	27.132.270,01	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892 NE:2892/1	659,40	27.132.929,41	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/11	800,00	27.133.729,41	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/11	800,00	27.134.529,41	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506 NE:2506/1	877,25	27.135.406,66	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855 NE:2855/1	1.008,84	27.136.415,50	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/11	1.300,00	27.137.715,50	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921 NE:2921/1	1.309,68	27.139.025,18	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/11	1.333,87	27.140.359,05	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/12	1.755,00	27.142.114,05	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/7	1.900,00	27.144.014,05	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/3	1.932,15	27.145.946,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	2.426,87	27.148.373,07	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/3	2.512,00	27.150.885,07	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	2.612,75	27.153.497,82	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	2.723,82	27.156.221,64	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/6	2.867,00	27.159.088,64	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/11	2.868,82	27.161.957,46	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/5	2.910,00	27.164.867,46	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/7	2.910,00	27.167.777,46	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	3.000,00	27.170.777,46	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/6	3.145,70	27.173.923,16	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849 NE:2849/1	4.227,13	27.178.150,29	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880 NE:2880/1	5.100,00	27.183.250,29	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119 NE:3119/1	21.733,10	27.204.983,39	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1	25.000,29	27.229.983,68	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011 NE:3011/1	48.950,93	27.278.934,61	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145 NE:3145/1	60,00	27.278.994,61	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/104	131,86	27.279.126,47	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/105	324,89	27.279.451,36	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016 NE:3016/1	439,20	27.279.890,56	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/9	480,00	27.280.370,56	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099 NE:3099/1	562,51	27.280.933,07	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/11	658,00	27.281.591,07	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020 NE:3020/1	973,50	27.282.564,57	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/9	1.170,00	27.283.734,57	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127 NE:3127/1	2.052,74	27.285.787,31	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019 NE:3019/1	7.014,00	27.292.801,31	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/8	38.760,00	27.331.561,31	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128 NE:3128/1	61.659,00	27.393.220,31	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/6	80.000,00	27.473.220,31	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090 NE:3090/1	20,66	27.473.240,97	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090 NE:3090/1	990,70	27.474.231,67	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089 NE:3089/1	1.127,00	27.475.358,67	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089 NE:3089/1	5.738,21	27.481.096,88	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794 NE:2794/1	82.064,96	27.563.161,84	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	138.598,47	27.701.760,31	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	365.475,64	28.067.235,95	D
17/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00	28.061.710,95	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049 NE:3049/1	51,50	28.061.762,45	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/5	106,00	28.061.868,45	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034 NE:3034/1	270,00	28.062.138,45	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/91	288,00	28.062.426,45	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984 NE:2984/1	330,84	28.062.757,29	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900 NE:2900/1	395,00	28.063.152,29	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/92	660,00	28.063.812,29	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/7	964,80	28.064.777,09	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/2	1.480,00	28.066.257,09	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131 NE:3131/1	2.026,00	28.068.283,09	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/11	2.745,00	28.071.028,09	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124 NE:3124/1	2.760,00	28.073.788,09	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/7	4.817,40	28.078.605,49	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/7	5.200,00	28.083.805,49	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00	28.089.330,49	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/10	23.579,41	28.112.909,90	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/1	47,00	28.112.956,90	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/1	100,00	28.113.056,90	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903 NE:2903/1	198,90	28.113.255,80	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904 NE:2904/1	1.223,20	28.114.479,00	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/1	3.956,96	28.118.435,96	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665 NE:2665/1	5.099,64	28.123.535,60	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838 NE:2838/1	6.048,00	28.129.583,60	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/3	9.492,00	28.139.075,60	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/1	36.885,78	28.175.961,38	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/9	56.566,23	28.232.527,61	D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/3	18.000,00	28.214.527,61	D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	18.860,50	28.195.667,11	D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/4	34.104,10	28.161.563,01	D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/2	38.000,00	28.123.563,01	D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/1	70.671,53	28.052.891,48	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/6		75.000,00	27.977.891,48 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7		105.363,87	27.872.527,61 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/5		280.000,00	27.592.527,61 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/1	18,08		27.592.545,69 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941 NE:2941/1	49,00		27.592.594,69 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920 NE:2920/1	114,48		27.592.709,17 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914 NE:2914/1	122,70		27.592.831,87 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872 NE:2872/1	168,91		27.593.000,78 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/8	265,00		27.593.265,78 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/5	320,95		27.593.586,73 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/6	370,00		27.593.956,73 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/96	371,85		27.594.328,58 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/8	458,00		27.594.786,58 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/11	460,00		27.595.246,58 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/7	510,00		27.595.756,58 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/2	524,34		27.596.280,92 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/10	826,00		27.597.106,92 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902 NE:2902/1	1.029,00		27.598.135,92 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814 NE:2814/1	1.423,60		27.599.559,52 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/8	1.664,50		27.601.224,02 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/4	2.250,00		27.603.474,02 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/17	2.257,60		27.605.731,62 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/5	2.441,73		27.608.173,35 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357 NE:2357/1	2.559,63		27.610.732,98 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/4	2.703,89		27.613.436,87 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/3	3.000,00		27.616.436,87 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/5	3.099,00		27.619.535,87 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851 NE:2851/1	4.186,00		27.623.721,87 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/91	4.418,18		27.628.140,05 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/5	4.486,60		27.632.626,65 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/9	4.558,50		27.637.185,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930 NE:2930/1	5.080,00	27.642.265,15	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/7	5.525,00	27.647.790,15	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/4	5.660,00	27.653.450,15	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/9	10.164,48	27.663.614,63	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/2	18.000,00	27.681.614,63	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/3	34.104,10	27.715.718,73	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/1	38.000,00	27.753.718,73	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204 NE:204/4	47.796,25	27.801.514,98	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/1	70.671,53	27.872.186,51	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/2	75.000,00	27.947.186,51	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105 NE:3105/1	97.258,14	28.044.444,65	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/1	98.028,73	28.142.473,38	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/3	124.224,37	28.266.697,75	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/4	280.000,00	28.546.697,75	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111 NE:3111/1	12,69	28.546.710,44	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924 NE:2924/1	120,00	28.546.830,44	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923 NE:2923/1	151,00	28.546.981,44	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853 NE:2853/1	176,40	28.547.157,84	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231 NE:3231/1	300,00	28.547.457,84	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685 NE:2685/1	433,50	28.547.891,34	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905 NE:2905/1	438,52	28.548.329,86	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649 NE:2649/3	84.297,59	28.632.627,45	D
28/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6	837,50	28.631.789,95	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/103	131,16	28.631.921,11	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/7	202,88	28.632.123,99	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/97	331,44	28.632.455,43	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/99	334,71	28.632.790,14	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/3	360,00	28.633.150,14	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/8	476,80	28.633.626,94	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229 NE:3229/1	600,00	28.634.226,94	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6	837,50	28.635.064,44	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901 NE:2901/1	1.950,00	28.637.014,44	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922 NE:2922/1	4.920,00	28.641.934,44	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/1	19.157,83	28.661.092,27	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1	25.000,29	28.686.092,56	D
29/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6	837,50	28.686.930,06	D
29/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175 NE:3175/1	40.047,56	28.726.977,62	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	5,58	28.726.972,04	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00	28.726.945,04	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00	28.726.918,04	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	29,76	28.726.888,28	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	29,76	28.726.858,52	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	31,25	28.726.827,27	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/1	52,00	28.726.775,27	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	532,75	28.726.242,52	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/14	633,00	28.725.609,52	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/4	6.500,00	28.719.109,52	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887 NE:887/1	7.280,00	28.711.829,52	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	16.594,67	28.695.234,85	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/1	19.087,19	28.676.147,66	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/1	19.157,83	28.656.989,83	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	66.378,66	28.590.611,17	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	138.598,47	28.452.012,70	D
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	365.475,64	28.086.537,06	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	0,01	28.086.537,07	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882 NE:2882/1	1,30	28.086.538,37	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	2,00	28.086.540,37	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	2,00	28.086.542,37	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	2,00	28.086.544,37	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	5,58	28.086.549,95	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	5,58	28.086.555,53	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988 NE:2988/1	19,00	28.086.574,53	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00	28.086.601,53	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	27,00	28.086.628,53	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00	28.086.655,53	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	27,76	28.086.683,29	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	27,76	28.086.711,05	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322 NE:3322/1	28,50	28.086.739,55	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	31,25	28.086.770,80	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	31,25	28.086.802,05	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989 NE:2989/1	40,00	28.086.842,05	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/1	40,12	28.086.882,17	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460 NE:2460/1	41,75	28.086.923,92	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/1	52,00	28.086.975,92	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249 NE:3249/1	52,00	28.087.027,92	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478 NE:2478/1	59,50	28.087.087,42	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667 NE:2667/1	60,00	28.087.147,42	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769 NE:2769/1	80,00	28.087.227,42	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/9	87,00	28.087.314,42	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	90,27	28.087.404,69	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990 NE:2990/1	100,00	28.087.504,69	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109 NE:3109/1	105,90	28.087.610,59	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013 NE:3013/1	110,00	28.087.720,59	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/1	119,36	28.087.839,95	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983 NE:2983/1	137,85	28.087.977,80	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035 NE:3035/1	138,50	28.088.116,30	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925 NE:2925/1	160,00	28.088.276,30	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014 NE:3014/1	160,00	28.088.436,30	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/1	174,00	28.088.610,30	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940 NE:2940/1	195,84	28.088.806,14	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017 NE:3017/1	260,00	28.089.066,14	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986 NE:2986/1	270,00	28.089.336,14	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987 NE:2987/1	270,00	28.089.606,14	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235 NE:3235/1	297,60	28.089.903,74	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/7	335,00	28.090.238,74	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/1	352,55	28.090.591,29	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/6	360,00	28.090.951,29	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/95	360,00	28.091.311,29	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456 NE:2456/1	365,00	28.091.676,29	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/7	387,28	28.092.063,57	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715 NE:2715/1	500,00	28.092.563,57	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093 NE:3093/1	520,00	28.093.083,57	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	532,75	28.093.616,32	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	532,75	28.094.149,07	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	543,02	28.094.692,09	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932 NE:2932/1	562,00	28.095.254,09	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/8	566,40	28.095.820,49	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062 NE:3062/1	759,30	28.096.579,79	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344 NE:3344/1	787,00	28.097.366,79	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350 NE:3350/1	857,64	28.098.224,43	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/7	932,40	28.099.156,83	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037 NE:3037/1	990,00	28.100.146,83	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/1	993,33	28.101.140,16	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455 NE:2455/1	1.027,00	28.102.167,16	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881 NE:2881/1	1.100,11	28.103.267,27	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/5	1.108,70	28.104.375,97	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294 NE:2294/1	1.125,80	28.105.501,77	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/5	1.261,20	28.106.762,97	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985 NE:2985/1	1.456,00	28.108.218,97	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/7	1.595,81	28.109.814,78	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/4	1.600,00	28.111.414,78	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217 NE:3217/1	1.685,98	28.113.100,76	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/8	1.773,00	28.114.873,76	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/9	1.870,00	28.116.743,76	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036 NE:3036/1	2.256,40	28.119.000,16	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/1	2.288,00	28.121.288,16	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108 NE:3108/1	2.720,36	28.124.008,52	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621 NE:2621/2	3.100,00	28.127.108,52	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015 NE:3015/1	3.470,00	28.130.578,52	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/8	3.650,44	28.134.228,96	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/1	4.992,00	28.139.220,96	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/1	5.568,75	28.144.789,71	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266 NE:3266/1	6.500,00	28.151.289,71	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	16.594,67	28.167.884,38	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	66.378,65	28.234.263,03	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/1	138.598,47	28.372.861,50	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/1	275.781,80	28.648.643,30	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274 NE:3274/1	300.000,00	28.948.643,30	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/1	322.503,83	29.271.147,13	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/1	361.518,68	29.632.665,81	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214 NE:3214/1	418.056,63	30.050.722,44	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2,30	30.050.720,14	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	95,40	30.050.624,74	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	110,00	30.050.514,74	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	130,00	30.050.384,74	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	137,85	30.050.246,89	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,00	30.050.091,89	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	155,40	30.049.936,49	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	247,67	30.049.688,82	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	270,00	30.049.418,82	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	280,00	30.049.138,82	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	330,84	30.048.807,98	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	340,00	30.048.467,98	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	373,50	30.048.094,48	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	568,73	30.047.525,75	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	659,58	30.046.866,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	699,00	30.046.167,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	862,60	30.045.304,57	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	880,00	30.044.424,57	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	939,30	30.043.485,27	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.138,00	30.042.347,27	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.300,00	30.041.047,27	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.391,20	30.039.656,07	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.490,00	30.038.166,07	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.644,64	30.036.521,43	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.800,00	30.034.721,43	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.970,00	30.032.751,43	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.775,00	30.029.976,43	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.829,74	30.027.146,69	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.006,87	30.024.139,82	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.265,81	30.020.874,01	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.430,40	30.017.443,61	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	3.439,40	30.014.004,21	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.299,50	30.008.704,71	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.574,00	30.003.130,71	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.585,00	29.997.545,71	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.942,20	29.991.603,51	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.350,00	29.985.253,51	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.628,76	29.978.624,75	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.896,00	29.971.728,75	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.890,00	29.963.838,75	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	7.921,81	29.955.916,94	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	8.241,95	29.947.674,99	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.550,00	29.938.124,99	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	9.848,00	29.928.276,99	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	11.473,38	29.916.803,61	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.000,00	29.904.803,61	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	12.974,00	29.891.829,61	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.498,65	29.876.330,96	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	15.840,00	29.860.490,96	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	20.978,73	29.839.512,23	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	21.457,70	29.818.054,53	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	22.769,94	29.795.284,59	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	25.940,00	29.769.344,59	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	26.267,00	29.743.077,59	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	27.988,64	29.715.088,95	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.199,78	29.686.889,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	28.964,20	29.657.924,97	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	30.840,66	29.627.084,31	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.691,00	29.595.393,31	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	31.792,15	29.563.601,16	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	34.214,38	29.529.386,78	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	40.047,56	29.489.339,22	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43.003,59	29.446.335,63	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	43.253,57	29.403.082,06	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45.042,49	29.358.039,57	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	45.083,23	29.312.956,34	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54.071,76	29.258.884,58	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54.595,11	29.204.289,47	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	54.681,60	29.149.607,87	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	56.819,71	29.092.788,16	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	57.518,70	29.035.269,46	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	62.948,87	28.972.320,59	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	65.280,65	28.907.039,94	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	72.460,84	28.834.579,10	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	91.300,00	28.743.279,10	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	98.068,15	28.645.210,95	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	108.329,66	28.536.881,29	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	114.050,10	28.422.831,19	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	125.942,18	28.296.889,01	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	149.122,11	28.147.766,90	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	173.918,73	27.973.848,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	194.055,63	27.779.792,54	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	222.069,63	27.557.722,91	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	244.909,20	27.312.813,71	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	268.055,10	27.044.758,61	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	343.573,36	26.701.185,25	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	539.968,58	26.161.216,67	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	594.424,22	25.566.792,45	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	611.990,02	24.954.802,43	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.000.000,00	23.954.802,43	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.173.779,90	22.781.022,53	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.360.235,50	21.420.787,03	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	1.650.534,89	19.770.252,14	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	2.353.184,07	17.417.068,07	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	4.748.916,73	12.668.151,34	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	5.692.492,99	6.975.658,35	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO SISTEMA COMPENSADO	6.975.978,35	320,00	C
T O T A I S...		**34.952.297,90**	**34.952.617,90**	**320,00** **C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9313.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	132,00		132,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	213,35		345,35	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	467,68		813,03	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	491,83		1.304,86	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	641,80		1.946,66	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	708,00		2.654,66	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.094,15		3.748,81	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.289,18		6.037,99	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.421,30		8.459,29	D
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1 NE:77/1	2.509,04		10.968,33	D
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12 NE:64/12	2.745,00		13.713,33	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.103,84		16.817,17	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.683,92		21.501,09	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.831,58		26.332,67	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	6.120,00		32.452,67	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.135,58		39.588,25	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.874,80		47.463,05	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.875,00		55.338,05	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	9.300,00		64.638,05	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	13.062,02		77.700,07	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	22.392,29		100.092,36	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	33.756,78		133.849,14	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	74.825,34		208.674,48	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	135.698,39		344.372,87	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	241.755,49		586.128,36	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12		340,00	585.788,36	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1 NE:91/1	228,66		586.017,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00		586.357,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00		586.697,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12 NE:62/12	560,00		587.257,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8 NE:75/8	600,00		587.857,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12 NE:61/12	658,00		588.515,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12 NE:63/12	658,00		589.173,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12 NE:59/12	800,00		589.973,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6 NE:82/6	800,00		590.773,02	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1 NE:101/1	1.163,75		591.936,77	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9 NE:71/9	1.300,00		593.236,77 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8 NE:74/8	1.333,87		594.570,64 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1 NE:121/1	1.630,38		596.201,02 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12 NE:60/12	1.755,00		597.956,02 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2 NE:103/2	1.863,93		599.819,95 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2 NE:93/2	1.978,00		601.797,95 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5 NE:83/5	2.441,73		604.239,68 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7 NE:80/7	2.612,75		606.852,43 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12 NE:58/12	3.000,00		609.852,43 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7 NE:79/7	3.200,00		613.052,43 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1 NE:81/1	3.844,25		616.896,68 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6 NE:84/6	7.000,00		623.896,68 D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4	101.582,98		725.479,66 D
05/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5 NE:87/5	1.742,00		727.221,66 D
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 111/1 NE:111/1		612,05	726.609,61 D
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/1 NE:165/1		177.365,29	549.244,32 D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1 NE:111/1	612,05		549.856,37 D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1 NE:89/1	13.566,00		563.422,37 D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1 NE:165/1	177.365,29		740.787,66 D
12/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1 NE:95/1		900,00	739.887,66 D
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2 NE:104/2	4.214,00		744.101,66 D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1	331,20		744.432,86 D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1 NE:135/1	704,96		745.137,82 D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8		1,85	745.135,97 D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10 NE:65/10		245,04	744.890,93 D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		276,18	744.614,75 D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		331,18	744.283,57 D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	743.793,59 D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 62/12 NE:62/12		560,00	743.233,59 D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 75/8 NE:75/8		600,00	742.633,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 61/12 NE:61/12		658,00	741.975,59	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 59/12 NE:59/12		800,00	741.175,59	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 82/6 NE:82/6		800,00	740.375,59	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 71/9 NE:71/9		1.300,00	739.075,59	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 74/8 NE:74/8		1.333,87	737.741,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 87/5 NE:87/5		1.742,00	735.999,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 60/12 NE:60/12		1.755,00	734.244,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/2 NE:93/2		1.978,00	732.266,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 83/5 NE:83/5		2.441,73	729.824,99	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		2.723,82	727.101,17	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		2.868,82	724.232,35	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		3.000,00	721.232,35	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		3.200,00	718.032,35	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 104/2 NE:104/2		4.214,00	713.818,35	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/2 NE:165/2		22.634,71	691.183,64	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85		691.185,49	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98		691.675,47	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	3.000,00		694.675,47	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	3.200,00		697.875,47	D
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2 NE:165/2	22.634,71		720.510,18	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8		1,85	720.508,33	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7		185,88	720.322,45	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	719.832,47	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 63/12 NE:63/12		658,00	719.174,47	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7		2.426,87	716.747,60	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1 NE:98/1		7.920,00	708.827,60	D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 57/12 NE:57/12		340,00	708.487,60	D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1 NE:142/1		4.645,00	703.842,60	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1 NE:120/1	80,00		703.922,60	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1 NE:119/1	629,24		704.551,84	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12 NE:65/12	326,72		704.878,56	D
20/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 64/12 NE:64/12		2.745,00	702.133,56	D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3 NE:93/3	1.489,00		703.622,56	D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1 NE:69/1	26.486,77		730.109,33	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1 NE:158/1		4,85	730.104,48	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1 NE:157/1		11,32	730.093,16	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1 NE:161/1		16,71	730.076,45	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1 NE:160/1		55,66	730.020,79	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1		102,42	729.918,37	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1 NE:156/1		226,40	729.691,97	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1 NE:155/1		626,79	729.065,18	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1		940,01	728.125,17	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1 NE:159/1		1.113,35	727.011,82	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1 NE:154/1		1.573,85	725.437,97	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 84/6 NE:84/6		7.000,00	718.437,97	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1 NE:105/1		7.874,80	710.563,17	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1		31.477,02	679.086,15	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1		74.722,92	604.363,23	D
26/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/1 NE:69/1		26.486,77	577.876,46	D
27/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/3 NE:93/3		1.489,00	576.387,46	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2 NE:110/2	347,46		576.734,92	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35 NE:66/35	383,84		577.118,76	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2 NE:114/2	4.781,15		581.899,91	D
02/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 89/1 NE:89/1		13.566,00	568.333,91	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36 NE:66/36	14.030,40		582.364,31	D
04/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1 NE:163/1		4.831,58	577.532,73	D
05/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1 NE:128/1		6.500,00	571.032,73	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2 NE:102/2	2.564,83		573.597,56	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1 NE:100/1	58,78		573.656,34	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1 NE:99/1	262,08		573.918,42	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5	66.738,57		640.656,99	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1 NE:152/1		7,26	640.649,73	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1 NE:132/1		7,93	640.641,80	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1 NE:151/1		78,22	640.563,58	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1 NE:133/1		95,04	640.468,54	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1 NE:131/1		275,02	640.193,52	D
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2 NE:69/2	16.612,65		656.806,17	D
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4 NE:93/4	1.557,50		658.363,67	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/2 NE:69/2		16.612,65	641.751,02	D
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37 NE:66/37	5.151,06		646.902,08	D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/4 NE:93/4		1.557,50	645.344,58	D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11 NE:65/11		2.858,80	642.485,78	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38 NE:66/38	608,03		643.093,81	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3 NE:69/3	10.026,73		653.120,54	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1 NE:148/1		7,43	653.113,11	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1 NE:150/1		7,97	653.105,14	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1 NE:127/1		10,70	653.094,44	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1 NE:130/1		15,80	653.078,64	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1 NE:125/1		20,00	653.058,64	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1 NE:168/1		42,44	653.016,20	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1 NE:116/1		63,60	652.952,60	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17 NE:68/17		81,20	652.871,40	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1 NE:169/1		105,90	652.765,50	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1 NE:124/1		107,00	652.658,50	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1 NE:136/1		132,00	652.526,50	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1 NE:112/1		200,00	652.326,50	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1 NE:113/1		262,93	652.063,57	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1 NE:122/1		438,00	651.625,57	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1 NE:149/1		515,10	651.110,47	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1 NE:126/1		597,80	650.512,67	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1 NE:115/1		620,50	649.892,17	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1 NE:147/1		643,00	649.249,17	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1 NE:106/1		1.740,00	647.509,17	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 103/2 NE:103/2		1.863,93	645.645,24	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1 NE:144/1		2.800,00	642.845,24	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1 NE:129/1		3.027,54	639.817,70	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1 NE:143/1		3.230,00	636.587,70	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1 NE:167/1		3.377,25	633.210,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1 NE:108/1		3.400,30	629.810,15	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1 NE:107/1		3.480,00	626.330,15	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1 NE:90/1		3.487,50	622.842,65	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11 NE:88/11		3.609,99	619.232,66	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16 NE:68/16		3.639,75	615.592,91	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2 NE:108/2		3.776,90	611.816,01	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1 NE:73/1		86,64	611.729,37	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 91/1 NE:91/1		228,66	611.500,71	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 81/1 NE:81/1		3.844,25	607.656,46	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1 NE:141/1		25,00	607.631,46	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1 NE:138/1		50,00	607.581,46	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1 NE:170/1		96,00	607.485,46	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1 NE:137/1		288,00	607.197,46	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1 NE:123/1		420,00	606.777,46	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2 NE:140/2		1.094,15	605.683,31	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 135/1 NE:135/1		704,96	604.978,35	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39 NE:66/39	114,57		605.092,92	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 110/2 NE:110/2		347,46	604.745,46	D
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5 NE:93/5	2.380,00		607.125,46	D
25/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/5 NE:93/5		2.380,00	604.745,46	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1 NE:145/1		40,50	604.704,96	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	604.646,18	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34 NE:66/34		213,35	604.432,83	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 99/1 NE:99/1		262,08	604.170,75	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 65/12 NE:65/12		326,72	603.844,03	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	603.512,83	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/35 NE:66/35		383,84	603.128,99	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1 NE:146/1		388,00	602.740,99	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/38 NE:66/38		608,03	602.132,96	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/36 NE:66/36		14.030,40	588.102,56	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11 NE:67/11		16,36	588.086,20	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 120/1 NE:120/1		80,00	588.006,20	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 119/1 NE:119/1		629,24	587.376,96	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1		1.163,75	586.213,21	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 121/1 NE:121/1		1.630,38	584.582,83	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 77/1 NE:77/1		2.509,04	582.073,79	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 102/2 NE:102/2		2.564,83	579.508,96	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/3 NE:69/3		10.026,73	569.482,23	D
30/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/39 NE:66/39		114,57	569.367,66	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	569.308,88	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	568.977,68	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1		1.163,75	567.813,93	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78		567.872,71	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20		568.203,91	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75		569.367,66	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1 NE:118/1		66,00	569.301,66	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1 NE:117/1		461,00	568.840,66	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2 NE:109/2	869,16		569.709,82	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2 NE:94/2	1.453,39		571.163,21	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1 NE:72/1	265,00		571.428,21	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1		43,11	571.385,10	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1		709,49	570.675,61	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 109/2 NE:109/2		869,16	569.806,45	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6 NE:86/6		47.796,28	522.010,17	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2 NE:70/2	634,94		522.645,11	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 72/1 NE:72/1		265,00	522.380,11	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 70/2 NE:70/2		634,94	521.745,17	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 94/2 NE:94/2		1.453,39	520.291,78	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 114/2 NE:114/2		4.781,15	515.510,63	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6 NE:93/6	3.642,00		519.152,63	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/37 NE:66/37		5.151,06	514.001,57	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		15,00	513.986,57	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		22,36	513.964,21	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		50,00	513.914,21	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/6 NE:93/6		3.642,00	510.272,21	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7 NE:86/7		47.976,25	462.295,96	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		382,98	461.912,98	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		2.547,66	459.365,32	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		10.131,38	449.233,94	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7 NE:93/7	974,00		450.207,94	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5		66.738,57	383.469,37	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4		101.582,98	281.886,39	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/7 NE:93/7		974,00	280.912,39	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9 NE:86/9		47.796,25	233.116,14	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/6 NE:97/6		7.647,78	225.468,36	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10 NE:86/10		40.148,47	185.319,89	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6 NE:97/6	7.647,78		192.967,67	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/7 NE:97/7		47.796,25	145.171,42	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7 NE:97/7	47.796,25		192.967,67	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/8		47.796,25	145.171,42	D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8 NE:97/8	47.796,25		192.967,67	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9 NE:97/9	47.796,25		240.763,92	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1		331,20	240.432,72	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/09/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/9		47.796,25	192.636,47	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134 NE:134/1	331,20		192.967,67	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11 NE:97/11	15.178,54		208.146,21	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/11		15.178,54	192.967,67	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/10		32.617,71	160.349,96	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/12		2.106,48	158.243,48	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12 NE:97/12	2.106,48		160.349,96	D
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352		25.404,17	134.945,79	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3269/1	4,92		134.950,71	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1820/9	10,72		134.961,43	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3236/1	22,10		134.983,53	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/6	26,42		135.009,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/98	30,25		135.040,20	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/106	35,19		135.075,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3065/1	36,00		135.111,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3146/1	41,18		135.152,57	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3226/1	47,70		135.200,27	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3138/1	48,00		135.248,27	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3038/1	49,10		135.297,37	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3134/1	50,00		135.347,37	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1829/2	55,00		135.402,37	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/9	59,48		135.461,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3147/1	60,00		135.521,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3228/1	60,00		135.581,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/10	66,50		135.648,35	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/21	67,14		135.715,49	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/15	67,60		135.783,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/4	68,00		135.851,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/18	68,00		135.919,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3136/1	68,00		135.987,09	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3053/1	77,30	136.064,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2991/1	100,00	136.164,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/1	100,00	136.264,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3133/1	110,00	136.374,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3135/1	113,00	136.487,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3123/1	117,78	136.605,17	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/2	120,00	136.725,17	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/5	123,00	136.848,17	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/14	124,98	136.973,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/17	152,57	137.125,72	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3155/1	168,00	137.293,72	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2854/1	181,70	137.475,42	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/11	195,00	137.670,42	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1822/6	196,50	137.866,92	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3068/1	202,50	138.069,42	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/20	206,45	138.275,87	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3224/1	224,00	138.499,87	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/19	225,87	138.725,74	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3232/1	235,00	138.960,74	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3225/1	238,50	139.199,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3139/1	240,00	139.439,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3048/1	250,00	139.689,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 796/94	255,00	139.944,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3268/1	255,20	140.199,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/9	265,00	140.464,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3071/1	300,00	140.764,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/11	340,00	141.104,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/12	340,00	141.444,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3157/1	340,00	141.784,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/12	347,87	142.132,31	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/109	359,97	142.492,28	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3064/1	400,00	142.892,28	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/108	405,09	143.297,37	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/13	414,86	143.712,23	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3140/1	440,40	144.152,63	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3067/1	460,00	144.612,63	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 797/12	460,00	145.072,63	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/11	462,48	145.535,11	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/3	465,13	146.000,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 718/10	480,00	146.480,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/12	490,30	146.970,54	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/5	514,43	147.484,97	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/1	516,00	148.000,97	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3342/1	555,00	148.555,97	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 189/12	560,00	149.115,97	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3059/1	568,98	149.684,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3112/1	590,00	150.274,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2322/1	595,00	150.869,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 191/12	600,00	151.469,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3095/1	603,40	152.073,35	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3137/1	615,10	152.688,45	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3061/1	645,00	153.333,45	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 185/12	658,00	153.991,45	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2124/7	658,00	154.649,45	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3110/1	658,40	155.307,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/10	660,00	155.967,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/10	670,00	156.637,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3162/1	677,25	157.315,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3223/1	702,00	158.017,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3094/1	717,20	158.734,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2794/2	718,99	159.453,29	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3148/1	760,60	160.213,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/9	769,00	160.982,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 181/12	800,00	161.782,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 187/12	800,00	162.582,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3066/1	822,80	163.405,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/3	858,00	164.263,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3033/1	874,00	165.137,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1879/3	878,00	166.015,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/10	880,00	166.895,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1812/6	890,00	167.785,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/10	930,00	168.715,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3012/1	936,40	169.652,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/11	980,00	170.632,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2875/1	1.000,00	171.632,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3122/1	1.026,00	172.658,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3176/1	1.040,00	173.698,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/11	1.100,00	174.798,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/3	1.153,81	175.951,90	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/8	1.286,81	177.238,71	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 192/12	1.300,00	178.538,71	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3054/1	1.330,00	179.868,71	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 186/12	1.333,87	181.202,58	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2675/3	1.387,50	182.590,08	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2510/3	1.480,00	184.070,08	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3227/1	1.660,00	185.730,08	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1873/6	1.673,60	187.403,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 182/13	1.755,00	189.158,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2371/4	1.860,00	191.018,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3240/1	1.900,00	192.918,68	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/10	1.902,00	194.820,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/2	1.965,61	196.786,29	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3271/1	1.990,00	198.776,29	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/12	2.157,50	200.933,79	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/4	2.205,00	203.138,79	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2178/6	2.441,73	205.580,52	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2323/1	2.447,00	208.027,52	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1701/2	2.532,50	210.560,02	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 188/12	2.612,75	213.172,77	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2690/1	2.724,90	215.897,67	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 190/12	2.745,00	218.642,67	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/4	2.796,48	221.439,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 184/12	3.000,00	224.439,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2621/3	3.100,00	227.539,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3060/1	3.155,67	230.694,82	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 193/12	3.200,00	233.894,82	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/11	3.740,00	237.634,82	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1870/9	3.908,65	241.543,47	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3118/1	4.087,91	245.631,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1324/8	4.200,00	249.831,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/100	4.756,96	254.588,34	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1326/8	4.817,40	259.405,74	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1871/5	5.040,00	264.445,74	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/1	5.692,88	270.138,62	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/4	6.027,27	276.165,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2929/1	6.600,00	282.765,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/4	7.509,61	290.275,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3121/1	7.867,00	298.142,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3070/1	7.920,00	306.062,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3074/1	7.920,00	313.982,50	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1874/5	8.057,99	322.040,49	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3117/1	13.260,58	335.301,07	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3116/1	14.619,80	349.920,87	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2793/4	21.868,43	371.789,30	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3144/1	34.961,58	406.750,88	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3115/1	88.151,50	494.902,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3275/1	94.182,80	589.085,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3142/1	116.757,05	705.842,23	D
T O T A I S...		**1.857.252,49**	**1.151.410,26**	**705.842,23**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9313.02.02 NÃO LIQUIDADAS				
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1 NE:77/1		2.509,04	2.509,04	C
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12 NE:64/12		2.745,00	5.254,04	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	79,70		5.174,34	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	80,00		5.094,34	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	265,00		4.829,34	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	320,86		4.508,48	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	331,20		4.177,28	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	629,24		3.548,04	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.863,93		1.684,11	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.898,95		2.214,84	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.077,76		6.292,60	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	5.956,00		12.248,60	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	20.287,90		32.536,50	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	21.903,49		54.439,99	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	22.464,35		76.904,34	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	200.868,83		277.773,17	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	265.042,20		542.815,37	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1 NE:91/1		228,66	542.586,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12		340,00	542.246,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12		340,00	541.906,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12 NE:62/12		560,00	541.346,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8 NE:75/8		600,00	540.746,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12 NE:61/12		658,00	540.088,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12 NE:63/12		658,00	539.430,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12 NE:59/12		800,00	538.630,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6 NE:82/6		800,00	537.830,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1 NE:101/1		1.163,75	536.666,96	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9 NE:71/9		1.300,00	535.366,96	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8 NE:74/8		1.333,87	534.033,09	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1 NE:121/1		1.630,38	532.402,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12 NE:60/12		1.755,00	530.647,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2 NE:103/2		1.863,93	528.783,78	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2 NE:93/2		1.978,00	526.805,78	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5 NE:83/5		2.441,73	524.364,05	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7 NE:80/7		2.612,75	521.751,30	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12 NE:58/12		3.000,00	518.751,30	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7 NE:79/7		3.200,00	515.551,30	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1 NE:81/1		3.844,25	511.707,05	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6 NE:84/6		7.000,00	504.707,05	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4		101.582,98	403.124,07	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00		403.464,07	D
05/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5 NE:87/5		1.742,00	401.722,07	D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1 NE:111/1		612,05	401.110,02	D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1 NE:89/1		13.566,00	387.544,02	D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1 NE:165/1		177.365,29	210.178,73	D
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2 NE:104/2		4.214,00	205.964,73	D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1		331,20	205.633,53	D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1 NE:135/1		704,96	204.928,57	D
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2 NE:165/2		22.634,71	182.293,86	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1 NE:120/1		80,00	182.213,86	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1 NE:119/1		629,24	181.584,62	D
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12 NE:65/12		326,72	181.257,90	D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3 NE:93/3		1.489,00	179.768,90	D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1 NE:69/1		26.486,77	153.282,13	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2 NE:110/2		347,46	152.934,67	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35 NE:66/35		383,84	152.550,83	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2 NE:114/2		4.781,15	147.769,68	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36 NE:66/36		14.030,40	133.739,28	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2 NE:102/2		2.564,83	131.174,45	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1 NE:100/1		58,78	131.115,67	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1 NE:99/1		262,08	130.853,59	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5		66.738,57	64.115,02	D
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2 NE:69/2		16.612,65	47.502,37	D
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4 NE:93/4		1.557,50	45.944,87	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		71,99	45.872,88	D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		431,86	45.441,02	D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		520,10	44.920,92	D
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37 NE:66/37		5.151,06	39.769,86	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38 NE:66/38		608,03	39.161,83	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3 NE:69/3		10.026,73	29.135,10	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39 NE:66/39		114,57	29.020,53	D
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5 NE:93/5		2.380,00	26.640,53	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		256,78	26.383,75	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		3.572,23	22.811,52	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		10.668,00	12.143,52	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2 NE:109/2		869,16	11.274,36	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2 NE:94/2		1.453,39	9.820,97	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1 NE:72/1		265,00	9.555,97	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2 NE:70/2		634,94	8.921,03	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6 NE:93/6		3.642,00	5.279,03	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		15,15	5.263,88	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		79,70	5.184,18	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		837,38	4.346,80	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7 NE:93/7		974,00	3.372,80	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5	66.738,57		70.111,37	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4	101.582,98		171.694,35	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6 NE:97/6		7.647,78	164.046,57	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7 NE:97/7		47.796,25	116.250,32	D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8 NE:97/8		47.796,25	68.454,07	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9 NE:97/9		47.796,25	20.657,82	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1	331,20		20.989,02	D
30/09/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14		331,20	20.657,82	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11 NE:97/11		15.178,54	5.479,28	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12 NE:97/12		2.106,48	3.372,80	D
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351		3.372,80	0,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2919/0	35,80	35,80	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3163/0	41,80	77,60	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3039/0	54,42	132,02	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2081/0	73,96	205,98	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3149/0	84,00	289,98	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3161/0	100,00	389,98	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3154/0	110,00	499,98	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1817/0	116,62	616,60	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3153/0	207,00	823,60	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3159/0	208,00	1.031,60	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3096/0	226,86	1.258,46	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2863/0	238,20	1.496,66	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/0	246,52	1.743,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3055/0	265,60	2.008,78	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3152/0	330,00	2.338,78	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3073/0	506,73	2.845,51	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3158/0	534,00	3.379,51	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3072/0	540,00	3.919,51	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1819/0	594,00	4.513,51	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3098/0	642,77	5.156,28	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3132/0	723,10	5.879,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/0	795,00	6.674,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2901/0	910,00	7.584,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1327/0	964,80	8.549,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3233/0	1.032,00	9.581,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3234/0	1.070,00	10.651,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3221/0	1.398,20	12.049,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/0	1.860,00	13.909,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3222/0	2.095,00	16.004,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3097/0	2.638,72	18.643,10	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/0	2.817,00	21.460,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/0	3.696,00	25.156,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1404/0	3.800,00	28.956,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/0	4.019,40	32.975,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3230/0	4.186,00	37.161,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/0	4.811,76	41.973,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1279/0	5.525,00	47.498,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1576/0	7.000,00	54.498,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3046/0	7.000,00	61.498,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3018/0	7.850,00	69.348,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3150/0	7.970,43	77.318,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0	9.400,16	86.718,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2838/0	15.666,00	102.384,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 731/0	19.087,98	121.472,83	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0	20.000,00	141.472,83	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2810/0	20.000,00	161.472,83	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2617/0	21.049,56	182.522,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1405/0	23.329,30	205.851,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1370/0	41.734,45	247.586,14	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3178/0	51.498,64	299.084,78	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2618/0	77.615,79	376.700,57	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2649/0	89.270,30	465.970,87	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3043/0	94.395,28	560.366,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	148.626,22	708.992,37	D
T O T A I S...		**1.426.054,53**	**717.062,16**	**708.992,37**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9313.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS				
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 111/1 NE:111/1	612,05		612,05	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/1 NE:165/1	177.365,29		177.977,34	D
12/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1 NE:95/1	900,00		178.877,34	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8		1,85	178.875,49	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	178.385,51	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		3.000,00	175.385,51	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		3.200,00	172.185,51	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85		172.187,36	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10 NE:65/10	245,04		172.432,40	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	276,18		172.708,58	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	331,18		173.039,76	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98		173.529,74	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 62/12 NE:62/12	560,00		174.089,74	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 75/8 NE:75/8	600,00		174.689,74	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 61/12 NE:61/12	658,00		175.347,74	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 59/12 NE:59/12	800,00		176.147,74	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 82/6 NE:82/6	800,00		176.947,74	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 71/9 NE:71/9	1.300,00		178.247,74	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 74/8 NE:74/8	1.333,87		179.581,61	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 87/5 NE:87/5	1.742,00		181.323,61	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 60/12 NE:60/12	1.755,00		183.078,61	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/2 NE:93/2	1.978,00		185.056,61	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 83/5 NE:83/5	2.441,73		187.498,34	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	2.723,82		190.222,16	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	2.868,82		193.090,98	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	3.000,00		196.090,98	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	3.200,00		199.290,98	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 104/2 NE:104/2	4.214,00		203.504,98	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/2 NE:165/2	22.634,71		226.139,69	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85	226.141,54	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7	185,88	226.327,42	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98	226.817,40	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 63/12 NE:63/12	658,00	227.475,40	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7	2.426,87	229.902,27	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1 NE:98/1	7.920,00	237.822,27	D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 57/12 NE:57/12	340,00	238.162,27	D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1 NE:142/1	4.645,00	242.807,27	D
20/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 64/12 NE:64/12	2.745,00	245.552,27	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1 NE:158/1	4,85	245.557,12	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1 NE:157/1	11,32	245.568,44	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1 NE:161/1	16,71	245.585,15	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1 NE:160/1	55,66	245.640,81	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1	102,42	245.743,23	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1 NE:156/1	226,40	245.969,63	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1 NE:155/1	626,79	246.596,42	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1	940,01	247.536,43	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1 NE:159/1	1.113,35	248.649,78	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1 NE:154/1	1.573,85	250.223,63	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 84/6 NE:84/6	7.000,00	257.223,63	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1 NE:105/1	7.874,80	265.098,43	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1	31.477,02	296.575,45	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1	74.722,92	371.298,37	D
26/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/1 NE:69/1	26.486,77	397.785,14	D
27/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/3 NE:93/3	1.489,00	399.274,14	D
02/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 89/1 NE:89/1	13.566,00	412.840,14	D
04/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1 NE:163/1	4.831,58	417.671,72	D
05/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1 NE:128/1	6.500,00	424.171,72	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1 NE:152/1	7,26	424.178,98	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1 NE:132/1	7,93	424.186,91	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1 NE:151/1	78,22	424.265,13	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1 NE:133/1	95,04	424.360,17	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1 NE:131/1	275,02	424.635,19	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/2 NE:69/2	16.612,65	441.247,84	D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/4 NE:93/4	1.557,50	442.805,34	D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11 NE:65/11	2.858,80	445.664,14	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1 NE:148/1	7,43	445.671,57	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1 NE:150/1	7,97	445.679,54	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1 NE:127/1	10,70	445.690,24	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1 NE:130/1	15,80	445.706,04	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1 NE:125/1	20,00	445.726,04	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1 NE:168/1	42,44	445.768,48	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1 NE:116/1	63,60	445.832,08	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17 NE:68/17	81,20	445.913,28	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1 NE:169/1	105,90	446.019,18	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1 NE:124/1	107,00	446.126,18	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1 NE:136/1	132,00	446.258,18	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1 NE:112/1	200,00	446.458,18	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1 NE:113/1	262,93	446.721,11	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1 NE:122/1	438,00	447.159,11	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1 NE:149/1	515,10	447.674,21	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1 NE:126/1	597,80	448.272,01	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1 NE:115/1	620,50	448.892,51	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1 NE:147/1	643,00	449.535,51	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1 NE:106/1	1.740,00	451.275,51	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 103/2 NE:103/2	1.863,93	453.139,44	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1 NE:144/1	2.800,00	455.939,44	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1 NE:129/1	3.027,54	458.966,98	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1 NE:143/1	3.230,00	462.196,98	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1 NE:167/1	3.377,25	465.574,23	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1 NE:108/1	3.400,30	468.974,53	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1 NE:107/1	3.480,00	472.454,53	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1 NE:90/1	3.487,50	475.942,03	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11 NE:88/11	3.609,99	479.552,02	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16 NE:68/16	3.639,75	483.191,77	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2 NE:108/2	3.776,90	486.968,67	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1 NE:73/1	86,64	487.055,31	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 91/1 NE:91/1	228,66	487.283,97	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 81/1 NE:81/1	3.844,25	491.128,22	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1 NE:141/1	25,00	491.153,22	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1 NE:138/1	50,00	491.203,22	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1 NE:170/1	96,00	491.299,22	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1 NE:137/1	288,00	491.587,22	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1 NE:123/1	420,00	492.007,22	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2 NE:140/2	1.094,15	493.101,37	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 135/1 NE:135/1	704,96	493.806,33	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 110/2 NE:110/2	347,46	494.153,79	D
25/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/5 NE:93/5	2.380,00	496.533,79	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1 NE:145/1	40,50	496.574,29	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78	496.633,07	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34 NE:66/34	213,35	496.846,42	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 99/1 NE:99/1	262,08	497.108,50	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 65/12 NE:65/12	326,72	497.435,22	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20	497.766,42	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/35 NE:66/35	383,84	498.150,26	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1 NE:146/1	388,00	498.538,26	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/38 NE:66/38	608,03	499.146,29	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/36 NE:66/36	14.030,40	513.176,69	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11 NE:67/11	16,36	513.193,05	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 120/1 NE:120/1	80,00	513.273,05	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 119/1 NE:119/1	629,24		513.902,29	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75		515.066,04	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 121/1 NE:121/1	1.630,38		516.696,42	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 77/1 NE:77/1	2.509,04		519.205,46	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 102/2 NE:102/2	2.564,83		521.770,29	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/3 NE:69/3	10.026,73		531.797,02	D
30/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/39 NE:66/39	114,57		531.911,59	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	531.852,81	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	531.521,61	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1		1.163,75	530.357,86	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78		530.416,64	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20		530.747,84	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75		531.911,59	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1 NE:118/1	66,00		531.977,59	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1 NE:117/1	461,00		532.438,59	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1	43,11		532.481,70	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1	709,49		533.191,19	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 109/2 NE:109/2	869,16		534.060,35	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6 NE:86/6	47.796,28		581.856,63	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 72/1 NE:72/1	265,00		582.121,63	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 70/2 NE:70/2	634,94		582.756,57	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 94/2 NE:94/2	1.453,39		584.209,96	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 114/2 NE:114/2	4.781,15		588.991,11	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/37 NE:66/37	5.151,06		594.142,17	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/6 NE:93/6	3.642,00		597.784,17	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7 NE:86/7	47.976,25		645.760,42	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	382,98		646.143,40	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	2.547,66		648.691,06	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	10.131,38		658.822,44	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/7 NE:93/7	974,00		659.796,44	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9 NE:86/9	47.796,25		707.592,69	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/6 NE:97/6	7.647,78		715.240,47	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10 NE:86/10	40.148,47		755.388,94	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/7 NE:97/7	47.796,25		803.185,19	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/8	47.796,25		850.981,44	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134 NE:134/1		331,20	850.650,24	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/9	47.796,25		898.446,49	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/11	15.178,54		913.625,03	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/10	32.617,71		946.242,74	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/12	2.106,48		948.349,22	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 96/8		1,85	948.347,37	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 158/1		4,85	948.342,52	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 152/1		7,26	948.335,26	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 148/1		7,43	948.327,83	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 132/1		7,93	948.319,90	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 150/1		7,97	948.311,93	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/1		10,70	948.301,23	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 157/1		11,32	948.289,91	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 130/1		15,80	948.274,11	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 67/11		16,36	948.257,75	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 161/1		16,71	948.241,04	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 125/1		20,00	948.221,04	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 141/1		25,00	948.196,04	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 145/1		40,50	948.155,54	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 168/1		42,44	948.113,10	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 138/1		50,00	948.063,10	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 160/1		55,66	948.007,44	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 100/1		58,78	947.948,66	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 116/1		63,60	947.885,06	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 118/1		66,00	947.819,06	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 151/1		78,22	947.740,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 120/1		80,00	947.660,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 68/17		81,20	947.579,64	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 73/1		86,64	947.493,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 133/1		95,04	947.397,96	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 170/1		96,00	947.301,96	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 169/1		105,90	947.196,06	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 124/1		107,00	947.089,06	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/39		114,57	946.974,49	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/1		132,00	946.842,49	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/1		200,00	946.642,49	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/34		213,35	946.429,14	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 156/1		226,40	946.202,74	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 91/1		228,66	945.974,08	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/10		245,04	945.729,04	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 99/1		262,08	945.466,96	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 113/1		262,93	945.204,03	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 72/1		265,00	944.939,03	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/1		275,02	944.664,01	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/1		288,00	944.376,01	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/12		326,72	944.049,29	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 57/12		340,00	943.709,29	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 110/2		347,46	943.361,83	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/35		383,84	942.977,99	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 146/1		388,00	942.589,99	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 123/1		420,00	942.169,99	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 122/1		438,00	941.731,99	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/1		461,00	941.270,99	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 166/1		489,98	940.781,01	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 149/1		515,10	940.265,91	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 62/12		560,00	939.705,91 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 126/1		597,80	939.108,11 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/8		600,00	938.508,11 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/38		608,03	937.900,08 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 111/1		612,05	937.288,03 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 115/1		620,50	936.667,53 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 155/1		626,79	936.040,74 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 119/1		629,24	935.411,50 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/2		634,94	934.776,56 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 147/1		643,00	934.133,56 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 61/12		658,00	933.475,56 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 63/12		658,00	932.817,56 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 135/1		704,96	932.112,60 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 85/1		752,60	931.360,00 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 59/12		800,00	930.560,00 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 82/6		800,00	929.760,00 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 109/2		869,16	928.890,84 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 95/1		900,00	927.990,84 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/7		974,00	927.016,84 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 140/2		1.094,15	925.922,69 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 159/1		1.113,35	924.809,34 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 101/1		1.163,75	923.645,59 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 71/9		1.300,00	922.345,59 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 74/8		1.333,87	921.011,72 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/2		1.453,39	919.558,33 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/3		1.489,00	918.069,33 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/4		1.557,50	916.511,83 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 154/1		1.573,85	914.937,98 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 121/1		1.630,38	913.307,60 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 106/1		1.740,00	911.567,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 87/5	1.742,00	909.825,60	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 60/12	1.755,00	908.070,60	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 103/2	1.863,93	906.206,67	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/2	1.978,00	904.228,67	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/12	2.106,48	902.122,19	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/5	2.380,00	899.742,19	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 83/5	2.441,73	897.300,46	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 77/1	2.509,04	894.791,42	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 102/2	2.564,83	892.226,59	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 80/7	2.612,75	889.613,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 64/12	2.745,00	886.868,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 144/1	2.800,00	884.068,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/11	2.858,80	881.210,04	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 58/12	3.000,00	878.210,04	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 129/1	3.027,54	875.182,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 79/7	3.200,00	871.982,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 143/1	3.230,00	868.752,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 167/1	3.377,25	865.375,25	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/1	3.400,30	861.974,95	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 107/1	3.480,00	858.494,95	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 90/1	3.487,50	855.007,45	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/11	3.609,99	851.397,46	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 68/16	3.639,75	847.757,71	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/6	3.642,00	844.115,71	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/2	3.776,90	840.338,81	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1	3.844,25	836.494,56	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/2	4.214,00	832.280,56	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/1	4.645,00	827.635,56	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 114/2	4.781,15	822.854,41	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 163/1	4.831,58	818.022,83	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/37		5.151,06	812.871,77 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 128/1		6.500,00	806.371,77 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/6		7.000,00	799.371,77 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/6		7.647,78	791.723,99 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 105/1		7.874,80	783.849,19 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/1		7.920,00	775.929,19 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/3		10.026,73	765.902,46 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 1/1		13.062,02	752.840,44 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 89/1		13.566,00	739.274,44 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/36		14.030,40	725.244,04 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/11		15.178,54	710.065,50 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/2		16.612,65	693.452,85 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 165/2		22.634,71	670.818,14 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/1		26.486,77	644.331,37 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 153/1		32.417,03	611.914,34 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/10		32.617,71	579.296,63 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/10		40.148,47	539.148,16 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/7		47.796,25	491.351,91 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/8		47.796,25	443.555,66 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/9		47.796,25	395.759,41 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/9		47.796,25	347.963,16 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/6		47.796,28	300.166,88 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/7		47.976,25	252.190,63 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 162/1		74.825,34	177.365,29 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 165/1		177.365,29	0,00 C
T O T A I S...		**956.925,98**	**956.925,98**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSAÇÃO				
Conta:	1.9313.02.04 NÃO LIQUIDADAS E CANCELADAS			
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	71,99		71,99 D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	431,86		503,85 D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	520,10		1.023,95 D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	256,78		1.280,73 D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	3.572,23		4.852,96 D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	10.668,00		15.520,96 D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	15,15		15.536,11 D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	79,70		15.615,81 D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	837,38		16.453,19 D
30/09/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14	331,20		16.784,39 D
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351	3.372,80		20.157,19 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 109/0		15,15	20.142,04 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 110/0		71,99	20.070,05 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 164/1		79,70	19.990,35 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 92/0		256,78	19.733,57 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 134/1		331,20	19.402,37 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 102/0		431,86	18.970,51 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 114/0		520,10	18.450,41 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 94/0		837,38	17.613,03 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 108/0		3.372,80	14.240,23 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 65/0		3.572,23	10.668,00 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 89/0		10.668,00	0,00 C
T O T A I S...		**20.157,19**	**20.157,19**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9313.02.05 LIQUIDADAS E CANCELADAS				
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	15,00		15,00	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	22,36		37,36	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	50,00		87,36	D
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352	25.404,17		25.491,53	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 76/1		15,00	25.476,53	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 78/1		22,36	25.454,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 139/1		50,00	25.404,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 86/8		25.404,17	0,00	C
T O T A I S...		**25.491,53**	**25.491,53**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta: 1.9329.01.00 ORÇAMENTÁRIAS					
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		28.474.777,62	28.474.777,62	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.864.236,17		24.610.541,45	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.444.064,29		20.166.477,16	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	9.094.018,82		11.072.458,34	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	12.062.505,87		990.047,53	D
02/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	13.300,00		1.003.347,53	D
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00		1.013.347,53	D
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00		1.038.347,53	D
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	96.000,00		1.134.347,53	D
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00		1.237.184,53	D
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67		1.464.631,20	D
05/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	677.568,62		2.142.199,82	D
07/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 211/1 NE:211/1		103,28	2.142.096,54	D
07/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	579,28		2.142.675,82	D
07/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	2.263,34		2.144.939,16	D
08/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1		49,98	2.144.889,18	D
08/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	14,88		2.144.904,06	D
08/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 215/1 NE:215/1	49,98		2.144.954,04	D
08/01/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	180.000,00		2.324.954,04	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 212/1 NE:212/1		74,40	2.324.879,64	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 111/1 NE:111/1		612,05	2.324.267,59	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/1 NE:165/1		177.365,29	2.146.902,30	D
09/01/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		300.000,00	1.846.902,30	D
09/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	29,76		1.846.932,06	D
09/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26	500.000,00		2.346.932,06	D
12/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1 NE:95/1		900,00	2.346.032,06	D
12/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 231/1 NE:231/1		500.000,00	1.846.032,06	D
12/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	337,03		1.846.369,09	D
13/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	793,10		1.847.162,19	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8		1,85	1.847.160,34	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10 NE:65/10		245,04	1.846.915,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		276,18	1.846.639,12	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		331,18	1.846.307,94	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	1.845.817,96	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 62/12 NE:62/12		560,00	1.845.257,96	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 75/8 NE:75/8		600,00	1.844.657,96	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 61/12 NE:61/12		658,00	1.843.999,96	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 59/12 NE:59/12		800,00	1.843.199,96	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 82/6 NE:82/6		800,00	1.842.399,96	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 71/9 NE:71/9		1.300,00	1.841.099,96	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 74/8 NE:74/8		1.333,87	1.839.766,09	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 87/5 NE:87/5		1.742,00	1.838.024,09	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 60/12 NE:60/12		1.755,00	1.836.269,09	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/2 NE:93/2		1.978,00	1.834.291,09	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 83/5 NE:83/5		2.441,73	1.831.849,36	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		2.723,82	1.829.125,54	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		2.868,82	1.826.256,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		3.000,00	1.823.256,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		3.200,00	1.820.056,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 104/2 NE:104/2		4.214,00	1.815.842,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/1 NE:241/1		11.616,55	1.804.226,17	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/2 NE:165/2		22.634,71	1.781.591,46	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85		1.781.593,31	D
14/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.781.609,16	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98		1.782.099,14	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	3.000,00		1.785.099,14	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	3.200,00		1.788.299,14	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8		1,85	1.788.297,29	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 242/1 NE:242/1		89,28	1.788.208,01	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7		185,88	1.788.022,13	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	1.787.532,15	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 63/12 NE:63/12		658,00	1.786.874,15 D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7		2.426,87	1.784.447,28 D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1 NE:98/1		7.920,00	1.776.527,28 D
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.776.543,13 D
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	29,40		1.776.572,53 D
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	95,00		1.776.667,53 D
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	133,50		1.776.801,03 D
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	592,13		1.777.393,16 D
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	817,00		1.778.210,16 D
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	1.295,40		1.779.505,56 D
15/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	2.200,00		1.781.705,56 D
16/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 254/1 NE:254/1		89,28	1.781.616,28 D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 57/12 NE:57/12		340,00	1.781.276,28 D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1 NE:142/1		4.645,00	1.776.631,28 D
16/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 222/1 NE:222/1		6.842,00	1.769.789,28 D
19/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 255/1 NE:255/1		263,00	1.769.526,28 D
19/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.769.542,13 D
20/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 64/12 NE:64/12		2.745,00	1.766.797,13 D
20/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	2.263,34		1.769.060,47 D
21/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	29.195,96		1.798.256,43 D
21/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	46.832,54		1.845.088,97 D
22/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	352,88		1.845.441,85 D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1 NE:158/1		4,85	1.845.437,00 D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1 NE:157/1		11,32	1.845.425,68 D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1 NE:161/1		16,71	1.845.408,97 D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 284/1 NE:284/1		23,80	1.845.385,17 D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 286/1 NE:286/1		44,90	1.845.340,27 D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 287/1 NE:287/1		47,60	1.845.292,67 D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1 NE:160/1		55,66	1.845.237,01 D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1		102,42	1.845.134,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1 NE:156/1		226,40	1.844.908,19	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 278/1 NE:278/1		310,00	1.844.598,19	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 268/1 NE:268/1		333,96	1.844.264,23	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1		500,00	1.843.764,23	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 275/1 NE:275/1		500,00	1.843.264,23	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1 NE:155/1		626,79	1.842.637,44	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1		940,01	1.841.697,43	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1 NE:159/1		1.113,35	1.840.584,08	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1 NE:154/1		1.573,85	1.839.010,23	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 84/6 NE:84/6		7.000,00	1.832.010,23	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1 NE:105/1		7.874,80	1.824.135,43	D
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 279/1 NE:279/1		11.443,54	1.812.691,89	D
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 280/1 NE:280/1		12.616,51	1.800.075,38	D
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 283/1 NE:283/1		13.768,39	1.786.306,99	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1		31.477,02	1.754.829,97	D
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 282/1 NE:282/1		43.771,51	1.711.058,46	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1		74.722,92	1.636.335,54	D
23/01/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 281/1 NE:281/1		76.072,46	1.560.263,08	D
23/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	384,58		1.560.647,66	D
23/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98		1.585.697,64	D
26/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 285/1 NE:285/1		44,90	1.585.652,74	D
26/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/1 NE:69/1		26.486,77	1.559.165,97	D
26/01/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	121.000,00		1.680.165,97	D
27/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/3 NE:93/3		1.489,00	1.678.676,97	D
28/01/2009	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		10.000,00	1.668.676,97	D
28/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2		48.560,01	1.620.116,96	D
28/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2		48.560,01	1.571.556,95	D
28/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	554,91		1.572.111,86	D
28/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.829,06		1.576.940,92	D
28/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37		1.581.931,29	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 241/2 NE:241/2	48.560,01	1.630.491,30	D
28/01/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	58.560,01	1.689.051,31	D
29/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 306/1 NE:306/1	14,88	1.689.036,43	D
29/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	1.689.068,13	D
29/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	1.699.068,13	D
29/01/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	472.000,00	2.171.068,13	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00	2.171.066,13	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00	2.171.064,13	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	2,00	2.171.062,13	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 553/1 NE:553/1	4,05	2.171.058,08	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 559/1 NE:559/1	27,00	2.171.031,08	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	70,00	2.170.961,08	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 316/1 NE:316/1	74,40	2.170.886,68	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	89,50	2.170.797,18	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	98,41	2.170.698,77	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 315/1 NE:315/1	122,60	2.170.576,17	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	122,98	2.170.453,19	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 557/1 NE:557/1	152,00	2.170.301,19	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	173,05	2.170.128,14	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	196,03	2.169.932,11	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	207,50	2.169.724,61	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	249,18	2.169.475,43	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	270,40	2.169.205,03	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	296,49	2.168.908,54	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 558/1 NE:558/1	303,22	2.168.605,32	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	423,60	2.168.181,72	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	445,95	2.167.735,77	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	458,68	2.167.277,09	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	458,90	2.166.818,19	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	471,41	2.166.346,78	D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1	490,05	2.165.856,73	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		494,51	2.165.362,22 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		510,66	2.164.851,56 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		532,15	2.164.319,41 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		612,20	2.163.707,21 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		622,50	2.163.084,71 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		682,84	2.162.401,87 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		810,30	2.161.591,57 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		937,50	2.160.654,07 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		983,40	2.159.670,67 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		1.361,64	2.158.309,03 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		1.399,60	2.156.909,43 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 355/1 NE:355/1		1.761,23	2.155.148,20 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		2.429,70	2.152.718,50 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		2.817,50	2.149.901,00 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 354/1 NE:354/1		3.430,40	2.146.470,60 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		5.546,84	2.140.923,76 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		8.487,94	2.132.435,82 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		11.883,11	2.120.552,71 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		13.668,28	2.106.884,43 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		18.297,60	2.088.586,83 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		20.838,70	2.067.748,13 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		26.434,51	2.041.313,62 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		45.831,00	1.995.482,62 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		65.761,01	1.929.721,61 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 351/1 NE:351/1		229.064,99	1.700.656,62 D
30/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 350/1 NE:350/1		472.500,00	1.228.156,62 D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,67		1.228.157,29 D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1,19		1.228.158,48 D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	4,09		1.228.162,57 D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	6,11		1.228.168,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	6,30	1.228.174,98	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	56,80	1.228.231,78	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	59,26	1.228.291,04	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	80,61	1.228.371,65	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	143,04	1.228.514,69	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	238,93	1.228.753,62	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	338,67	1.229.092,29	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	371,12	1.229.463,41	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	508,20	1.229.971,61	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	508,71	1.230.480,32	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	605,36	1.231.085,68	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	978,95	1.232.064,63	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.009,67	1.233.074,30	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.018,48	1.234.092,78	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.442,07	1.235.534,85	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.632,86	1.237.167,71	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.790,88	1.238.958,59	D
30/01/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	2.128,28	1.241.086,87	D
02/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 89/1 NE:89/1		13.566,00	1.227.520,87	D
02/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	352,88	1.227.873,75	D
03/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 699/1 NE:699/1		133,92	1.227.739,83	D
03/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	1.256.028,51	D
03/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	168.635,26	1.424.663,77	D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1		923,09	1.423.740,68	D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 356/1 NE:356/1		2.457,46	1.421.283,22	D
04/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1 NE:163/1		4.831,58	1.416.451,64	D
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1		89,80	1.416.361,84	D
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 698/1 NE:698/1		104,16	1.416.257,68	D
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 687/1 NE:687/1		120,00	1.416.137,68	D
05/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1 NE:128/1		6.500,00	1.409.637,68	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1		168.635,26	1.241.002,42	D
05/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	1.391,21		1.242.393,63	D
05/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 26	500.000,00		1.742.393,63	D
05/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.178,83		2.451.572,46	D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/3 NE:199/3		107,05	2.451.465,41	D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/2 NE:199/2		329,13	2.451.136,28	D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 700/1 NE:700/1		410,00	2.450.726,28	D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/4 NE:199/4		528,80	2.450.197,48	D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/1 NE:199/1		13.437,39	2.436.760,09	D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 689/2 NE:689/2		300.643,12	2.136.116,97	D
06/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00		2.136.206,97	D
06/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	785,36		2.136.992,33	D
07/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 717/1 NE:717/1		500.000,00	1.636.992,33	D
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 716/1 NE:716/1		44,64	1.636.947,69	D
09/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	425,83		1.637.373,52	D
10/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 732/1 NE:732/1		148,80	1.637.224,72	D
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 726/1 NE:726/1		75,08	1.637.149,64	D
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 727/1 NE:727/1		577,50	1.636.572,14	D
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 318/1 NE:318/1		700,00	1.635.872,14	D
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 725/1 NE:725/1		911,56	1.634.960,58	D
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/1 NE:178/1		1.742,00	1.633.218,58	D
11/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	110,00		1.633.328,58	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1		24,03	1.633.304,55	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1		123,06	1.633.181,49	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1		191,14	1.632.990,35	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1		236,14	1.632.754,21	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/1 NE:189/1		560,00	1.632.194,21	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/1 NE:191/1		600,00	1.631.594,21	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/1 NE:183/1		658,00	1.630.936,21	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/1 NE:185/1		658,00	1.630.278,21	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/1 NE:181/1		800,00	1.629.478,21 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/1 NE:187/1		800,00	1.628.678,21 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/1 NE:192/1		1.300,00	1.627.378,21 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/1 NE:186/1		1.333,87	1.626.044,34 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/1 NE:182/1		1.730,97	1.624.313,37 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/1 NE:194/1		2.441,73	1.621.871,64 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/1 NE:188/1		2.489,69	1.619.381,95 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/1 NE:190/1		2.745,00	1.616.636,95 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/1 NE:184/1		2.808,86	1.613.828,09 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/1 NE:193/1		2.963,86	1.610.864,23 D
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 745/1 NE:745/1		84,90	1.610.779,33 D
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 744/1 NE:744/1		148,80	1.610.630,53 D
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 746/1 NE:746/1		330,00	1.610.300,53 D
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 743/1 NE:743/1		598,95	1.609.701,58 D
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/1 NE:205/1		4.214,00	1.605.487,58 D
13/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	11.460,09		1.616.947,67 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1 NE:152/1		7,26	1.616.940,41 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1 NE:132/1		7,93	1.616.932,48 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1 NE:151/1		78,22	1.616.854,26 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1 NE:133/1		95,04	1.616.759,22 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1 NE:131/1		275,02	1.616.484,20 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/1 NE:686/1		323,00	1.616.161,20 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/2 NE:690/2		11.460,09	1.604.701,11 D
16/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98		1.629.751,09 D
17/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 319/1 NE:319/1		165,00	1.629.586,09 D
17/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70		1.629.617,79 D
17/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	560,00		1.630.177,79 D
18/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 742/1 NE:742/1		45,10	1.630.132,69 D
18/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 36	187,80		1.630.320,49 D
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 770/1 NE:770/1		85,11	1.630.235,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 243/1 NE:243/1		753,60	1.629.481,78 D
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 223/1 NE:223/1		1.138,60	1.628.343,18 D
19/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 754/1 NE:754/1		6.964,50	1.621.378,68 D
19/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40		1.621.442,08 D
19/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	110.000,00		1.731.442,08 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 486/1 NE:486/1		36,93	1.731.405,15 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 423/1 NE:423/1		39,13	1.731.366,02 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 455/1 NE:455/1		42,53	1.731.323,49 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 451/1 NE:451/1		43,09	1.731.280,40 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 490/1 NE:490/1		47,67	1.731.232,73 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 494/1 NE:494/1		47,67	1.731.185,06 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 506/1 NE:506/1		49,70	1.731.135,36 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 467/1 NE:467/1		51,90	1.731.083,46 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 531/1 NE:531/1		55,48	1.731.027,98 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 502/1 NE:502/1		55,96	1.730.972,02 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 443/1 NE:443/1		67,80	1.730.904,22 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 435/1 NE:435/1		68,13	1.730.836,09 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 510/1 NE:510/1		68,13	1.730.767,96 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 475/1 NE:475/1		79,05	1.730.688,91 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 522/1 NE:522/1		81,44	1.730.607,47 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 527/1 NE:527/1		85,48	1.730.521,99 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 427/1 NE:427/1		108,79	1.730.413,20 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 537/1 NE:537/1		117,37	1.730.295,83 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 447/1 NE:447/1		121,70	1.730.174,13 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 498/1 NE:498/1		129,62	1.730.044,51 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 471/1 NE:471/1		138,36	1.729.906,15 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 463/1 NE:463/1		158,90	1.729.747,25 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 518/1 NE:518/1		206,57	1.729.540,68 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 431/1 NE:431/1		219,46	1.729.321,22 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 535/1 NE:535/1		224,05	1.729.097,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 459/1 NE:459/1		243,79	1.728.853,38	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 482/1 NE:482/1		247,97	1.728.605,41	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 514/1 NE:514/1		255,03	1.728.350,38	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 439/1 NE:439/1		312,17	1.728.038,21	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 541/1 NE:541/1		863,27	1.727.174,94	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1		2.161,87	1.725.013,07	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 562/1 NE:562/1		31.820,95	1.693.192,12	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1		40.000,00	1.653.192,12	D
20/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	13,75		1.653.205,87	D
20/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.653.221,72	D
20/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00		1.663.221,72	D
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 778/1 NE:778/1		23,80	1.663.197,92	D
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1		24,23	1.663.173,69	D
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 554/1 NE:554/1		11.631,94	1.651.541,75	D
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 555/1 NE:555/1		12.824,22	1.638.717,53	D
25/02/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 556/1 NE:556/1		77.324,91	1.561.392,62	D
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 417/1 NE:417/1		94.665,46	1.466.727,16	D
26/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	448,33		1.467.175,49	D
26/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	100.000,00		1.567.175,49	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1		2,00	1.567.173,49	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1		2,00	1.567.171,49	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1		2,00	1.567.169,49	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 861/1 NE:861/1		4,05	1.567.165,44	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 317/1 NE:317/1		14,88	1.567.150,56	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		41,25	1.567.109,31	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		70,00	1.567.039,31	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 811/1 NE:811/1		72,00	1.566.967,31	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 784/1 NE:784/1		74,90	1.566.892,41	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1		172,46	1.566.719,95	D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		209,40	1.566.510,55	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		232,50	1.566.278,05 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 812/1 NE:812/1		242,09	1.566.035,96 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		246,48	1.565.789,48 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 786/1 NE:786/1		267,84	1.565.521,64 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		292,53	1.565.229,11 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		329,64	1.564.899,47 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		400,96	1.564.498,51 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		421,14	1.564.077,37 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		426,91	1.563.650,46 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		440,64	1.563.209,82 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		453,66	1.562.756,16 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		468,38	1.562.287,78 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		473,55	1.561.814,23 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		494,46	1.561.319,77 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		578,30	1.560.741,47 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		670,70	1.560.070,77 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		697,50	1.559.373,27 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		771,58	1.558.601,69 D
27/02/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		788,46	1.557.813,23 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		883,32	1.556.929,91 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		904,50	1.556.025,41 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		933,68	1.555.091,73 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		1.495,41	1.553.596,32 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		1.504,57	1.552.091,75 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		1.688,14	1.550.403,61 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 847/1 NE:847/1		1.761,23	1.548.642,38 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		2.350,25	1.546.292,13 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		2.615,40	1.543.676,73 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		2.772,22	1.540.904,51 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 848/1 NE:848/1		2.976,00	1.537.928,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		4.712,15	1.533.216,36 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		15.367,56	1.517.848,80 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		15.534,27	1.502.314,53 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		18.216,25	1.484.098,28 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		20.221,21	1.463.877,07 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		26.522,13	1.437.354,94 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		47.617,00	1.389.737,94 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		66.953,06	1.322.784,88 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 858/1 NE:858/1		279.200,00	1.043.584,88 D
27/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 844/1 NE:844/1		452.648,83	590.936,05 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	0,55		590.936,60 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,93		590.937,53 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,63		590.940,16 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,19		590.943,35 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,90		590.948,25 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,06		590.953,31 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		590.969,16 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		590.985,01 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	19,17		591.004,18 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	19,80		591.023,98 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	64,76		591.088,74 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	73,92		591.162,66 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	107,20		591.269,86 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	152,98		591.422,84 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	384,31		591.807,15 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	508,45		592.315,60 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	546,83		592.862,43 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	788,46		593.650,89 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	788,46		594.439,35 D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	965,45		595.404,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.393,13	596.797,93	D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.460,13	598.258,06	D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.592,94	599.851,00	D
27/02/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.675,68	601.526,68	D
27/02/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	600.000,00	1.201.526,68	D
02/03/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	90,00	1.201.436,68	D
02/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 863/1 NE:863/1	312,48	1.201.124,20	D
02/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	1.201.155,90	D
02/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00	1.303.992,90	D
02/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	1.531.439,57	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1	6,02	1.531.433,55	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	6,21	1.531.427,34	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1	6,21	1.531.421,13	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1	7,40	1.531.413,73	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2	9,50	1.531.404,23	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2	11,33	1.531.392,90	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 810/1 NE:810/1	13,50	1.531.379,40	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1	14,07	1.531.365,33	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1	14,91	1.531.350,42	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2	16,22	1.531.334,20	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1	16,42	1.531.317,78	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1	18,16	1.531.299,62	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1	18,16	1.531.281,46	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1	18,94	1.531.262,52	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1	19,78	1.531.242,74	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2	21,13	1.531.221,61	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1	21,32	1.531.200,29	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2	23,15	1.531.177,14	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1	25,83	1.531.151,31	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1	25,96	1.531.125,35	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1		25,96	1.531.099,39 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1		28,20	1.531.071,19 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1		29,00	1.531.042,19 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		29,88	1.531.012,31 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1		30,12	1.530.982,19 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1		31,03	1.530.951,16 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2		32,22	1.530.918,94 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2		32,56	1.530.886,38 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2		33,91	1.530.852,47 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1		34,99	1.530.817,48 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1		34,99	1.530.782,49 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2		34,99	1.530.747,50 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1		35,30	1.530.712,20 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1		38,50	1.530.673,70 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1		41,45	1.530.632,25 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1		43,36	1.530.588,89 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1		44,45	1.530.544,44 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1		46,36	1.530.498,08 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		52,71	1.530.445,37 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1		54,32	1.530.391,05 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		57,40	1.530.333,65 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2		70,60	1.530.263,05 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		73,84	1.530.189,21 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1		76,28	1.530.112,93 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1		81,93	1.530.031,00 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2		83,14	1.529.947,86 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2		88,53	1.529.859,33 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2		91,74	1.529.767,59 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1		94,06	1.529.673,53 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1		106,27	1.529.567,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2		109,30	1.529.457,96 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1		121,02	1.529.336,94 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1		128,86	1.529.208,08 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2		133,80	1.529.074,28 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1		160,00	1.528.914,28 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2		165,98	1.528.748,30 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2		169,27	1.528.579,03 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1		183,96	1.528.395,07 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2		214,48	1.528.180,59 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2		216,00	1.527.964,59 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1		286,10	1.527.678,49 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2		297,15	1.527.381,34 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2		334,28	1.527.047,06 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 378/1 NE:378/1		341,23	1.526.705,83 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 365/1 NE:365/1		386,66	1.526.319,17 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		400,00	1.525.919,17 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 386/1 NE:386/1		642,19	1.525.276,98 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 376/1 NE:376/1		712,81	1.524.564,17 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 373/1 NE:373/1		1.010,28	1.523.553,89 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 369/1 NE:369/1		1.061,93	1.522.491,96 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 377/1 NE:377/1		1.065,89	1.521.426,07 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/2 NE:366/2		1.157,40	1.520.268,67 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/2 NE:385/2		1.224,99	1.519.043,68 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		1.239,14	1.517.804,54 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 361/1 NE:361/1		1.344,96	1.516.459,58 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/2 NE:381/2		1.353,49	1.515.106,09 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 364/1 NE:364/1		1.368,24	1.513.737,85 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 363/1 NE:363/1		1.423,69	1.512.314,16 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 375/1 NE:375/1		1.460,84	1.510.853,32 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/2 NE:383/2		1.532,25	1.509.321,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 379/1 NE:379/1		1.688,81	1.507.632,26 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 359/1 NE:359/1		1.743,21	1.505.889,05 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 360/1 NE:360/1		1.805,69	1.504.083,36 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/2 NE:370/2		1.833,11	1.502.250,25 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 368/1 NE:368/1		1.841,26	1.500.408,99 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 371/1 NE:371/1		2.035,31	1.498.373,68 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 358/1 NE:358/1		2.070,89	1.496.302,79 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 372/1 NE:372/1		2.134,59	1.494.168,20 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/2 NE:384/2		2.181,39	1.491.986,81 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 382/1 NE:382/1		2.253,16	1.489.733,65 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/2 NE:388/2		2.355,98	1.487.377,67 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 374/1 NE:374/1		2.396,38	1.484.981,29 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/2 NE:367/2		2.806,56	1.482.174,73 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/2 NE:380/2		3.303,46	1.478.871,27 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/2 NE:362/2		7.078,02	1.471.793,25 D
03/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/2 NE:69/2		16.612,65	1.455.180,60 D
03/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	450,93		1.455.631,53 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 794/1 NE:794/1		20,93	1.455.610,60 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 685/1 NE:685/1		37,09	1.455.573,51 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 785/1 NE:785/1		74,40	1.455.499,11 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1		89,90	1.455.409,21 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 795/1 NE:795/1		132,00	1.455.277,21 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 877/1 NE:877/1		178,56	1.455.098,65 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 793/1 NE:793/1		348,16	1.454.750,49 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/4 NE:93/4		1.557,50	1.453.192,99 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11 NE:65/11		2.858,80	1.450.334,19 D
04/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/5 NE:199/5		11.389,45	1.438.944,74 D
04/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.438.960,59 D
04/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	200,00		1.439.160,59 D
05/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,85		1.439.165,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	1.453.165,44	D
05/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	1.481.454,12	D
05/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	1.583.854,12	D
05/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	203.500,00	1.787.354,12	D
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 906/1 NE:906/1	13,50	1.787.340,62	D
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 905/1 NE:905/1	32,00	1.787.308,62	D
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/2 NE:876/2	89,80	1.787.218,82	D
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1	5.710,00	1.781.508,82	D
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 889/1 NE:889/1	24.237,00	1.757.271,82	D
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61	1.586.611,21	D
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/1 NE:862/1	299.625,50	1.286.985,71	D
06/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/1 NE:710/1	89,80	1.287.075,51	D
06/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 876/1 NE:876/1	89,90	1.287.165,41	D
06/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66	1.996.405,07	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 914/1 NE:914/1	10,00	1.996.395,07	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 907/1 NE:907/1	44,90	1.996.350,17	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 915/1 NE:915/1	70,00	1.996.280,17	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 710/2 NE:710/2	89,00	1.996.191,17	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 913/1 NE:913/1	211,99	1.995.979,18	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 264/1 NE:264/1	3.335,00	1.992.644,18	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 696/1 NE:696/1	3.780,00	1.988.864,18	D
10/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	1.989.239,03	D
11/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 916/1 NE:916/1	108,40	1.989.130,63	D
12/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	43,40	1.989.174,03	D
12/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	1.031,20	1.990.205,23	D
12/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	3.720,00	1.993.925,23	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 305/1 NE:305/1	4,94	1.993.920,29	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1 NE:148/1	7,43	1.993.912,86	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1 NE:150/1	7,97	1.993.904,89	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1 NE:127/1	10,70	1.993.894,19	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1 NE:130/1	15,80	1.993.878,39	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1 NE:125/1		20,00	1.993.858,39	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 273/1 NE:273/1		31,00	1.993.827,39	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1 NE:168/1		42,44	1.993.784,95	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 921/1 NE:921/1		44,90	1.993.740,05	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1 NE:116/1		63,60	1.993.676,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 240/1 NE:240/1		80,00	1.993.596,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17 NE:68/17		81,20	1.993.515,25	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 293/1 NE:293/1		100,00	1.993.415,25	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1 NE:169/1		105,90	1.993.309,35	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1 NE:124/1		107,00	1.993.202,35	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2		123,06	1.993.079,29	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 239/1 NE:239/1		124,50	1.992.954,79	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1 NE:136/1		132,00	1.992.822,79	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 220/1 NE:220/1		150,00	1.992.672,79	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2		191,14	1.992.481,65	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1 NE:112/1		200,00	1.992.281,65	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2		236,14	1.992.045,51	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1 NE:113/1		262,93	1.991.782,58	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/1 NE:179/1		265,00	1.991.517,58	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 749/1 NE:749/1		280,00	1.991.237,58	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 271/1 NE:271/1		281,64	1.990.955,94	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 262/1 NE:262/1		359,04	1.990.596,90	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1 NE:122/1		438,00	1.990.158,90	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1 NE:149/1		515,10	1.989.643,80	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/2 NE:189/2		560,00	1.989.083,80	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1 NE:126/1		597,80	1.988.486,00	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/2 NE:191/2		600,00	1.987.886,00	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1 NE:115/1		620,50	1.987.265,50	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1 NE:147/1		643,00	1.986.622,50	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/2 NE:183/2		658,00	1.985.964,50	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/2 NE:185/2	658,00	1.985.306,50	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 210/1 NE:210/1	792,05	1.984.514,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/2 NE:181/2	800,00	1.983.714,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/2 NE:187/2	800,00	1.982.914,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 225/1 NE:225/1	815,00	1.982.099,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 292/1 NE:292/1	880,00	1.981.219,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 272/1 NE:272/1	996,00	1.980.223,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/2 NE:295/2	1.000,00	1.979.223,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 235/1 NE:235/1	1.205,00	1.978.018,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/2 NE:192/2	1.300,00	1.976.718,45	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/2 NE:186/2	1.333,87	1.975.384,58	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1 NE:106/1	1.740,00	1.973.644,58	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/3 NE:178/3	1.742,00	1.971.902,58	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/2 NE:182/2	1.755,00	1.970.147,58	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/1 NE:180/1	1.863,93	1.968.283,65	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 103/2 NE:103/2	1.863,93	1.966.419,72	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 236/1 NE:236/1	2.145,00	1.964.274,72	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 270/1 NE:270/1	2.434,36	1.961.840,36	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/2 NE:194/2	2.441,73	1.959.398,63	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/2 NE:188/2	2.489,69	1.956.908,94	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/2 NE:190/2	2.745,00	1.954.163,94	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1 NE:144/1	2.800,00	1.951.363,94	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/2 NE:184/2	2.808,86	1.948.555,08	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	2.963,86	1.945.591,22	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/2 NE:294/2	3.000,00	1.942.591,22	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1 NE:129/1	3.027,54	1.939.563,68	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 203/1 NE:203/1	3.100,00	1.936.463,68	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 224/1 NE:224/1	3.198,00	1.933.265,68	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	3.200,00	1.930.065,68	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1 NE:143/1	3.230,00	1.926.835,68	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1 NE:167/1		3.377,25	1.923.458,43	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1 NE:108/1		3.400,30	1.920.058,13	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1 NE:107/1		3.480,00	1.916.578,13	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1 NE:90/1		3.487,50	1.913.090,63	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11 NE:88/11		3.609,99	1.909.480,64	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16 NE:68/16		3.639,75	1.905.840,89	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2 NE:108/2		3.776,90	1.902.063,99	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 267/1 NE:267/1		7.600,00	1.894.463,99	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 722/1 NE:722/1		7.920,00	1.886.543,99	D
13/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.886.559,84	D
13/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/2 NE:193/2	3.200,00		1.889.759,84	D
13/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	130.000,00		2.019.759,84	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1 NE:73/1		86,64	2.019.673,20	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1		131,00	2.019.542,20	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 91/1 NE:91/1		228,66	2.019.313,54	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/1 NE:259/1		340,00	2.018.973,54	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 230/1 NE:230/1		2.120,35	2.016.853,19	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 81/1 NE:81/1		3.844,25	2.013.008,94	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 205/2 NE:205/2		4.214,00	2.008.794,94	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/1 NE:195/1		7.000,00	2.001.794,94	D
16/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.001.810,79	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1 NE:141/1		25,00	2.001.785,79	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1 NE:138/1		50,00	2.001.735,79	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 244/1 NE:244/1		91,20	2.001.644,59	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1 NE:170/1		96,00	2.001.548,59	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 232/1 NE:232/1		129,00	2.001.419,59	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 783/1 NE:783/1		277,30	2.001.142,29	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1 NE:137/1		288,00	2.000.854,29	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 297/1 NE:297/1		380,00	2.000.474,29	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1 NE:123/1		420,00	2.000.054,29	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	1.999.594,29	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1		460,00	1.999.134,29	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 922/1 NE:922/1		465,00	1.998.669,29	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 723/1 NE:723/1		575,00	1.998.094,29	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2 NE:140/2		1.094,15	1.997.000,14	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 216/1 NE:216/1		1.317,30	1.995.682,84	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 246/1 NE:246/1		1.579,90	1.994.102,94	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 208/1 NE:208/1		1.664,95	1.992.437,99	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 218/1 NE:218/1		3.044,68	1.989.393,31	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 219/1 NE:219/1		4.338,00	1.985.055,31	D
17/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 917/1 NE:917/1	460,00		1.985.515,31	D
17/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	481,04		1.985.996,35	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 269/1 NE:269/1		0,50	1.985.995,85	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 227/1 NE:227/1		75,00	1.985.920,85	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/2 NE:179/2		265,00	1.985.655,85	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/2 NE:686/2		283,00	1.985.372,85	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 971/1 NE:971/1		285,00	1.985.087,85	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 769/1 NE:769/1		370,00	1.984.717,85	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 260/1 NE:260/1		414,00	1.984.303,85	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 261/1 NE:261/1		496,94	1.983.806,91	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 249/1 NE:249/1		570,00	1.983.236,91	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 257/1 NE:257/1		600,00	1.982.636,91	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 258/1 NE:258/1		621,00	1.982.015,91	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 238/1 NE:238/1		659,85	1.981.356,06	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 135/1 NE:135/1		704,96	1.980.651,10	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 221/1 NE:221/1		1.115,00	1.979.536,10	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 228/1 NE:228/1		1.151,50	1.978.384,60	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 256/1 NE:256/1		1.351,00	1.977.033,60	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 250/1 NE:250/1		1.602,00	1.975.431,60	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 248/1 NE:248/1		1.883,30	1.973.548,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 226/1 NE:226/1		2.014,00	1.971.534,30	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 296/1 NE:296/1		2.380,00	1.969.154,30	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 202/1 NE:202/1		7.912,50	1.961.241,80	D
18/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.540,21		1.992.782,01	D
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 251/1 NE:251/1		88,00	1.992.694,01	D
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 247/1 NE:247/1		945,00	1.991.749,01	D
19/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 245/1 NE:245/1		6.313,30	1.985.435,71	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 983/1 NE:983/1		23,80	1.985.411,91	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1		26,66	1.985.385,25	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 984/1 NE:984/1		44,90	1.985.340,35	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 930/1 NE:930/1		50,35	1.985.290,00	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 276/1 NE:276/1		254,40	1.985.035,60	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 923/1 NE:923/1		280,00	1.984.755,60	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 110/2 NE:110/2		347,46	1.984.408,14	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 932/1 NE:932/1		373,43	1.984.034,71	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 934/1 NE:934/1		410,76	1.983.623,95	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 277/1 NE:277/1		1.253,50	1.982.370,45	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1		7.457,28	1.974.913,17	D
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 940/1 NE:940/1		11.784,69	1.963.128,48	D
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 941/1 NE:941/1		12.992,62	1.950.135,86	D
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 688/1 NE:688/1		13.876,46	1.936.259,40	D
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 935/1 NE:935/1		13.964,98	1.922.294,42	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 928/1 NE:928/1		34.769,52	1.887.524,90	D
20/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 942/1 NE:942/1		78.340,27	1.809.184,63	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 926/1 NE:926/1		95.843,48	1.713.341,15	D
20/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	300.000,00		2.013.341,15	D
21/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	60,83		2.013.401,98	D
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1		2,00	2.013.399,98	D
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 970/1 NE:970/1		15,00	2.013.384,98	D
23/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 961/1 NE:961/1		30,00	2.013.354,98	D
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 951/1 NE:951/1		30.233,74	1.983.121,24	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 969/1 NE:969/1		31.540,21	1.951.581,03	D
23/03/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 950/1 NE:950/1		51.814,00	1.899.767,03	D
23/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	30.233,74		1.930.000,77	D
23/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	51.814,00		1.981.814,77	D
24/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 989/1 NE:989/1		29,76	1.981.785,01	D
24/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1		89,80	1.981.695,21	D
24/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1	89,80		1.981.785,01	D
24/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	270,00		1.982.055,01	D
25/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 988/1 NE:988/1		89,80	1.981.965,21	D
25/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/5 NE:93/5		2.380,00	1.979.585,21	D
25/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	160.382,08		2.139.967,29	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 782/1 NE:782/1		3,47	2.139.963,82	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1 NE:145/1		40,50	2.139.923,32	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 766/1 NE:766/1		50,00	2.139.873,32	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	2.139.814,54	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 311/1 NE:311/1		60,00	2.139.754,54	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 759/1 NE:759/1		60,00	2.139.694,54	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1		92,75	2.139.601,79	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 229/1 NE:229/1		93,41	2.139.508,38	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 763/1 NE:763/1		110,00	2.139.398,38	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 233/1 NE:233/1		112,95	2.139.285,43	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 767/1 NE:767/1		120,00	2.139.165,43	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 733/1 NE:733/1		147,00	2.139.018,43	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 310/1 NE:310/1		150,00	2.138.868,43	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 299/1 NE:299/1		153,00	2.138.715,43	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 206/1 NE:206/1		170,00	2.138.545,43	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 304/1 NE:304/1		203,94	2.138.341,49	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 708/1 NE:708/1		211,78	2.138.129,71	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34 NE:66/34		213,35	2.137.916,36	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 289/1 NE:289/1		220,00	2.137.696,36	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 313/1 NE:313/1		240,00	2.137.456,36	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 99/1 NE:99/1		262,08	2.137.194,28 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 765/1 NE:765/1		290,00	2.136.904,28 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 750/1 NE:750/1		309,95	2.136.594,33 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/8 NE:199/8		318,40	2.136.275,93 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 764/1 NE:764/1		325,00	2.135.950,93 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 65/12 NE:65/12		326,72	2.135.624,21 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	2.135.293,01 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/35 NE:66/35		383,84	2.134.909,17 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1 NE:146/1		388,00	2.134.521,17 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 711/1 NE:711/1		440,00	2.134.081,17 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 314/1 NE:314/1		460,00	2.133.621,17 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/1 NE:797/1		490,00	2.133.131,17 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 737/1 NE:737/1		603,61	2.132.527,56 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/38 NE:66/38		608,03	2.131.919,53 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 298/1 NE:298/1		712,00	2.131.207,53 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 303/1 NE:303/1		770,11	2.130.437,42 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1		898,50	2.129.538,92 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 729/1 NE:729/1		909,00	2.128.629,92 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1		940,00	2.127.689,92 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 312/1 NE:312/1		950,00	2.126.739,92 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/6 NE:199/6		954,93	2.125.784,99 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 307/1 NE:307/1		1.063,60	2.124.721,39 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 302/1 NE:302/1		1.117,02	2.123.604,37 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/3 NE:366/3		1.157,41	2.122.446,96 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/3 NE:385/3		1.224,98	2.121.221,98 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/3 NE:370/3		1.239,14	2.119.982,84 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/3 NE:381/3		1.353,49	2.118.629,35 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/3 NE:383/3		1.532,24	2.117.097,11 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 707/1 NE:707/1		1.716,94	2.115.380,17 D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 308/1 NE:308/1		1.760,00	2.113.620,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 760/1 NE:760/1	1.760,00	2.111.860,17	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/2 NE:180/2	1.863,93	2.109.996,24	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/3 NE:180/3	1.863,93	2.108.132,31	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 781/1 NE:781/1	1.960,14	2.106.172,17	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/3 NE:384/3	2.181,39	2.103.990,78	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/3 NE:388/3	2.355,98	2.101.634,80	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 730/1 NE:730/1	2.380,00	2.099.254,80	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 288/1 NE:288/1	2.790,00	2.096.464,80	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/3 NE:367/3	2.806,55	2.093.658,25	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/3 NE:380/3	3.303,47	2.090.354,78	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 266/1 NE:266/1	3.892,00	2.086.462,78	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 709/1 NE:709/1	4.538,43	2.081.924,35	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 237/1 NE:237/1	5.847,00	2.076.077,35	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 213/1 NE:213/1	6.910,60	2.069.166,75	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/3 NE:362/3	7.078,02	2.062.088,73	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/1 NE:197/1	10.328,28	2.051.760,45	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/36 NE:66/36	14.030,40	2.037.730,05	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/1 NE:751/1	14.651,90	2.023.078,15	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 992/1 NE:992/1	3,00	2.023.075,15	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 200/1 NE:200/1	13,10	2.023.062,05	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11 NE:67/11	16,36	2.023.045,69	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90	2.023.000,79	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90	2.022.955,89	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 991/1 NE:991/1	44,90	2.022.910,99	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 120/1 NE:120/1	80,00	2.022.830,99	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 780/1 NE:780/1	258,00	2.022.572,99	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 119/1 NE:119/1	629,24	2.021.943,75	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75	2.020.780,00	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 121/1 NE:121/1	1.630,38	2.019.149,62	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 987/1 NE:987/1	2.388,21	2.016.761,41	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 77/1 NE:77/1		2.509,04	2.014.252,37	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 102/2 NE:102/2		2.564,83	2.011.687,54	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 977/1 NE:977/1		4.384,57	2.007.302,97	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 960/1 NE:960/1		5.502,00	2.001.800,97	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/3 NE:69/3		10.026,73	1.991.774,24	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/1 NE:731/1		14.487,67	1.977.286,57	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 976/1 NE:976/1		96.448,47	1.880.838,10	D
27/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 986/1 NE:986/1	44,90		1.880.883,00	D
30/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/39 NE:66/39		114,57	1.880.768,43	D
30/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 701/1 NE:701/1		1.300,00	1.879.468,43	D
30/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 734/1 NE:734/1		2.487,00	1.876.981,43	D
30/03/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	200.000,00		2.076.981,43	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1068/1 NE:1068/1		2,00	2.076.979,43	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1069/1 NE:1069/1		2,00	2.076.977,43	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1072/1 NE:1072/1		7,32	2.076.970,11	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	2.076.956,61	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	2.076.943,11	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		13,50	2.076.929,61	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2		13,50	2.076.916,11	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2		13,50	2.076.902,61	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1		27,00	2.076.875,61	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/2 NE:1091/2		27,00	2.076.848,61	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		50,09	2.076.798,52	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1067/1 NE:1067/1		55,00	2.076.743,52	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	2.076.684,74	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		68,80	2.076.615,94	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		70,00	2.076.545,94	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1		92,75	2.076.453,19	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1016/1 NE:1016/1		94,40	2.076.358,79	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1017/1 NE:1017/1		104,16	2.076.254,63	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 995/1 NE:995/1		175,76	2.076.078,87 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		232,50	2.075.846,37 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1066/1 NE:1066/1		245,67	2.075.600,70 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		246,48	2.075.354,22 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		259,30	2.075.094,92 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 998/1 NE:998/1		267,84	2.074.827,08 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 943/1 NE:943/1		277,30	2.074.549,78 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1005/1 NE:1005/1		282,72	2.074.267,06 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		283,59	2.073.983,47 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		294,53	2.073.688,94 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		317,24	2.073.371,70 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		328,70	2.073.043,00 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	2.072.711,80 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		390,33	2.072.321,47 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		445,02	2.071.876,45 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		453,03	2.071.423,42 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		500,20	2.070.923,22 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		519,98	2.070.403,24 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		585,00	2.069.818,24 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		591,20	2.069.227,04 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		697,50	2.068.529,54 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		739,53	2.067.790,01 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1		898,50	2.066.891,51 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1		940,00	2.065.951,51 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		945,00	2.065.006,51 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		1.102,03	2.063.904,48 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		1.154,67	2.062.749,81 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1		1.163,75	2.061.586,06 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		1.276,19	2.060.309,87 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		1.293,38	2.059.016,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1035/1 NE:1035/1		1.761,23	2.057.255,26 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		1.851,40	2.055.403,86 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		2.197,84	2.053.206,02 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		2.225,72	2.050.980,30 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		2.241,24	2.048.739,06 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		2.502,20	2.046.236,86 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1036/1 NE:1036/1		3.162,00	2.043.074,86 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		3.581,31	2.039.493,55 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		3.802,48	2.035.691,07 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 955/1 NE:955/1		7.817,95	2.027.873,12 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		16.138,99	2.011.734,13 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		17.019,77	1.994.714,36 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		17.732,17	1.976.982,19 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		20.521,17	1.956.461,02 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		24.315,74	1.932.145,28 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		51.759,00	1.880.386,28 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		67.488,71	1.812.897,57 D
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1031/1 NE:1031/1		754.891,92	1.058.005,65 D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,99		1.058.006,64 D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,91		1.058.009,55 D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	3,40		1.058.012,95 D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	5,45		1.058.018,40 D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	5,62		1.058.024,02 D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50		1.058.037,52 D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50		1.058.051,02 D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	13,50		1.058.064,52 D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.058.080,37 D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.058.096,22 D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1091/1 NE:1091/1	27,00		1.058.123,22 D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70		1.058.154,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78	1.058.213,70	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	79,27	1.058.292,97	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	81,36	1.058.374,33	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	84,86	1.058.459,19	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 301/1 NE:301/1	92,75	1.058.551,94	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	94,60	1.058.646,54	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	203,68	1.058.850,22	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	264,58	1.059.114,80	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20	1.059.446,00	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	346,46	1.059.792,46	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	360,74	1.060.153,20	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	1.060.630,76	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	1.061.124,17	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	500,17	1.061.624,34	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	718,00	1.062.342,34	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	762,48	1.063.104,82	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 728/1 NE:728/1	898,50	1.064.003,32	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 263/1 NE:263/1	940,00	1.064.943,32	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.069,13	1.066.012,45	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75	1.067.176,20	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.180,51	1.068.356,71	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.189,96	1.069.546,67	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.231,08	1.070.777,75	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.656,96	1.072.434,71	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.746,70	1.074.181,41	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.851,05	1.076.032,46	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	1.101.082,44	D
31/03/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	1.129.371,12	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1 NE:118/1	66,00	1.129.305,12	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 252/1 NE:252/1	81,00	1.129.224,12	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 291/1 NE:291/1		115,00	1.129.109,12	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 761/1 NE:761/1		172,00	1.128.937,12	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1097/1 NE:1097/1		193,44	1.128.743,68	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 209/1 NE:209/1		203,00	1.128.540,68	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 253/1 NE:253/1		227,00	1.128.313,68	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 290/1 NE:290/1		350,00	1.127.963,68	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1 NE:117/1		461,00	1.127.502,68	D
01/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 45	120,00		1.127.622,68	D
01/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	928,49		1.128.551,17	D
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00		1.138.551,17	D
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00		1.152.551,17	D
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00		1.254.951,17	D
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00		1.357.788,17	D
02/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67		1.585.234,84	D
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1123/1 NE:1123/1		47,20	1.585.187,64	D
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1118/1 NE:1118/1		70,00	1.585.117,64	D
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1122/1 NE:1122/1		89,28	1.585.028,36	D
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1117/1 NE:1117/1		94,40	1.584.933,96	D
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1124/1 NE:1124/1		129,40	1.584.804,56	D
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1		5.620,00	1.579.184,56	D
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/4 NE:690/4		151.578,83	1.427.605,73	D
03/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	3.800,62		1.431.406,35	D
03/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	157.198,83		1.588.605,18	D
03/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	709.239,66		2.297.844,84	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1135/1 NE:1135/1		19,36	2.297.825,48	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1		150,40	2.297.675,08	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 791/1 NE:791/1		362,00	2.297.313,08	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 792/1 NE:792/1		1.326,00	2.295.987,08	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1		1.509,26	2.294.477,82	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1		1.659,66	2.292.818,16	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5		6.725,00	2.286.093,16	D
06/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.286.109,01	D
06/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 387/1 NE:387/1	1.659,66		2.287.768,67	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 947/1 NE:947/1		18,00	2.287.750,67	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/3 NE:197/3		52,24	2.287.698,43	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 946/1 NE:946/1		54,00	2.287.644,43	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 872/1 NE:872/1		75,00	2.287.569,43	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 880/1 NE:880/1		85,00	2.287.484,43	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 879/1 NE:879/1		130,00	2.287.354,43	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/10 NE:199/10		217,27	2.287.137,16	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 949/1 NE:949/1		290,40	2.286.846,76	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 874/1 NE:874/1		300,00	2.286.546,76	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/4 NE:198/4		301,81	2.286.244,95	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 972/1 NE:972/1		316,00	2.285.928,95	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 721/1 NE:721/1		425,00	2.285.503,95	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/2 NE:198/2		442,54	2.285.061,41	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 704/1 NE:704/1		533,40	2.284.528,01	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/9 NE:199/9		560,76	2.283.967,25	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 873/1 NE:873/1		628,00	2.283.339,25	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 753/1 NE:753/1		1.030,05	2.282.309,20	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/1 NE:755/1		1.387,50	2.280.921,70	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/2 NE:755/2		1.387,50	2.279.534,20	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 702/1 NE:702/1		1.755,00	2.277.779,20	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 945/1 NE:945/1		1.805,20	2.275.974,00	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 703/1 NE:703/1		2.529,00	2.273.445,00	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 758/1 NE:758/1		3.513,00	2.269.932,00	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/4 NE:197/4		5.721,24	2.264.210,76	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 887/1 NE:887/1		7.280,00	2.256.930,76	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/7 NE:199/7		11.483,06	2.245.447,70	D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/2 NE:197/2		12.644,92	2.232.802,78	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85		2.233.177,63 D
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1139/1 NE:1139/1		47,20	2.233.130,43 D
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1142/1 NE:1142/1		47,20	2.233.083,23 D
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1140/1 NE:1140/1		89,80	2.232.993,43 D
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1141/1 NE:1141/1		116,40	2.232.877,03 D
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/2 NE:1034/2		175,00	2.232.702,03 D
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1034/3 NE:1034/3		232,50	2.232.469,53 D
08/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1		575,00	2.231.894,53 D
08/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	9,56		2.231.904,09 D
08/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	354,00		2.232.258,09 D
08/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67		2.459.704,76 D
08/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	270.000,00		2.729.704,76 D
09/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/2 NE:862/2		311.979,79	2.417.724,97 D
09/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37		2.422.715,34 D
09/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37		2.427.705,71 D
09/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37		2.432.696,08 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 867/1 NE:867/1		52,06	2.432.644,02 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1		58,81	2.432.585,21 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3		95,73	2.432.489,48 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 948/1 NE:948/1		105,00	2.432.384,48 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3		658,00	2.431.726,48 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3		658,00	2.431.068,48 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/5 NE:774/5		1.096,50	2.429.971,98 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 878/1 NE:878/1		1.184,60	2.428.787,38 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 789/1 NE:789/1		1.252,00	2.427.535,38 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1		1.298,88	2.426.236,50 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3		1.659,27	2.424.577,23 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/2 NE:774/2		2.154,00	2.422.423,23 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 788/1 NE:788/1		2.350,00	2.420.073,23 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 790/1 NE:790/1		2.437,02	2.417.636,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/3 NE:773/3		3.129,00	2.414.507,21	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1		3.381,00	2.411.126,21	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/4 NE:773/4		3.556,50	2.407.569,71	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/5 NE:773/5		3.683,00	2.403.886,71	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/2 NE:773/2		4.847,00	2.399.039,71	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/4 NE:774/4		5.355,00	2.393.684,71	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/3 NE:774/3		5.548,50	2.388.136,21	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2		6.548,10	2.381.588,11	D
13/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.381.603,96	D
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1	58,81		2.381.662,77	D
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	95,73		2.381.758,50	D
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3	658,00		2.382.416,50	D
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3	658,00		2.383.074,50	D
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88		2.384.373,38	D
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.659,27		2.386.032,65	D
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1	3.381,00		2.389.413,65	D
13/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10		2.395.961,75	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1		5,51	2.395.956,24	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1		13,67	2.395.942,57	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1		19,81	2.395.922,76	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1		22,20	2.395.900,56	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1		23,16	2.395.877,40	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 706/1 NE:706/1		23,80	2.395.853,60	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1		28,45	2.395.825,15	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1		28,45	2.395.796,70	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1		28,89	2.395.767,81	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1		34,99	2.395.732,82	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2		39,57	2.395.693,25	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1		43,11	2.395.650,14	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1		44,28	2.395.605,86	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	48,77	2.395.557,09	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1	53,13	2.395.503,96	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 920/1 NE:920/1	58,81	2.395.445,15	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 884/1 NE:884/1	60,00	2.395.385,15	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 300/1 NE:300/1	71,28	2.395.313,87	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	71,69	2.395.242,18	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	95,73	2.395.146,45	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	108,04	2.395.038,41	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/5 NE:197/5	109,81	2.394.928,60	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/2 NE:796/2	120,00	2.394.808,60	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/6 NE:796/6	120,00	2.394.688,60	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 869/1 NE:869/1	120,00	2.394.568,60	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	144,03	2.394.424,57	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/9 NE:796/9	180,00	2.394.244,57	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	185,88	2.394.058,69	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 868/1 NE:868/1	200,00	2.393.858,69	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1059/1 NE:1059/1	211,63	2.393.647,06	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/4 NE:796/4	222,00	2.393.425,06	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 851/1 NE:851/1	227,38	2.393.197,68	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1109/1 NE:1109/1	230,00	2.392.967,68	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/1 NE:695/1	230,00	2.392.737,68	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 179/3 NE:179/3	265,00	2.392.472,68	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	276,18	2.392.196,50	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	299,82	2.391.896,68	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 748/1 NE:748/1	320,00	2.391.576,68	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	331,18	2.391.245,50	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 871/1 NE:871/1	345,00	2.390.900,50	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/11 NE:796/11	354,00	2.390.546,50	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/13 NE:796/13	378,00	2.390.168,50	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 886/1 NE:886/1	380,00	2.389.788,50	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/10 NE:796/10		396,00	2.389.392,50 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/3 NE:796/3		396,00	2.388.996,50 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 870/1 NE:870/1		415,00	2.388.581,50 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/8 NE:796/8		420,00	2.388.161,50 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/7 NE:796/7		438,00	2.387.723,50 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/12 NE:796/12		480,00	2.387.243,50 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2		487,30	2.386.756,20 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 526/2 NE:526/2		506,94	2.386.249,26 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/3 NE:189/3		560,00	2.385.689,26 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/5 NE:796/5		576,00	2.385.113,26 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/3 NE:191/3		600,00	2.384.513,26 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 885/1 NE:885/1		611,00	2.383.902,26 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/3 NE:183/3		658,00	2.383.244,26 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/3 NE:185/3		658,00	2.382.586,26 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 747/1 NE:747/1		677,50	2.381.908,76 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 771/1 NE:771/1		702,40	2.381.206,36 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1		709,49	2.380.496,87 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1063/1 NE:1063/1		790,84	2.379.706,03 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/3 NE:181/3		800,00	2.378.906,03 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/3 NE:187/3		800,00	2.378.106,03 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 705/1 NE:705/1		856,52	2.377.249,51 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 109/2 NE:109/2		869,16	2.376.380,35 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/1 NE:865/1		930,00	2.375.450,35 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 295/3 NE:295/3		1.000,00	2.374.450,35 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 736/1 NE:736/1		1.053,90	2.373.396,45 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 854/1 NE:854/1		1.062,46	2.372.333,99 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 366/4 NE:366/4		1.157,41	2.371.176,58 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 385/4 NE:385/4		1.224,98	2.369.951,60 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1064/1 NE:1064/1		1.228,17	2.368.723,43 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 370/4 NE:370/4		1.239,14	2.367.484,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 853/1 NE:853/1	1.298,88	2.366.185,41	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/3 NE:192/3	1.300,00	2.364.885,41	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 381/4 NE:381/4	1.353,49	2.363.531,92	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1065/1 NE:1065/1	1.356,80	2.362.175,12	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 850/1 NE:850/1	1.422,56	2.360.752,56	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 383/4 NE:383/4	1.532,24	2.359.220,32	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1060/1 NE:1060/1	1.618,79	2.357.601,53	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/3 NE:182/3	1.659,27	2.355.942,26	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/4 NE:178/4	1.742,00	2.354.200,26	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 388/4 NE:388/4	1.849,04	2.352.351,22	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 908/1 NE:908/1	2.102,40	2.350.248,82	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 384/4 NE:384/4	2.181,39	2.348.067,43	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/3 NE:188/3	2.426,87	2.345.640,56	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/3 NE:194/3	2.441,73	2.343.198,83	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/3 NE:184/3	2.723,82	2.340.475,01	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 367/4 NE:367/4	2.806,55	2.337.668,46	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/3 NE:193/3	2.868,82	2.334.799,64	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 294/3 NE:294/3	3.000,00	2.331.799,64	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 918/1 NE:918/1	3.041,00	2.328.758,64	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 380/4 NE:380/4	3.303,47	2.325.455,17	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 864/1 NE:864/1	3.381,00	2.322.074,17	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 855/1 NE:855/1	3.390,46	2.318.683,71	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 852/1 NE:852/1	3.410,60	2.315.273,11	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1092/1 NE:1092/1	4.214,00	2.311.059,11	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/1 NE:796/1	4.812,00	2.306.247,11	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1058/2 NE:1058/2	4.852,66	2.301.394,45	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 856/1 NE:856/1	5.277,12	2.296.117,33	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 751/2 NE:751/2	6.548,10	2.289.569,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/2 NE:195/2	7.000,00	2.282.569,23	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 362/4 NE:362/4	7.078,02	2.275.491,21	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 849/1 NE:849/1		9.892,15	2.265.599,06	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6 NE:86/6		47.796,28	2.217.802,78	D
14/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00		2.231.802,78	D
14/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00		2.334.202,78	D
14/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	102.837,00		2.437.039,78	D
15/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 937/1 NE:937/1		149,00	2.436.890,78	D
15/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/2 NE:259/2		340,00	2.436.550,78	D
15/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1168/1 NE:1168/1		28.120,76	2.408.430,02	D
15/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	28.120,76		2.436.550,78	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1151/1 NE:1151/1		47,20	2.436.503,58	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 739/1 NE:739/1		86,00	2.436.417,58	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 740/1 NE:740/1		90,00	2.436.327,58	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1125/1 NE:1125/1		281,50	2.436.046,08	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 741/1 NE:741/1		284,50	2.435.761,58	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 787/1 NE:787/1		380,00	2.435.381,58	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1149/1 NE:1149/1		575,00	2.434.806,58	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 936/1 NE:936/1		604,30	2.434.202,28	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 779/1 NE:779/1		660,00	2.433.542,28	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1004/1 NE:1004/1		966,88	2.432.575,40	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/3 NE:186/3		1.333,87	2.431.241,53	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 738/1 NE:738/1		1.346,50	2.429.895,03	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 712/1 NE:712/1		2.456,00	2.427.439,03	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 776/1 NE:776/1		4.230,00	2.423.209,03	D
16/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 713/1 NE:713/1		5.784,70	2.417.424,33	D
16/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	509,26		2.417.933,59	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1177/1 NE:1177/1		47,20	2.417.886,39	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1157/1 NE:1157/1		51,89	2.417.834,50	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1178/1 NE:1178/1		82,20	2.417.752,30	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1179/1 NE:1179/1		390,00	2.417.362,30	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/3 NE:190/3		2.745,00	2.414.617,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 735/1 NE:735/1		2.916,40	2.411.700,90 D
17/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.411.716,75 D
17/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68		2.440.005,43 D
17/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00		2.590.005,43 D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1081/1 NE:1081/1		58,28	2.589.947,15 D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1083/1 NE:1083/1		74,69	2.589.872,46 D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 866/1 NE:866/1		1.860,00	2.588.012,46 D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 881/1 NE:881/1		7.920,00	2.580.092,46 D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1		9.727,02	2.570.365,44 D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1090/1 NE:1090/1		38.226,67	2.532.138,77 D
20/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	21,70		2.532.160,47 D
20/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00		2.542.160,47 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 939/1 NE:939/1		2,84	2.542.157,63 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1187/1 NE:1187/1		23,80	2.542.133,83 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1		26,66	2.542.107,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 973/1 NE:973/1		70,00	2.542.037,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 953/1 NE:953/1		130,00	2.541.907,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 968/1 NE:968/1		190,00	2.541.717,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 952/1 NE:952/1		316,00	2.541.401,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 882/1 NE:882/1		335,00	2.541.066,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 963/1 NE:963/1		360,00	2.540.706,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1011/1 NE:1011/1		480,00	2.540.226,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 883/1 NE:883/1		505,00	2.539.721,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 962/1 NE:962/1		509,00	2.539.212,17 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 938/1 NE:938/1		601,72	2.538.610,45 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 904/1 NE:904/1		650,00	2.537.960,45 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/3 NE:755/3		1.387,50	2.536.572,95 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 903/1 NE:903/1		2.981,00	2.533.591,95 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/1 NE:993/1		13.356,00	2.520.235,95 D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1077/1 NE:1077/1		96.633,23	2.423.602,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98		2.448.652,70 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1158/1 NE:1158/1		155,40	2.448.497,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 980/1 NE:980/1		238,00	2.448.259,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/19 NE:796/19		240,00	2.448.019,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 72/1 NE:72/1		265,00	2.447.754,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/15 NE:796/15		318,00	2.447.436,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/17 NE:796/17		414,00	2.447.022,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1134/1 NE:1134/1		430,00	2.446.592,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/16 NE:796/16		474,00	2.446.118,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/1 NE:718/1		480,00	2.445.638,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/18 NE:796/18		480,00	2.445.158,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/2 NE:797/2		490,00	2.444.668,30 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/2 NE:757/2		492,66	2.444.175,64 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1150/1 NE:1150/1		520,10	2.443.655,54 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/14 NE:796/14		633,00	2.443.022,54 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 70/2 NE:70/2		634,94	2.442.387,60 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 979/1 NE:979/1		979,00	2.441.408,60 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 94/2 NE:94/2		1.453,39	2.439.955,21 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 912/1 NE:912/1		1.550,00	2.438.405,21 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/1 NE:757/1		1.894,62	2.436.510,59 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/7 NE:773/7		3.276,00	2.433.234,59 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/1 NE:201/1		4.050,00	2.429.184,59 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/2 NE:201/2		4.050,00	2.425.134,59 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 114/2 NE:114/2		4.781,15	2.420.353,44 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/2 NE:756/2		7.431,60	2.412.921,84 D
23/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/1 NE:756/1		9.386,40	2.403.535,44 D
23/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.403.551,29 D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1195/1 NE:1195/1		1.200,00	2.402.351,29 D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1143/1 NE:1143/1		1.600,00	2.400.751,29 D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 982/1 NE:982/1		2.950,00	2.397.801,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1147/1 NE:1147/1		5.926,00	2.391.875,29	D
24/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/2 NE:731/2		25.908,38	2.365.966,91	D
24/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	43,40		2.366.010,31	D
24/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	91,93		2.366.102,24	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 720/1 NE:720/1		286,80	2.365.815,44	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 234/1 NE:234/1		323,70	2.365.491,74	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 957/1 NE:957/1		619,90	2.364.871,84	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 910/1 NE:910/1		695,32	2.364.176,52	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 697/1 NE:697/1		894,80	2.363.281,72	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 965/1 NE:965/1		1.151,75	2.362.129,97	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/4 NE:180/4		1.863,93	2.360.266,04	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 919/1 NE:919/1		3.000,00	2.357.266,04	D
27/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 719/1 NE:719/1		3.311,54	2.353.954,50	D
27/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	20,00		2.353.974,50	D
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1218/1 NE:1218/1		94,40	2.353.880,10	D
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/6 NE:774/6		1.290,00	2.352.590,10	D
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 981/1 NE:981/1		7.800,00	2.344.790,10	D
28/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/1 NE:990/1		8.701,20	2.336.088,90	D
28/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	1,63		2.336.090,53	D
28/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.336.106,38	D
28/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	375.000,00		2.711.106,38	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1		6,37	2.711.100,01	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1		18,69	2.711.081,32	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11		63,68	2.711.017,64	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10		105,69	2.710.911,95	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21		180,00	2.710.731,95	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9		228,52	2.710.503,43	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2		230,00	2.710.273,43	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1264/1 NE:1264/1		297,60	2.709.975,83	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8		317,17	2.709.658,66	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14		318,40	2.709.340,26	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	2.708.962,26	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12		382,08	2.708.580,18	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20		498,00	2.708.082,18	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	2.707.584,18	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3		504,73	2.707.079,45	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/37 NE:66/37		5.151,06	2.701.928,39	D
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1		11.926,33	2.690.002,06	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13		12.874,14	2.677.127,92	D
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1		13.148,80	2.663.979,12	D
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1		14.064,82	2.649.914,30	D
29/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1		79.281,92	2.570.632,38	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37		2.570.638,75	D
29/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.570.654,60	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69		2.570.673,29	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68		2.570.736,97	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69		2.570.842,66	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00		2.571.022,66	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9	228,52		2.571.251,18	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2	230,00		2.571.481,18	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8	317,17		2.571.798,35	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14	318,40		2.572.116,75	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22	378,00		2.572.494,75	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	382,08		2.572.876,83	D
29/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	464,57		2.573.341,40	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20	498,00		2.573.839,40	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23	498,00		2.574.337,40	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3	504,73		2.574.842,13	D
29/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	555,23		2.575.397,36	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33		2.587.323,69	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14	2.600.197,83	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80	2.613.346,63	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82	2.627.411,45	D
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92	2.706.693,37	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	2,00	2.706.691,37	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	2,00	2.706.689,37	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	2,00	2.706.687,37	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1211/1 NE:1211/1	6,37	2.706.681,00	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1320/1 NE:1320/1	9,36	2.706.671,64	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	14,50	2.706.657,14	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1169/1 NE:1169/1	18,69	2.706.638,45	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1224/1 NE:1224/1	21,00	2.706.617,45	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	21,00	2.706.596,45	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	23,50	2.706.572,95	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1323/1 NE:1323/1	27,00	2.706.545,95	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/11 NE:199/11	63,68	2.706.482,27	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	70,00	2.706.412,27	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1014/1 NE:1014/1	85,30	2.706.326,97	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1013/1 NE:1013/1	104,50	2.706.222,47	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/10 NE:198/10	105,69	2.706.116,78	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	142,03	2.705.974,75	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1321/1 NE:1321/1	144,00	2.705.830,75	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1314/1 NE:1314/1	148,80	2.705.681,95	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	169,02	2.705.512,93	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/21 NE:796/21	180,00	2.705.332,93	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	180,31	2.705.152,62	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	180,81	2.704.971,81	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	186,00	2.704.785,81	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/12 NE:199/12	201,27	2.704.584,54	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1322/1 NE:1322/1	207,36	2.704.377,18	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/9 NE:198/9		228,52	2.704.148,66 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/2 NE:695/2		230,00	2.703.918,66 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		232,50	2.703.686,16 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		246,48	2.703.439,68 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		259,65	2.703.180,03 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		261,29	2.702.918,74 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		262,79	2.702.655,95 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/8 NE:198/8		317,17	2.702.338,78 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/14 NE:199/14		318,40	2.702.020,38 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/3 NE:196/3		349,56	2.701.670,82 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1222/1 NE:1222/1		355,02	2.701.315,80 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1015/1 NE:1015/1		361,20	2.700.954,60 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		373,94	2.700.580,66 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/22 NE:796/22		378,00	2.700.202,66 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		418,76	2.699.783,90 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1012/1 NE:1012/1		419,30	2.699.364,60 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		426,91	2.698.937,69 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/1 NE:196/1		436,95	2.698.500,74 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		474,74	2.698.026,00 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		477,50	2.697.548,50 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/20 NE:796/20		498,00	2.697.050,50 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/23 NE:796/23		498,00	2.696.552,50 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/3 NE:198/3		504,73	2.696.047,77 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		519,98	2.695.527,79 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		522,51	2.695.005,28 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		613,59	2.694.391,69 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		684,00	2.693.707,69 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		695,36	2.693.012,33 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		697,50	2.692.314,83 D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/2 NE:196/2		699,12	2.691.615,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	712,30	2.690.903,41	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	880,90	2.690.022,51	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.143,09	2.688.879,42	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1003/1 NE:1003/1	1.150,00	2.687.729,42	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.271,00	2.686.458,42	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	1.389,00	2.685.069,42	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 966/1 NE:966/1	1.478,06	2.683.591,36	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1227/1 NE:1227/1	1.761,23	2.681.830,13	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.009,97	2.679.820,16	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.466,80	2.677.353,36	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00	2.674.878,36	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00	2.672.403,36	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.795,49	2.669.607,87	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	2.855,03	2.666.752,84	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	3.291,53	2.663.461,31	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1226/1 NE:1226/1	3.664,20	2.659.797,11	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/6 NE:773/6	5.200,00	2.654.597,11	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1223/1 NE:1223/1	5.476,64	2.649.120,47	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1225/1 NE:1225/1	9.328,95	2.639.791,52	D
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1159/1 NE:1159/1	11.926,33	2.627.865,19	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/13 NE:199/13	12.874,14	2.614.991,05	D
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1161/1 NE:1161/1	13.148,80	2.601.842,25	D
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1170/1 NE:1170/1	14.064,82	2.587.777,43	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	15.886,89	2.571.890,54	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	18.358,24	2.553.532,30	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	21.575,35	2.531.956,95	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	23.730,35	2.508.226,60	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	56.199,27	2.452.027,33	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1	68.565,60	2.383.461,73	D
30/04/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1160/1 NE:1160/1	79.281,92	2.304.179,81	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1219/1 NE:1219/1		230.548,34	2.073.631,47	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1319/1 NE:1319/1		238.806,00	1.834.825,47	D
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1220/1 NE:1220/1		549.384,61	1.285.440,86	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,39		1.285.441,25	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,81		1.285.442,06	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,45		1.285.444,51	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,77		1.285.447,28	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	4,58		1.285.451,86	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	4,74		1.285.456,60	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	55,75		1.285.512,35	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	111,56		1.285.623,91	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	151,82		1.285.775,73	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	323,81		1.286.099,54	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	394,26		1.286.493,80	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	553,64		1.287.047,44	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	566,19		1.287.613,63	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	701,79		1.288.315,42	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	856,97		1.289.172,39	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.111,92		1.290.284,31	D
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	1.255,50		1.291.539,81	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.369,21		1.292.909,02	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.424,75		1.294.333,77	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.537,01		1.295.870,78	D
30/04/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	2.028,61		1.297.899,39	D
30/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 777/1 NE:777/1	2.475,00		1.300.374,39	D
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	53.410,50		1.353.784,89	D
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	60.961,50		1.414.746,39	D
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	61.240,50		1.475.986,89	D
30/04/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	61.938,00		1.537.924,89	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1338/1 NE:1338/1		14,50	1.537.910,39	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1261/1 NE:1261/1		44,64	1.537.865,75	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1313/1 NE:1313/1		47,20	1.537.818,55	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1336/1 NE:1336/1		48,30	1.537.770,25	D
04/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	5,00		1.537.775,25	D
04/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	6,82		1.537.782,07	D
04/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	10,00		1.537.792,07	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1		5,62	1.537.786,45	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1106/1 NE:1106/1		12,00	1.537.774,45	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1355/1 NE:1355/1		14,88	1.537.759,57	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1108/1 NE:1108/1		36,05	1.537.723,52	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1		42,88	1.537.680,64	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1		42,88	1.537.637,76	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1		58,95	1.537.578,81	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1190/1 NE:1190/1		59,52	1.537.519,29	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1354/1 NE:1354/1		59,52	1.537.459,77	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1112/1 NE:1112/1		60,85	1.537.398,92	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1110/1 NE:1110/1		62,17	1.537.336,75	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1274/1 NE:1274/1		69,17	1.537.267,58	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1		76,96	1.537.190,62	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1357/1 NE:1357/1		80,00	1.537.110,62	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1		104,54	1.537.006,08	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1		109,04	1.536.897,04	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/24 NE:796/24		180,00	1.536.717,04	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1260/1 NE:1260/1		193,40	1.536.523,64	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1002/1 NE:1002/1		250,00	1.536.273,64	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1356/1 NE:1356/1		252,96	1.536.020,68	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1000/1 NE:1000/1		385,00	1.535.635,68	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1277/1 NE:1277/1		397,79	1.535.237,89	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1200/1 NE:1200/1		400,00	1.534.837,89	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1105/1 NE:1105/1		410,05	1.534.427,84	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/25 NE:796/25		420,00	1.534.007,84	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/15 NE:199/15		450,53	1.533.557,31	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 752/1 NE:752/1		498,00	1.533.059,31	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1121/1 NE:1121/1		515,00	1.532.544,31	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1311/1 NE:1311/1		954,75	1.531.589,56	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/16 NE:199/16		1.067,68	1.530.521,88	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1312/1 NE:1312/1		1.071,90	1.529.449,98	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1270/1 NE:1270/1		1.119,82	1.528.330,16	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1103/1 NE:1103/1		1.128,00	1.527.202,16	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1276/1 NE:1276/1		1.522,63	1.525.679,53	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1272/1 NE:1272/1		1.548,90	1.524.130,63	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1102/1 NE:1102/1		1.560,00	1.522.570,63	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1273/1 NE:1273/1		2.167,80	1.520.402,83	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1107/1 NE:1107/1		2.182,77	1.518.220,06	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1104/1 NE:1104/1		2.600,00	1.515.620,06	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1275/1 NE:1275/1		3.320,06	1.512.300,00	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/6 NE:93/6		3.642,00	1.508.658,00	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/8 NE:773/8		4.753,00	1.503.905,00	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/6 NE:197/6		6.264,62	1.497.640,38	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1271/1 NE:1271/1		17.318,66	1.480.321,72	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7 NE:86/7		47.976,25	1.432.345,47	D
05/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70		1.432.377,17	D
05/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	111,10		1.432.488,27	D
05/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	318.898,19		1.751.386,46	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1361/1 NE:1361/1		14,88	1.751.371,58	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1360/1 NE:1360/1		74,40	1.751.297,18	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1358/1 NE:1358/1		116,40	1.751.180,78	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1359/1 NE:1359/1		148,80	1.751.031,98	D
06/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1191/1 NE:1191/1		1.080,00	1.749.951,98	D
06/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		227.446,67	1.522.505,31	D
06/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.522.521,16	D
06/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	44,64		1.522.565,80	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	1.750.012,47	D
06/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	227.446,67	1.977.459,14	D
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1317/1 NE:1317/1	14,88	1.977.444,26	D
07/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56	1.976.966,70	D
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1350/1 NE:1350/1	3.751,65	1.973.215,05	D
07/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	1.973.692,61	D
07/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	477,56	1.974.170,17	D
08/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85	1.974.154,32	D
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1156/1 NE:1156/1	650,00	1.973.504,32	D
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00	1.972.548,32	D
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1351/1 NE:1351/1	1.200,00	1.971.348,32	D
08/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1133/1 NE:1133/1	1.800,00	1.969.548,32	D
08/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	1.207.981,75	D
08/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	446.415,18	D
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	446.431,03	D
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,85	446.446,88	D
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	60,00	446.506,88	D
08/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1	956,00	447.462,88	D
08/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	500.000,00	947.462,88	D
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	761.566,57	1.709.029,45	D
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	2.470.596,02	D
08/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	761.566,57	3.232.162,59	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1388/1 NE:1388/1	94,40	3.232.068,19	D
11/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41	3.231.574,78	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 954/1 NE:954/1	1.240,00	3.230.334,78	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00	3.224.714,78	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/6 NE:690/6	163.278,19	3.061.436,59	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/4 NE:862/4	247.336,45	2.814.100,14	D
11/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	2.814.593,55	D
11/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	493,41	2.815.086,96	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,85	2.815.076,11 D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1116/1 NE:1116/1		30,00	2.815.046,11 D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1114/1 NE:1114/1		42,00	2.815.004,11 D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1115/1 NE:1115/1		75,50	2.814.928,61 D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1113/1 NE:1113/1		326,50	2.814.602,11 D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1136/1 NE:1136/1		1.200,00	2.813.402,11 D
12/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	5,00		2.813.407,11 D
12/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	10,85		2.813.417,96 D
12/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,85		2.813.428,81 D
12/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00		2.963.428,81 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8 NE:197/8		71,76	2.963.357,05 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1 NE:1217/1		166,40	2.963.190,65 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15 NE:198/15		173,17	2.963.017,48 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17 NE:198/17		178,28	2.962.839,20 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		276,18	2.962.563,02 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26 NE:796/26		318,00	2.962.245,02 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4		331,18	2.961.913,84 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1 NE:1154/1		358,00	2.961.555,84 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27 NE:796/27		360,00	2.961.195,84 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28 NE:796/28		396,00	2.960.799,84 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7 NE:197/7		424,83	2.960.375,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2		475,00	2.959.900,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3 NE:274/3		475,00	2.959.425,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1 NE:1153/1		480,00	2.958.945,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4 NE:189/4		560,00	2.958.385,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4 NE:191/4		600,00	2.957.785,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4 NE:183/4		658,00	2.957.127,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4 NE:181/4		800,00	2.956.327,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4 NE:187/4		800,00	2.955.527,01 D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2 NE:865/2		930,00	2.954.597,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1 NE:985/1		1.180,80	2.953.416,21	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1 NE:1155/1		1.270,00	2.952.146,21	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4 NE:192/4		1.300,00	2.950.846,21	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4 NE:186/4		1.333,87	2.949.512,34	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1 NE:1008/1		1.338,20	2.948.174,14	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4 NE:182/4		1.755,00	2.946.419,14	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1 NE:1282/1		1.890,00	2.944.529,14	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1 NE:1009/1		1.992,00	2.942.537,14	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1 NE:1148/1		2.046,28	2.940.490,86	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		2.723,82	2.937.767,04	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4 NE:193/4		2.868,82	2.934.898,22	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4		3.000,00	2.931.898,22	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9 NE:773/9		13.654,00	2.918.244,22	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2 NE:990/2		17.383,50	2.900.860,72	D
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.900.876,57	D
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	25,00		2.900.901,57	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2 NE:274/2	475,00		2.901.376,57	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1 NE:274/1	500,00		2.901.876,57	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4 NE:184/4	3.000,00		2.904.876,57	D
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00		2.918.876,57	D
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.351,00		3.018.227,57	D
13/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00		3.120.627,57	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1 NE:1278/1		14,88	3.120.612,69	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1 NE:1387/1		14,88	3.120.597,81	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1 NE:1138/1		150,00	3.120.447,81	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4		185,88	3.120.261,93	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		382,98	3.119.878,95	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1 NE:1074/1		1.000,00	3.118.878,95	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1 NE:1152/1		1.277,00	3.117.601,95	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3 NE:201/3		1.860,00	3.115.741,95	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4 NE:188/4		2.426,87	3.113.315,08	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		2.547,66	3.110.767,42	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1 NE:1332/1		2.668,93	3.108.098,49	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1 NE:1073/1		3.000,00	3.105.098,49	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3 NE:195/3		7.000,00	3.098.098,49	D
14/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		10.000,00	3.088.098,49	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		10.131,38	3.077.967,11	D
14/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		25.000,00	3.052.967,11	D
14/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		25.049,98	3.027.917,13	D
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	152,16		3.028.069,29	D
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00		3.038.069,29	D
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	10.000,00		3.048.069,29	D
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00		3.073.069,29	D
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	25.000,00		3.098.069,29	D
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98		3.123.119,27	D
14/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	25.049,98		3.148.169,25	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2		27,20	3.148.142,05	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1 NE:999/1		110,40	3.148.031,65	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1 NE:1111/1		142,56	3.147.889,09	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4 NE:686/4		283,00	3.147.606,09	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4 NE:185/4		658,00	3.146.948,09	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1 NE:1144/1		1.457,70	3.145.490,39	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4 NE:194/4		2.441,73	3.143.048,66	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4 NE:190/4		2.745,00	3.140.303,66	D
15/05/2009	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00	2.990.303,66	D
15/05/2009	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		500.000,00	2.490.303,66	D
15/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2 NE:997/2	27,20		2.490.330,86	D
15/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70		2.490.362,56	D
15/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5818	150.000,00		2.640.362,56	D
15/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.000,00		3.140.362,56	D
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5 NE:178/5		1.742,00	3.138.620,56	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2 NE:993/2		17.010,00	3.121.610,56	D
18/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1 NE:1444/1		22.480,23	3.099.130,33	D
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1 NE:1443/1		48.442,02	3.050.688,31	D
18/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		3.050.704,16	D
18/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	22.480,23		3.073.184,39	D
18/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	48.442,02		3.121.626,41	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1 NE:1335/1		5,21	3.121.621,20	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11 NE:198/11		34,95	3.121.586,25	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9 NE:197/9		41,68	3.121.544,57	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17 NE:199/17		63,68	3.121.480,89	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1 NE:1174/1		199,00	3.121.281,89	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1 NE:1437/1		272,82	3.121.009,07	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1 NE:1186/1		430,50	3.120.578,57	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1 NE:1397/1		500,00	3.120.078,57	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1 NE:1398/1		500,00	3.119.578,57	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5 NE:196/5		524,34	3.119.054,23	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1 NE:1173/1		540,00	3.118.514,23	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1 NE:1199/1		956,00	3.117.558,23	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1 NE:1445/1		994,92	3.116.563,31	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1 NE:890/1		1.000,00	3.115.563,31	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1 NE:1132/1		1.648,00	3.113.915,31	D
19/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1 NE:1446/1		2.666,90	3.111.248,41	D
19/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		28.288,68	3.082.959,73	D
19/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68		3.111.248,41	D
19/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	28.288,68		3.139.537,09	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3 NE:997/3		7,20	3.139.529,89	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1 NE:1377/1		12,99	3.139.516,90	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1 NE:1299/1		14,74	3.139.502,16	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1 NE:1457/1		23,80	3.139.478,36	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32 NE:796/32		54,00	3.139.424,36	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1 NE:1309/1		88,32	3.139.336,04	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1 NE:1304/1		112,55	3.139.223,49 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1 NE:1308/1		112,55	3.139.110,94 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1 NE:1306/1		202,03	3.138.908,91 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1 NE:1302/1		243,88	3.138.665,03 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31 NE:796/31		258,00	3.138.407,03 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30 NE:796/30		300,00	3.138.107,03 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1 NE:1180/1		332,64	3.137.774,39 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1 NE:1402/1		460,00	3.137.314,39 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29 NE:796/29		534,00	3.136.780,39 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1		575,00	3.136.205,39 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1 NE:1196/1		604,30	3.135.601,09 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1		8.574,13	3.127.026,96 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1 NE:1198/1		10.958,00	3.116.068,96 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20 NE:199/20		11.483,18	3.104.585,78 D
20/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1 NE:1395/1		14.151,27	3.090.434,51 D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1 NE:1410/1		40.486,98	3.049.947,53 D
20/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	7,38		3.049.954,91 D
20/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00		3.050.313,91 D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1 NE:1454/1		12,16	3.050.301,75 D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1 NE:1126/1		110,00	3.050.191,75 D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1 NE:1394/1		349,97	3.049.841,78 D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1 NE:1399/1		532,40	3.049.309,38 D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1 NE:909/1		957,75	3.048.351,63 D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4 NE:755/4		1.387,50	3.046.964,13 D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1 NE:1197/1		21.916,00	3.025.048,13 D
21/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7 NE:690/7		23.269,05	3.001.779,08 D
21/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	406,55		3.002.185,63 D
21/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	24.000,00		3.026.185,63 D
22/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3 NE:259/3		340,00	3.025.845,63 D
22/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	2,28		3.025.847,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,88	3.025.852,79	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1 NE:1453/1	14,88	3.025.837,91	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1 NE:1440/1	31,88	3.025.806,03	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16 NE:198/16	171,74	3.025.634,29	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13 NE:198/13	197,93	3.025.436,36	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21 NE:198/21	223,99	3.025.212,37	D
25/05/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1464/1 NE:1464/1	226,74	3.024.985,63	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34 NE:796/34	240,00	3.024.745,63	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35 NE:796/35	240,00	3.024.505,63	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7 NE:198/7	260,02	3.024.245,61	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1 NE:1202/1	260,20	3.023.985,41	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1 NE:1373/1	265,00	3.023.720,41	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1 NE:1203/1	438,00	3.023.282,41	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3 NE:797/3	490,00	3.022.792,41	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1 NE:1007/1	525,00	3.022.267,41	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1 NE:1128/1	564,80	3.021.702,61	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33 NE:796/33	621,00	3.021.081,61	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1 NE:1182/1	699,50	3.020.382,11	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1 NE:964/1	722,00	3.019.660,11	D
25/05/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1463/1 NE:1463/1	839,22	3.018.820,89	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6 NE:196/6	873,90	3.017.946,99	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1 NE:1183/1	1.162,28	3.016.784,71	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5 NE:180/5	1.863,93	3.014.920,78	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1 NE:1184/1	3.613,30	3.011.307,48	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6 NE:198/6	4.387,81	3.006.919,67	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2 NE:1127/2	5.816,60	3.001.103,07	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	19.469,67	2.981.633,40	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3 NE:731/3	25.523,94	2.956.109,46	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2 NE:1295/2	77.878,70	2.878.230,76	D
25/05/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1462/1 NE:1462/1	150.000,00	2.728.230,76	D
25/05/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1461/1 NE:1461/1	500.000,00	2.228.230,76	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	226,74	2.228.457,50	D
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	700,00	2.229.157,50	D
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	839,22	2.229.996,72	D
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	2.234.987,09	D
25/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	6.400,00	2.241.387,09	D
25/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	300.000,00	2.541.387,09	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	33,65	2.541.353,44	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1 NE:1137/1	280,00	2.541.073,44	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2 NE:718/2	480,00	2.540.593,44	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1 NE:1283/1	751,48	2.539.841,96	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2 NE:958/2	939,30	2.538.902,66	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1 NE:1346/1	1.791,76	2.537.110,90	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1 NE:1006/1	2.412,00	2.534.698,90	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1 NE:1345/1	2.878,18	2.531.820,72	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1 NE:1347/1	3.248,44	2.528.572,28	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10 NE:773/10	4.435,00	2.524.137,28	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7 NE:774/7	4.780,00	2.519.357,28	D
26/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1 NE:1181/1	7.968,00	2.511.389,28	D
27/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,30	2.511.393,58	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1 NE:1208/1	2,84	2.511.390,74	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1 NE:1487/1	14,88	2.511.375,86	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1 NE:1459/1	67,00	2.511.308,86	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1 NE:1210/1	95,00	2.511.213,86	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22 NE:198/22	100,31	2.511.113,55	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18 NE:199/18	127,36	2.510.986,19	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19 NE:199/19	127,36	2.510.858,83	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1 NE:1458/1	155,00	2.510.703,83	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14 NE:198/14	158,51	2.510.545,32	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1 NE:1213/1	162,00	2.510.383,32	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12 NE:198/12	195,44	2.510.187,88	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3 NE:695/3		230,00	2.509.957,88	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1		238,36	2.509.719,52	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20 NE:198/20		248,01	2.509.471,51	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1 NE:1385/1		252,00	2.509.219,51	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1 NE:1216/1		301,64	2.508.917,87	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1 NE:1212/1		330,00	2.508.587,87	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1 NE:1207/1		383,29	2.508.204,58	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1		400,00	2.507.804,58	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1 NE:1343/1		483,20	2.507.321,38	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1 NE:1287/1		516,80	2.506.804,58	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1 NE:1215/1		565,00	2.506.239,58	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1		575,00	2.505.664,58	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1		575,00	2.505.089,58	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1 NE:1010/1		700,00	2.504.389,58	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1		2.422,37	2.501.967,21	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1		2.670,66	2.499.296,55	D
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1 NE:1145/1		5.586,00	2.493.710,55	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1 NE:1334/1		9.689,48	2.484.021,07	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1 NE:1331/1		10.282,66	2.473.738,41	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1		16.103,03	2.457.635,38	D
28/05/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1 NE:1330/1		64.412,12	2.393.223,26	D
28/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26		2.393.333,52	D
28/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41		2.393.558,93	D
28/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1 NE:1371/1	575,00		2.394.133,93	D
28/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1 NE:978/1	575,00		2.394.708,93	D
28/05/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00		2.744.708,93	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		0,01	2.744.708,92	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1		0,01	2.744.708,91	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1		2,00	2.744.706,91	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1		2,00	2.744.704,91	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1 NE:1594/1	27,00	2.744.677,91	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	42,80	2.744.635,11	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	52,65	2.744.582,46	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1 NE:1281/1	66,00	2.744.516,46	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	70,00	2.744.446,46	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	78,40	2.744.368,06	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	105,68	2.744.262,38	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1 NE:1596/1	112,00	2.744.150,38	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1 NE:1494/1	133,92	2.744.016,46	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1 NE:1540/1	156,26	2.743.860,20	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	179,19	2.743.681,01	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1 NE:772/1	189,50	2.743.491,51	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1 NE:1205/1	193,20	2.743.298,31	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	211,37	2.743.086,94	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1 NE:1595/1	215,26	2.742.871,68	D
29/05/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	2.742.646,27	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	232,50	2.742.413,77	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	246,48	2.742.167,29	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	255,75	2.741.911,54	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	262,81	2.741.648,73	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1 NE:1496/1	312,48	2.741.336,25	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	339,34	2.740.996,91	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	347,46	2.740.649,45	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	375,14	2.740.274,31	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	418,76	2.739.855,55	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	474,74	2.739.380,81	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	504,90	2.738.875,91	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	570,31	2.738.305,60	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	572,55	2.737.733,05	D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1	621,50	2.737.111,55	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		666,75	2.736.444,80 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		697,50	2.735.747,30 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		756,18	2.734.991,12 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		756,75	2.734.234,37 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1 NE:1469/1		786,95	2.733.447,42 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		842,60	2.732.604,82 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		848,00	2.731.756,82 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		881,16	2.730.875,66 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		1.271,00	2.729.604,66 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1 NE:1541/1		1.411,61	2.728.193,05 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		1.650,00	2.726.543,05 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1 NE:1539/1		1.761,23	2.724.781,82 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1 NE:1367/1		1.900,00	2.722.881,82 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		2.492,69	2.720.389,13 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		2.565,66	2.717.823,47 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		2.650,90	2.715.172,57 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1 NE:1538/1		3.348,00	2.711.824,57 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		3.719,19	2.708.105,38 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		7.254,96	2.700.850,42 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		9.197,63	2.691.652,79 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		15.943,51	2.675.709,28 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		18.313,01	2.657.396,27 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		19.378,45	2.638.017,82 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		22.046,24	2.615.971,58 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		57.752,92	2.558.218,66 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1 NE:1535/1		68.444,51	2.489.774,15 D
29/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1 NE:1536/1		774.021,79	1.715.752,36 D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,64		1.715.753,00 D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,12		1.715.755,12 D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,18		1.715.757,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	3,95	1.715.761,25	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	4,07	1.715.765,32	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	51,22	1.715.816,54	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	95,03	1.715.911,57	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	95,43	1.716.007,00	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	1.716.117,26	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	1.716.227,52	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	153,28	1.716.380,80	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	1.716.606,21	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	278,65	1.716.884,86	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	352,11	1.717.236,97	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	515,73	1.717.752,70	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	709,45	1.718.462,15	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	845,27	1.719.307,42	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	922,87	1.720.230,29	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.274,35	1.721.504,64	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.301,83	1.722.806,47	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.406,49	1.724.212,96	D
29/05/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.896,37	1.726.109,33	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1 NE:1400/1	94,40	1.726.014,93	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1 NE:1488/1	94,40	1.725.920,53	D
01/06/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	1.725.810,27	D
01/06/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	1.725.700,01	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1 NE:1590/1	238,08	1.725.461,93	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1 NE:1172/1	256,00	1.725.205,93	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/7 NE:93/7	974,00	1.724.231,93	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1 NE:1483/1	1.150,00	1.723.081,93	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1 NE:1376/1	1.870,00	1.721.211,93	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4 NE:196/4	6.029,91	1.715.182,02	D
01/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	1.715.197,87	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	1.715.213,72	D
01/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	1.715.229,57	D
01/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	16,84	1.715.246,41	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1 NE:1120/1	5.620,00	1.720.866,41	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1 NE:1337/1	5.620,00	1.726.486,41	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5 NE:690/5	6.725,00	1.733.211,41	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1 NE:775/1	40.000,00	1.773.211,41	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1 NE:690/1	168.635,26	1.941.846,67	D
01/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3 NE:690/3	170.660,61	2.112.507,28	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1 NE:1451/1	4.942,65	2.107.564,63	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9 NE:862/9	5.553,33	2.102.011,30	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11 NE:862/11	5.620,00	2.096.391,30	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12 NE:862/12	5.620,00	2.090.771,30	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14 NE:862/14	5.620,00	2.085.151,30	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13 NE:862/13	6.725,00	2.078.426,30	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10 NE:862/10	40.000,00	2.038.426,30	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9 NE:690/9	163.081,93	1.875.344,37	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10 NE:690/10	165.040,61	1.710.303,76	D
02/06/2009	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	1.405.508,62	D
02/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	2,88	1.405.511,50	D
02/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	1.405.574,90	D
02/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	1.710.370,04	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1 NE:1591/1	44,64	1.710.325,40	D
03/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	1.710.818,81	D
03/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	1.938.265,48	D
03/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.731,33	2.438.996,81	D
03/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05	3.158.701,86	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1 NE:1626/1	14,88	3.158.686,98	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1 NE:1592/1	44,64	3.158.642,34	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1 NE:1630/1	163,88	3.158.478,46	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1 NE:967/1	2.284,36	3.156.194,10	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/06/2009	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1694/1 NE:1694/1		500.731,33	2.655.462,77	D
04/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85		2.655.837,62	D
04/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	177.965,60		2.833.803,22	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4 NE:259/4		340,00	2.833.463,22	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5 NE:259/5		340,00	2.833.123,22	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1		536,76	2.832.586,46	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1 NE:1288/1		1.179,00	2.831.407,46	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1 NE:1372/1		1.667,00	2.829.740,46	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2 NE:911/2		2.611,30	2.827.129,16	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1 NE:1265/1		3.600,00	2.823.529,16	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1 NE:1364/1		4.480,00	2.819.049,16	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1 NE:1467/1		5.791,50	2.813.257,66	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8		6.660,82	2.806.596,84	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1 NE:1634/1		8.588,40	2.798.008,44	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8		15.339,04	2.782.669,40	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8		33.824,61	2.748.844,79	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8		39.169,99	2.709.674,80	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8		64.276,66	2.645.398,14	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8 NE:690/8		92.690,18	2.552.707,96	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8 NE:862/8		156.004,30	2.396.703,66	D
05/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.396.719,51	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10 NE:197/10		42,44	2.396.677,07	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1 NE:1623/1		70,00	2.396.607,07	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40 NE:796/40		120,00	2.396.487,07	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29 NE:198/29		178,51	2.396.308,56	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41 NE:796/41		240,00	2.396.068,56	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25 NE:198/25		247,26	2.395.821,30	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42 NE:796/42		300,00	2.395.521,30	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38 NE:796/38		336,00	2.395.185,30	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1 NE:1353/1		360,00	2.394.825,30	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1 NE:1365/1		390,00	2.394.435,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37 NE:796/37		420,00	2.394.015,30 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21 NE:199/21		449,26	2.393.566,04 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1 NE:1366/1		473,00	2.393.093,04 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39 NE:796/39		540,00	2.392.553,04 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25		557,00	2.391.996,04 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36 NE:796/36		618,00	2.391.378,04 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26 NE:199/26		633,70	2.390.744,34 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1 NE:1284/1		862,00	2.389.882,34 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3 NE:757/3		1.881,95	2.388.000,39 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1 NE:1472/1		7.000,00	2.381.000,39 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1 NE:1268/1		17.100,00	2.363.900,39 D
08/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9 NE:86/9		47.796,25	2.316.104,14 D
08/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	47,55		2.316.151,69 D
08/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25	557,00		2.316.708,69 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1		0,01	2.316.708,68 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1		0,01	2.316.708,67 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1		0,01	2.316.708,66 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1		0,01	2.316.708,65 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1		0,01	2.316.708,64 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1		0,01	2.316.708,63 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1		0,01	2.316.708,62 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1		7,51	2.316.701,11 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1		11,04	2.316.690,07 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1		40,02	2.316.650,05 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1 NE:1545/1		57,17	2.316.592,88 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1		57,17	2.316.535,71 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1		60,94	2.316.474,77 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1 NE:1553/1		96,47	2.316.378,30 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1		101,72	2.316.276,58 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1 NE:1556/1		115,12	2.316.161,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1		123,04	2.316.038,42 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1 NE:1380/1		180,00	2.315.858,42 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1		182,94	2.315.675,48 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5		185,88	2.315.489,60 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1 NE:1551/1		187,99	2.315.301,61 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1 NE:1547/1		195,50	2.315.106,11 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1 NE:1206/1		250,00	2.314.856,11 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5		276,18	2.314.579,93 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5		331,18	2.314.248,75 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1 NE:1549/1		485,07	2.313.763,68 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25 NE:199/25		557,00	2.313.206,68 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5 NE:189/5		560,00	2.312.646,68 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5		600,00	2.312.046,68 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7		611,73	2.311.434,95 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5		658,00	2.310.776,95 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1 NE:1554/1		698,05	2.310.078,90 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5 NE:181/5		800,00	2.309.278,90 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5		800,00	2.308.478,90 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5		1.300,00	2.307.178,90 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5 NE:186/5		1.333,87	2.305.845,03 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6 NE:178/6		1.742,00	2.304.103,03 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1 NE:1544/1		1.794,99	2.302.308,04 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1 NE:1375/1		1.900,00	2.300.408,04 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1 NE:1543/1		1.966,77	2.298.441,27 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1 NE:1555/1		2.059,47	2.296.381,80 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5 NE:188/5		2.426,87	2.293.954,93 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5 NE:184/5		2.723,82	2.291.231,11 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5 NE:193/5		2.868,82	2.288.362,29 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1 NE:1280/1		3.045,05	2.285.317,24 D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1 NE:1548/1		3.742,69	2.281.574,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1 NE:1550/1		3.980,50	2.277.594,05	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1 NE:1552/1		5.590,42	2.272.003,63	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1 NE:1542/1		6.948,45	2.265.055,18	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1 NE:1546/1		8.622,49	2.256.432,69	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3 NE:756/3		20.254,00	2.236.178,69	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5	600,00		2.236.778,69	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7	611,73		2.237.390,42	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5	658,00		2.238.048,42	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5	800,00		2.238.848,42	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5	1.300,00		2.240.148,42	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1 NE:1433/1		0,90	2.240.147,52	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1 NE:1418/1		2,30	2.240.145,22	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1 NE:1424/1		2,30	2.240.142,92	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11 NE:197/11		13,71	2.240.129,21	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1		22,20	2.240.107,01	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1 NE:1657/1		22,20	2.240.084,81	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1 NE:1413/1		32,00	2.240.052,81	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1 NE:1416/1		62,00	2.239.990,81	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24 NE:199/24		63,68	2.239.927,13	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27 NE:199/27		63,68	2.239.863,45	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28 NE:199/28		63,68	2.239.799,77	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1 NE:1383/1		91,56	2.239.708,21	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1 NE:1381/1		100,00	2.239.608,21	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1 NE:1382/1		103,50	2.239.504,71	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1 NE:1499/1		125,00	2.239.379,71	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1 NE:1422/1		137,60	2.239.242,11	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1 NE:1419/1		147,17	2.239.094,94	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1 NE:1384/1		155,20	2.238.939,74	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22 NE:199/22		191,04	2.238.748,70	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1 NE:1417/1		209,28	2.238.539,42	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26 NE:198/26		259,89	2.238.279,53 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1 NE:1415/1		273,00	2.238.006,53 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1 NE:1423/1		298,35	2.237.708,18 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1 NE:1393/1		307,00	2.237.401,18 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23 NE:199/23		318,40	2.237.082,78 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1 NE:1391/1		495,60	2.236.587,18 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1 NE:1414/1		543,50	2.236.043,68 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5 NE:191/5		600,00	2.235.443,68 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7 NE:196/7		611,73	2.234.831,95 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5 NE:183/5		658,00	2.234.173,95 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5 NE:187/5		800,00	2.233.373,95 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1 NE:1392/1		884,30	2.232.489,65 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3 NE:865/3		930,00	2.231.559,65 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1 NE:1327/1		964,80	2.230.594,85 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1 NE:1420/1		986,93	2.229.607,92 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1 NE:1386/1		990,00	2.228.617,92 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1 NE:1429/1		1.089,50	2.227.528,42 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5 NE:192/5		1.300,00	2.226.228,42 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1		1.430,00	2.224.798,42 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1 NE:1290/1		1.560,00	2.223.238,42 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1 NE:1425/1		1.752,71	2.221.485,71 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5 NE:182/5		1.755,00	2.219.730,71 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1 NE:1396/1		2.300,00	2.217.430,71 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1 NE:1363/1		3.000,00	2.214.430,71 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1 NE:1428/1		3.495,00	2.210.935,71 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15		4.480,91	2.206.454,80 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1 NE:1326/1		4.817,40	2.201.637,40 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12 NE:773/12		4.947,00	2.196.690,40 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1 NE:1324/1		5.200,00	2.191.490,40 D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15 NE:862/15		5.737,64	2.185.752,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1 NE:1344/1		6.184,00	2.179.568,76	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1 NE:1403/1		7.200,00	2.172.368,76	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12 NE:197/12		7.594,13	2.164.774,63	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18		14.680,14	2.150.094,49	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18		14.687,81	2.135.406,68	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18 NE:862/18		18.214,85	2.117.191,83	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17 NE:862/17		68.020,21	2.049.171,62	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16 NE:862/16		80.374,50	1.968.797,12	D
10/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	11,40		1.968.808,52	D
10/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1 NE:1421/1	22,20		1.968.830,72	D
10/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98		1.993.880,70	D
10/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14		2.298.675,84	D
12/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00		2.308.675,84	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1 NE:1666/1		14,88	2.308.660,96	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1 NE:1130/1		45,00	2.308.615,96	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1 NE:1189/1		350,30	2.308.265,66	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3		480,00	2.307.785,66	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1 NE:1129/1		517,50	2.307.268,16	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1 NE:1431/1		622,50	2.306.645,66	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5 NE:185/5		658,00	2.305.987,66	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4 NE:201/4		1.860,00	2.304.127,66	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5 NE:194/5		2.441,73	2.301.685,93	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1 NE:1378/1		2.700,00	2.298.985,93	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1 NE:1171/1		7.920,00	2.291.065,93	D
15/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3	480,00		2.291.545,93	D
15/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00		2.391.477,93	D
15/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00		2.493.877,93	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1 NE:1665/1		24,10	2.493.853,83	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4 NE:997/4		27,20	2.493.826,63	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5 NE:686/5		283,00	2.493.543,63	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4 NE:757/4		738,99	2.492.804,64	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5 NE:190/5		2.745,00	2.490.059,64	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1 NE:1412/1		14.533,50	2.475.526,14	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1 NE:1266/1		17.142,00	2.458.384,14	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1 NE:1204/1		24.011,70	2.434.372,44	D
16/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00		2.448.372,44	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1 NE:1427/1		135,00	2.448.237,44	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1 NE:1667/1		165,30	2.448.072,14	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1 NE:1435/1		199,00	2.447.873,14	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1		500,00	2.447.373,14	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1 NE:1619/1		542,40	2.446.830,74	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1 NE:1432/1		615,95	2.446.214,79	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1		930,00	2.445.284,79	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1 NE:1426/1		950,00	2.444.334,79	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19		3.711,30	2.440.623,49	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19		8.400,00	2.432.223,49	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1 NE:1664/1		9.000,00	2.423.223,49	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19 NE:862/19		10.931,25	2.412.292,24	D
17/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1 NE:1683/1		26.834,92	2.385.457,32	D
17/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4 NE:990/4		51.549,30	2.333.908,02	D
17/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41		2.334.401,43	D
17/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1 NE:1379/1	1.430,00		2.335.831,43	D
17/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	26.834,92		2.362.666,35	D
17/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00		2.712.666,35	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1 NE:1688/1		14,88	2.712.651,47	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1 NE:1438/1		42,65	2.712.608,82	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1 NE:1676/1		95,00	2.712.513,82	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1 NE:1439/1		128,40	2.712.385,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1 NE:1486/1		200,00	2.712.185,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1 NE:1562/1		255,11	2.711.930,31	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1 NE:1565/1		262,62	2.711.667,69	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2 NE:1373/2		265,00	2.711.402,69	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1 NE:1480/1		275,00	2.711.127,69	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1 NE:1678/1		370,60	2.710.757,09	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1 NE:1567/1		375,17	2.710.381,92	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1 NE:1477/1		419,50	2.709.962,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1		456,00	2.709.506,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3 NE:718/3		480,00	2.709.026,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4 NE:797/4		490,00	2.708.536,42	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8 NE:196/8		524,34	2.708.012,08	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1 NE:1478/1		539,30	2.707.472,78	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10 NE:196/10		611,73	2.706.861,05	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1 NE:1564/1		660,31	2.706.200,74	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1 NE:1448/1		868,20	2.705.332,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1 NE:1146/1		889,00	2.704.443,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1 NE:1188/1		995,00	2.703.448,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1 NE:1485/1		1.015,00	2.702.433,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2 NE:1265/2		1.080,00	2.701.353,54	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5 NE:755/5		1.387,50	2.699.966,04	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13 NE:773/13		1.840,00	2.698.126,04	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1 NE:1390/1		3.200,00	2.694.926,04	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1		7.565,15	2.687.360,89	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1 NE:1401/1		7.920,00	2.679.440,89	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1 NE:1370/1		23.346,85	2.656.094,04	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1 NE:1559/1		43.831,48	2.612.262,56	D
18/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	1,50		2.612.264,06	D
18/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56		2.612.741,62	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1 NE:1638/1		3,71	2.612.737,91	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1 NE:1650/1		13,46	2.612.724,45	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1 NE:1456/1		94,40	2.612.630,05	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13 NE:197/13		234,26	2.612.395,79	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44 NE:796/44		300,00	2.612.095,79	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1 NE:1447/1		483,20	2.611.612,59	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1 NE:1636/1		483,20	2.611.129,39	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1 NE:1285/1		641,00	2.610.488,39	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43 NE:796/43		738,00	2.609.750,39	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1 NE:1286/1		1.132,00	2.608.618,39	D
22/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29 NE:199/29		13.202,00	2.595.416,39	D
22/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68		2.623.705,07	D
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19 NE:198/19		285,73	2.623.419,34	D
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24 NE:198/24		352,22	2.623.067,12	D
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6 NE:180/6		1.863,93	2.621.203,19	D
23/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18 NE:198/18		3.879,32	2.617.323,87	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1		2,00	2.617.321,87	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1 NE:1692/1		11,40	2.617.310,47	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1 NE:1649/1		14,93	2.617.295,54	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1 NE:1695/1		16,24	2.617.279,30	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1 NE:1677/1		47,50	2.617.231,80	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1 NE:1693/1		80,00	2.617.151,80	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1 NE:1648/1		150,00	2.617.001,80	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1 NE:1637/1		230,80	2.616.771,00	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1 NE:1631/1		280,00	2.616.491,00	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1 NE:1352/1		356,25	2.616.134,75	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1 NE:1575/1		400,00	2.615.734,75	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1 NE:1405/1		2.343,94	2.613.390,81	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1 NE:1489/1		2.620,00	2.610.770,81	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/6 NE:97/6		7.647,78	2.603.123,03	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1 NE:1269/1		8.685,00	2.594.438,03	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10 NE:86/10		40.148,47	2.554.289,56	D
24/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00		2.554.648,56	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45 NE:796/45		120,00	2.554.528,56	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34 NE:198/34	232,82	2.554.295,74	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46 NE:796/46	420,00	2.553.875,74	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2 NE:1267/2	931,30	2.552.944,44	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	1.285,30	2.551.659,14	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1 NE:1267/1	1.873,40	2.549.785,74	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20 NE:862/20	2.700,00	2.547.085,74	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1 NE:1576/1	7.000,00	2.540.085,74	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	19.772,50	2.520.313,24	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1 NE:1557/1	79.089,99	2.441.223,25	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27 NE:198/27	43,96	2.441.179,29	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28 NE:198/28	84,34	2.441.094,95	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1 NE:1574/1	95,00	2.440.999,95	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33 NE:198/33	107,56	2.440.892,39	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1 NE:1492/1	140,00	2.440.752,39	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1 NE:1476/1	150,00	2.440.602,39	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23 NE:198/23	182,14	2.440.420,25	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1 NE:1587/1	228,00	2.440.192,25	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1 NE:1569/1	240,00	2.439.952,25	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1 NE:1570/1	241,40	2.439.710,85	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1 NE:1710/1	250,00	2.439.460,85	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30 NE:198/30	287,91	2.439.172,94	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1 NE:1436/1	483,20	2.438.689,74	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1 NE:1627/1	483,20	2.438.206,54	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4 NE:1405/4	758,70	2.437.447,84	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1 NE:1568/1	808,00	2.436.639,84	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1 NE:1571/1	883,20	2.435.756,64	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1 NE:1404/1	1.020,00	2.434.736,64	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1 NE:1589/1	1.905,00	2.432.831,64	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1 NE:1588/1	1.914,50	2.430.917,14	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00	2.428.801,14	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1 NE:1465/1		2.169,78	2.426.631,36	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1 NE:1573/1		2.180,00	2.424.451,36	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1		2.461,27	2.421.990,09	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1		2.713,55	2.419.276,54	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1 NE:1500/1		5.500,00	2.413.776,54	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1 NE:1279/1		6.500,00	2.407.276,54	D
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1 NE:1481/1		7.574,64	2.399.701,90	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1 NE:1662/1		9.845,09	2.389.856,81	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1 NE:1661/1		10.854,22	2.379.002,59	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1		16.361,64	2.362.640,95	D
26/06/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1 NE:1660/1		65.446,57	2.297.194,38	D
26/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,66		2.297.210,04	D
26/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	18,86		2.297.228,90	D
26/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3	2.116,00		2.299.344,90	D
26/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34	26.166,79		2.325.511,69	D
26/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	400.000,00		2.725.511,69	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1 NE:1709/1		94,44	2.725.417,25	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50 NE:796/50		120,00	2.725.297,25	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4 NE:695/4		230,00	2.725.067,25	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49 NE:796/49		300,00	2.724.767,25	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1		384,48	2.724.382,77	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48 NE:796/48		720,00	2.723.662,77	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3 NE:1376/3		2.116,00	2.721.546,77	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1 NE:1482/1		2.400,00	2.719.146,77	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1 NE:1471/1		8.064,74	2.711.082,03	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3 NE:1471/3		25.261,15	2.685.820,88	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22 NE:862/22		42.253,83	2.643.567,05	D
29/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2 NE:1471/2		90.612,52	2.552.954,53	D
29/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	6,38		2.552.960,91	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2		2,00	2.552.958,91	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1 NE:1786/1	12,00	2.552.946,91	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1 NE:1788/1	13,50	2.552.933,41	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	70,00	2.552.863,41	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1 NE:1572/1	72,00	2.552.791,41	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	116,20	2.552.675,21	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	118,22	2.552.556,99	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	122,01	2.552.434,98	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	182,37	2.552.252,61	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	221,29	2.552.031,32	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	221,53	2.551.809,79	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	232,50	2.551.577,29	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	237,40	2.551.339,89	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	246,48	2.551.093,41	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	262,19	2.550.831,22	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	285,28	2.550.545,94	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	2.550.245,94	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	347,43	2.549.898,51	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	354,07	2.549.544,44	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2 NE:1787/2	365,08	2.549.179,36	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	375,14	2.548.804,22	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	391,94	2.548.412,28	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1 NE:1757/1	400,00	2.548.012,28	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	412,75	2.547.599,53	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	418,76	2.547.180,77	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	426,91	2.546.753,86	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	431,90	2.546.321,96	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	474,11	2.545.847,85	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	651,27	2.545.196,58	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	685,63	2.544.510,95	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	697,50	2.543.813,45	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	725,06	2.543.088,39	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	818,12	2.542.270,27	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	833,07	2.541.437,20	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	980,75	2.540.456,45	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	995,80	2.539.460,65	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.046,75	2.538.413,90	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.271,00	2.537.142,90	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	1.467,50	2.535.675,40	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1 NE:1755/1	1.573,38	2.534.102,02	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1 NE:1751/1	1.761,23	2.532.340,79	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1 NE:1758/1	1.800,00	2.530.540,79	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	2.118,00	2.528.422,79	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.442,00	2.525.980,79	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.534,39	2.523.446,40	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	2.564,30	2.520.882,10	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	2.948,00	2.517.934,10	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	4.125,38	2.513.808,72	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1 NE:1753/1	8.470,39	2.505.338,33	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1 NE:1754/1	10.537,00	2.494.801,33	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1 NE:1752/1	11.343,75	2.483.457,58	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	12.837,02	2.470.620,56	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	13.508,81	2.457.111,75	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	17.433,51	2.439.678,24	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	19.235,95	2.420.442,29	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	20.030,12	2.400.412,17	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	22.405,85	2.378.006,32	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4 NE:731/4	29.677,03	2.348.329,29	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1 NE:1794/1	62.914,50	2.285.414,79	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1 NE:1791/1	63.333,00	2.222.081,79	D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1	69.597,96	2.152.483,83	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1		69.815,00	2.082.668,83 D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1 NE:1748/1		190.640,15	1.892.028,68 D
30/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1 NE:1749/1		652.400,00	1.239.628,68 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,58		1.239.629,26 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 70	1,28		1.239.630,54 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1,99		1.239.632,53 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,02		1.239.634,55 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	3,90		1.239.638,45 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	8,88		1.239.647,33 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	61,84		1.239.709,17 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	118,35		1.239.827,52 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	132,10		1.239.959,62 D
30/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00		1.240.259,62 D
30/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1 NE:1389/1	456,00		1.240.715,62 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	537,71		1.241.253,33 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	691,69		1.241.945,02 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51		1.242.967,53 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51		1.243.990,04 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51		1.245.012,55 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51		1.246.035,06 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.053,71		1.247.088,77 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.255,17		1.248.343,94 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.276,50		1.249.620,44 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.621,29		1.251.241,73 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23		1.252.870,96 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23		1.254.500,19 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23		1.256.129,42 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23		1.257.758,65 D
30/06/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	2.747,24		1.260.505,89 D
30/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	62.914,50		1.323.420,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.333,00	1.386.753,39	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1 NE:1604/1	2,84	1.386.750,55	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1 NE:1759/1	9,56	1.386.740,99	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1 NE:1614/1	20,00	1.386.720,99	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1 NE:1602/1	40,66	1.386.680,33	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1 NE:309/1	60,00	1.386.620,33	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1 NE:1685/1	86,00	1.386.534,33	D
01/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1 NE:944/1	88,52	1.386.445,81	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1 NE:198/1	90,19	1.386.355,62	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1 NE:1617/1	135,00	1.386.220,62	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1 NE:1601/1	154,20	1.386.066,42	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1 NE:1697/1	178,56	1.385.887,86	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38 NE:198/38	187,60	1.385.700,26	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1 NE:1628/1	190,00	1.385.510,26	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47 NE:796/47	198,00	1.385.312,26	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1 NE:1586/1	250,00	1.385.062,26	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1 NE:1795/1	260,00	1.384.802,26	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1 NE:1756/1	300,00	1.384.502,26	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30 NE:199/30	306,91	1.384.195,35	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1 NE:1783/1	456,00	1.383.739,35	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1 NE:1706/1	460,00	1.383.279,35	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12 NE:196/12	465,13	1.382.814,22	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2 NE:1404/2	475,00	1.382.339,22	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5 NE:1405/5	543,84	1.381.795,38	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1 NE:1603/1	618,78	1.381.176,60	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31 NE:199/31	777,49	1.380.399,11	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1 NE:1699/1	1.150,00	1.379.249,11	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32 NE:199/32	1.198,74	1.378.050,37	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1 NE:1605/1	1.300,00	1.376.750,37	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1 NE:1001/1	1.920,00	1.374.830,37	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1 NE:1609/1		1.970,00	1.372.860,37	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1 NE:1474/1		2.340,00	1.370.520,37	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1 NE:1475/1		3.900,00	1.366.620,37	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15 NE:197/15		6.927,01	1.359.693,36	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3 NE:993/3		16.800,00	1.342.893,36	D
01/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.342.909,21	D
01/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23		1.344.538,44	D
01/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	3.516,14		1.348.054,58	D
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1 NE:1769/1		14,88	1.348.039,70	D
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1 NE:1770/1		44,64	1.347.995,06	D
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51 NE:796/51		360,00	1.347.635,06	D
02/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	12,50		1.347.647,56	D
02/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00		1.357.647,56	D
02/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	45.000,00		1.402.647,56	D
03/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1 NE:1771/1		59,52	1.402.588,04	D
03/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		1.402.603,89	D
03/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05		2.122.308,94	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14 NE:197/14		48,41	2.122.260,53	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1 NE:1839/1		119,04	2.122.141,49	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40 NE:198/40		146,31	2.121.995,18	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11 NE:196/11		611,73	2.121.383,45	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13 NE:196/13		699,12	2.120.684,33	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1 NE:1801/1		3.260,81	2.117.423,52	D
06/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51		2.118.446,03	D
06/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67		2.345.892,70	D
06/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	462.000,00		2.807.892,70	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1 NE:1647/1		1,88	2.807.890,82	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16 NE:197/16		118,78	2.807.772,04	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1 NE:1635/1		130,00	2.807.642,04	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1 NE:1629/1		150,00	2.807.492,04	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1 NE:1840/1		178,56	2.807.313,48	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6	185,88	2.807.127,60	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6	276,18	2.806.851,42	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1 NE:1646/1	322,53	2.806.528,89	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6	331,18	2.806.197,71	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52 NE:796/52	360,00	2.805.837,71	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6 NE:189/6	560,00	2.805.277,71	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6 NE:191/6	600,00	2.804.677,71	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1 NE:1643/1	606,00	2.804.071,71	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6 NE:183/6	658,00	2.803.413,71	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1 NE:1607/1	696,60	2.802.717,11	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6 NE:181/6	800,00	2.801.917,11	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6 NE:187/6	800,00	2.801.117,11	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4 NE:865/4	930,00	2.800.187,11	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2 NE:1327/2	964,80	2.799.222,31	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6 NE:192/6	1.300,00	2.797.922,31	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6 NE:186/6	1.333,87	2.796.588,44	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7 NE:178/7	1.742,00	2.794.846,44	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6 NE:182/6	1.755,00	2.793.091,44	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5 NE:201/5	1.860,00	2.791.231,44	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2 NE:1375/2	1.900,00	2.789.331,44	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6 NE:188/6	2.426,87	2.786.904,57	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6 NE:194/6	2.441,73	2.784.462,84	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6 NE:184/6	2.723,82	2.781.739,02	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6 NE:193/6	2.868,82	2.778.870,20	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2 NE:1326/2	4.817,40	2.774.052,80	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2 NE:1324/2	5.200,00	2.768.852,80	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2 NE:1279/2	6.500,00	2.762.352,80	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1 NE:1600/1	7.945,20	2.754.407,60	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23 NE:862/23	124.113,00	2.630.294,60	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11 NE:690/11	155.956,31	2.474.338,29	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24 NE:862/24		176.507,00	2.297.831,29	D
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1 NE:1838/1		190,00	2.297.641,29	D
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1 NE:1850/1		190,00	2.297.451,29	D
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1 NE:1691/1		49.950,00	2.247.501,29	D
08/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.247.517,14	D
08/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	20,00		2.247.537,14	D
09/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	91,93		2.247.629,07	D
10/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1 NE:1848/1		104,16	2.247.524,91	D
10/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98		2.272.574,89	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35 NE:198/35		34,78	2.272.540,11	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1		103,00	2.272.437,11	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1		103,00	2.272.334,11	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1 NE:1675/1		159,97	2.272.174,14	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1 NE:1642/1		200,00	2.271.974,14	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1 NE:1674/1		280,00	2.271.694,14	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31 NE:198/31		280,33	2.271.413,81	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4 NE:718/4		480,00	2.270.933,81	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1 NE:1671/1		494,00	2.270.439,81	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1 NE:1484/1		568,30	2.269.871,51	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6 NE:1405/6		601,08	2.269.270,43	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6 NE:185/6		658,00	2.268.612,43	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1 NE:1663/1		7.920,00	2.260.692,43	D
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.260.708,28	D
13/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1 NE:1495/1	103,00		2.260.811,28	D
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	103,96		2.260.915,24	D
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00		2.274.915,24	D
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00		2.374.847,24	D
13/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00		2.477.247,24	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1 NE:1853/1		2,53	2.477.244,71	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17 NE:197/17		13,06	2.477.231,65	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1		29,69	2.477.201,96	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43 NE:198/43		70,21	2.477.131,75	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1 NE:1859/1		893,61	2.476.238,14	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1 NE:1799/1		5.783,59	2.470.454,55	D
14/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1 NE:1858/1		31.878,50	2.438.576,05	D
14/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73		2.438.577,78	D
14/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	76,08		2.438.653,86	D
14/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.878,50		2.470.532,36	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1 NE:1881/1		94,40	2.470.437,96	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1 NE:1670/1		131,20	2.470.306,76	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1 NE:1882/1		166,50	2.470.140,26	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1 NE:1669/1		478,00	2.469.662,26	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1 NE:1884/1		1.255,50	2.468.406,76	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1 NE:1668/1		1.288,00	2.467.118,76	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1 NE:1473/1		2.176,00	2.464.942,76	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1		3.500,00	2.461.442,76	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1 NE:1883/1		61.798,50	2.399.644,26	D
15/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.399.660,11	D
15/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.054,00		2.462.714,11	D
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6 NE:190/6		2.745,00	2.459.969,11	D
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1 NE:1640/1		2.971,50	2.456.997,61	D
16/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25 NE:862/25		90.000,00	2.366.997,61	D
16/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	75,27		2.367.072,88	D
16/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	166,50		2.367.239,38	D
16/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	537,79		2.367.777,17	D
17/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40		2.367.840,57	D
17/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68		2.396.129,25	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1 NE:1708/1		52,50	2.396.076,75	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1 NE:1854/1		94,40	2.395.982,35	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48 NE:198/48		118,80	2.395.863,55	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18 NE:197/18		123,68	2.395.739,87	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47 NE:198/47		142,79	2.395.597,08	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41 NE:198/41		152,98	2.395.444,10	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1		190,09	2.395.254,01	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37 NE:198/37		199,26	2.395.054,75	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54 NE:796/54		240,00	2.394.814,75	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3 NE:1373/3		265,00	2.394.549,75	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1 NE:1707/1		368,70	2.394.181,05	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56 NE:796/56		420,00	2.393.761,05	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53 NE:796/53		480,00	2.393.281,05	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5 NE:797/5		510,00	2.392.771,05	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7 NE:1405/7		569,30	2.392.201,75	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1 NE:1851/1		615,01	2.391.586,74	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14 NE:196/14		699,12	2.390.887,62	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55 NE:796/55		780,00	2.390.107,62	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1 NE:1772/1		817,80	2.389.289,82	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1 NE:1702/1		1.029,00	2.388.260,82	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1 NE:1687/1		1.320,00	2.386.940,82	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6 NE:755/6		1.387,50	2.385.553,32	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1 NE:1641/1		1.781,02	2.383.772,30	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7 NE:180/7		1.863,93	2.381.908,37	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1 NE:1606/1		2.388,08	2.379.520,29	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1		2.913,64	2.376.606,65	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32 NE:198/32		4.403,43	2.372.203,22	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36 NE:199/36		12.717,41	2.359.485,81	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1		19.870,92	2.339.614,89	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/7 NE:97/7		47.796,25	2.291.818,64	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1 NE:1774/1		56.798,68	2.235.019,96	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1 NE:1780/1		79.483,20	2.155.536,76	D
20/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51		2.156.559,27	D
20/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23		2.158.188,50	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	4.695,53		2.162.884,03 D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1 NE:1673/1		109,00	2.162.775,03 D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1 NE:1690/1		300,00	2.162.475,03 D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57 NE:796/57		360,00	2.162.115,03 D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1 NE:1689/1		604,00	2.161.511,03 D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2 NE:1131/2		624,00	2.160.887,03 D
21/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5 NE:731/5		29.654,24	2.131.232,79 D
21/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	794,08		2.132.026,87 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1 NE:1430/1		47,85	2.131.979,02 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1 NE:1624/1		222,60	2.131.756,42 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2 NE:1684/2		237,40	2.131.519,02 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1		3.500,00	2.128.019,02 D
22/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4 NE:1471/4		116.906,56	2.011.112,46 D
22/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,50		2.011.122,96 D
22/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1 NE:1845/1	3.500,00		2.014.622,96 D
22/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00		2.024.622,96 D
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1		4,00	2.024.618,96 D
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1 NE:1892/1		19,70	2.024.599,26 D
23/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4 NE:993/4		16.254,00	2.008.345,26 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1 NE:1920/1		42,50	2.008.302,76 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1 NE:1890/1		47,50	2.008.255,26 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1 NE:1919/1		64,50	2.008.190,76 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1 NE:1922/1		95,00	2.008.095,76 D
24/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1 NE:1846/1		130,00	2.007.965,76 D
24/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70		2.007.997,46 D
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1 NE:1704/1		11,50	2.007.985,96 D
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58 NE:796/58		180,00	2.007.805,96 D
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1 NE:1913/1		433,00	2.007.372,96 D
27/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1 NE:1703/1		653,95	2.006.719,01 D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46 NE:198/46		80,99	2.006.638,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39 NE:198/39		154,52	2.006.483,50	D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36 NE:198/36		193,77	2.006.289,73	D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51 NE:198/51		275,66	2.006.014,07	D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5 NE:1376/5		788,00	2.005.226,07	D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4 NE:1376/4		2.144,00	2.003.082,07	D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1 NE:1493/1		7.856,00	1.995.226,07	D
28/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2 NE:1904/2		38.000,00	1.957.226,07	D
28/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00		1.957.585,07	D
28/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	20.000,00		1.977.585,07	D
28/07/2009	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	830.000,00		2.807.585,07	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1 NE:1767/1		30,00	2.807.555,07	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35 NE:199/35		63,68	2.807.491,39	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1 NE:1763/1		100,75	2.807.390,64	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34 NE:199/34		127,36	2.807.263,28	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37 NE:199/37		127,36	2.807.135,92	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1 NE:1762/1		159,97	2.806.975,95	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5 NE:695/5		230,00	2.806.745,95	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33 NE:199/33		445,76	2.806.300,19	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3 NE:1404/3		475,00	2.805.825,19	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1 NE:1857/1		724,80	2.805.100,39	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1 NE:1798/1		966,40	2.804.133,99	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8 NE:178/8		1.161,33	2.802.972,66	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1 NE:1760/1		1.246,00	2.801.726,66	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1 NE:1768/1		1.250,00	2.800.476,66	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1 NE:1761/1		1.489,30	2.798.987,36	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1 NE:1639/1		1.616,70	2.797.370,66	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1 NE:1705/1		2.400,00	2.794.970,66	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1		2.496,37	2.792.474,29	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1		2.752,20	2.789.722,09	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1 NE:1797/1		2.860,00	2.786.862,09	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2 NE:1370/2		3.344,25	2.783.517,84	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1 NE:1796/1		3.370,00	2.780.147,84	D
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8 NE:1405/8		5.431,45	2.774.716,39	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1 NE:1861/1		9.985,48	2.764.730,91	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1 NE:1860/1		11.008,80	2.753.722,11	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		16.594,67	2.737.127,44	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		66.378,66	2.670.748,78	D
29/07/2009	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1		82.973,33	2.587.775,45	D
29/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	9,35		2.587.784,80	D
29/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.587.800,65	D
29/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1 NE:1862/1	82.973,33		2.670.773,98	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1 NE:1989/1		29,76	2.670.744,22	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1 NE:1990/1		59,52	2.670.684,70	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39 NE:199/39		184,84	2.670.499,86	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20 NE:197/20		292,27	2.670.207,59	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38 NE:199/38		679,97	2.669.527,62	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1 NE:1886/1		774,00	2.668.753,62	D
30/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19 NE:197/19		8.951,83	2.659.801,79	D
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	5,88		2.659.807,67	D
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.659.823,52	D
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85		2.659.839,37	D
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68		2.661.261,05	D
30/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34	4.511,43		2.665.772,48	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1 NE:2020/1		1,45	2.665.771,03	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1 NE:2021/1		1,45	2.665.769,58	D
31/07/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73	2.665.767,85	D
31/07/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73	2.665.766,12	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1		2,00	2.665.764,12	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1		32,00	2.665.732,12	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1		48,30	2.665.683,82	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1		48,30	2.665.635,52	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1 NE:1766/1		55,00	2.665.580,52 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		70,00	2.665.510,52 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1 NE:2010/1		104,16	2.665.406,36 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		113,74	2.665.292,62 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1		114,10	2.665.178,52 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1		129,86	2.665.048,66 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1		155,58	2.664.893,08 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1 NE:1980/1		155,74	2.664.737,34 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1		170,00	2.664.567,34 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1 NE:1764/1		180,00	2.664.387,34 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		181,14	2.664.206,20 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1		217,67	2.663.988,53 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		221,29	2.663.767,24 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		232,50	2.663.534,74 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		252,05	2.663.282,69 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		302,48	2.662.980,21 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1 NE:1988/1		312,48	2.662.667,73 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		316,15	2.662.351,58 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		323,56	2.662.028,02 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1		351,18	2.661.676,84 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1		354,08	2.661.322,76 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		375,14	2.660.947,62 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1		382,87	2.660.564,75 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		385,45	2.660.179,30 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		389,79	2.659.789,51 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1		401,18	2.659.388,33 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		418,76	2.658.969,57 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		426,91	2.658.542,66 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		436,19	2.658.106,47 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		466,99	2.657.639,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	474,74	2.657.164,74	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1 NE:2022/1	515,18	2.656.649,56	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	615,00	2.656.034,56	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	629,10	2.655.405,46	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	697,50	2.654.707,96	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	708,14	2.653.999,82	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	833,07	2.653.166,75	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.034,10	2.652.132,65	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.044,94	2.651.087,71	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.049,97	2.650.037,74	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.205,74	2.648.832,00	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	1.332,13	2.647.499,87	D
31/07/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	2.646.078,19	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.663,34	2.644.414,85	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1 NE:1954/1	1.761,23	2.642.653,62	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	1.862,00	2.640.791,62	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.517,00	2.638.274,62	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.564,57	2.635.710,05	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	2.569,67	2.633.140,38	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	4.387,78	2.628.752,60	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1 NE:1955/1	5.370,75	2.623.381,85	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1 NE:1959/1	5.787,75	2.617.594,10	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1 NE:1957/1	5.964,07	2.611.630,03	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1 NE:1956/1	8.444,70	2.603.185,33	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	15.201,57	2.587.983,76	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	17.245,90	2.570.737,86	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	17.296,57	2.553.441,29	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1 NE:1958/1	17.660,33	2.535.780,96	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	19.570,34	2.516.210,62	D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1	20.791,80	2.495.418,82	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		21.388,22	2.474.030,60 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		65.916,00	2.408.114,60 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		70.561,20	2.337.553,40 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1 NE:1952/1		414.400,00	1.923.153,40 D
31/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1 NE:1951/1		423.171,97	1.499.981,43 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,85		1.499.982,28 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73		1.499.984,01 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73		1.499.985,74 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,01		1.499.987,75 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,92		1.499.990,67 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	67,63		1.500.058,30 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	105,73		1.500.164,03 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	113,91		1.500.277,94 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	130,24		1.500.408,18 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	648,09		1.501.056,27 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	763,12		1.501.819,39 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.082,54		1.502.901,93 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.242,07		1.504.144,00 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.287,39		1.505.431,39 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68		1.506.853,07 D
31/07/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.520,72		1.508.373,79 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844 NE:1844/1		1,74	1.508.372,05 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843 NE:1843/1		3,90	1.508.368,15 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/1		8,45	1.508.359,70 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912 NE:1912/1		12,08	1.508.347,62 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019 NE:2019/1		29,76	1.508.317,86 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/21		38,36	1.508.279,50 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031 NE:2031/1		40,00	1.508.239,50 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017 NE:2017/1		58,70	1.508.180,80 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1		74,40	1.508.106,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030 NE:2030/1		105,00	1.508.001,40 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036 NE:2036/1		126,20	1.507.875,20 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1		159,49	1.507.715,71 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/54		191,19	1.507.524,52 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847 NE:1847/1		196,00	1.507.328,52 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018 NE:2018/1		238,08	1.507.090,44 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837 NE:1837/1		274,56	1.506.815,88 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/41		345,95	1.506.469,93 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1		370,80	1.506.099,13 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1		400,00	1.505.699,13 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842 NE:1842/1		569,89	1.505.129,24 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1		600,00	1.504.529,24 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841 NE:1841/1		639,84	1.503.889,40 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1		863,61	1.503.025,79 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1		878,51	1.502.147,28 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/40		888,28	1.501.259,00 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/15		961,29	1.500.297,71 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982 NE:1982/1		1.176,66	1.499.121,05 D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800 NE:1800/1		2.169,78	1.496.951,27 D
03/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	8,08		1.496.959,35 D
03/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	25,41		1.496.984,76 D
03/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	130,53		1.497.115,29 D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922 NE:1922/2		190,00	1.496.925,29 D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035 NE:2035/1		190,00	1.496.735,29 D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849 NE:1849/1		470,00	1.496.265,29 D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608 NE:1608/1		6.765,00	1.489.500,29 D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1		7.720,00	1.481.780,29 D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625 NE:1625/1		7.800,00	1.473.980,29 D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/3		18.000,00	1.455.980,29 D
04/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.455.996,14 D
04/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	25,22		1.456.021,36 D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032 NE:2032/1		12,00	1.456.009,36 D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028 NE:2028/1		29,76	1.455.979,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029 NE:2029/1		59,52	1.455.920,08	D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686 NE:1686/1		150,00	1.455.770,08	D
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054 NE:2054/1		1.230,00	1.454.540,08	D
05/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	38,76		1.454.578,84	D
05/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	197.488,84		1.652.067,68	D
06/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056 NE:2056/1		119,04	1.651.948,64	D
06/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	359,00		1.652.307,64	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887 NE:1887/1		47,50	1.652.260,14	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065 NE:2065/1		47,50	1.652.212,64	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071 NE:2071/1		340,00	1.651.872,64	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899 NE:1899/1		385,00	1.651.487,64	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7		800,00	1.650.687,64	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039 NE:2039/1		27.879,45	1.622.808,19	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/4		34.104,10	1.588.704,09	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/1		70.671,53	1.518.032,56	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/26		71.487,49	1.446.545,07	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689 NE:689/3		79.356,88	1.367.188,19	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/12		163.989,39	1.203.198,80	D
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.203.214,65	D
07/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00		1.204.014,65	D
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23		1.205.643,88	D
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53		1.210.339,41	D
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98		1.235.389,39	D
07/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	719.705,05		1.955.094,44	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/22		13,06	1.955.081,38	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926 NE:1926/1		22,10	1.955.059,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645 NE:1645/1		40,00	1.955.019,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856 NE:1856/1		73,10	1.954.946,18	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644 NE:1644/1		82,00	1.954.864,18	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866 NE:1866/1		114,00	1.954.750,18	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869 NE:1869/1		119,00	1.954.631,18	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/57		155,48	1.954.475,70	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863 NE:1863/1		188,60	1.954.287,10	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902 NE:1902/1		197,00	1.954.090,10	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20	1.953.868,90	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/59	276,00	1.953.592,90	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	276,18	1.953.316,72	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/44	299,19	1.953.017,53	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/7	331,18	1.952.686,35	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803 NE:1803/1	340,80	1.952.345,55	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/62	360,00	1.951.985,55	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868 NE:1868/1	365,27	1.951.620,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/61	480,00	1.951.140,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889 NE:1889/1	500,00	1.950.640,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888 NE:1888/1	515,00	1.950.125,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/60	540,00	1.949.585,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/7	560,00	1.949.025,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00	1.948.432,28	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867 NE:1867/1	629,36	1.947.802,92	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183 NE:183/7	658,00	1.947.144,92	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00	1.946.477,92	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/16	699,12	1.945.778,80	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765 NE:1765/1	765,00	1.945.013,80	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/7	800,00	1.944.213,80	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979 NE:1979/1	849,20	1.943.364,60	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880 NE:1880/1	888,00	1.942.476,60	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/5	930,00	1.941.546,60	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/7	1.333,87	1.940.212,73	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903 NE:1903/1	1.351,00	1.938.861,73	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/7	1.387,50	1.937.474,23	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/7	1.755,00	1.935.719,23	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/3	1.900,00	1.933.819,23	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807 NE:1807/1	2.155,50	1.931.663,73	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	2.723,82	1.928.939,91	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/7	2.868,82	1.926.071,09	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32	1.923.158,77	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	3.000,00	1.920.158,77	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/9	3.443,69	1.916.715,08	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40	1.910.368,68	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833 NE:1833/1	7.000,00	1.903.368,68	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20	1.903.589,88	D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00	1.904.182,88	D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00	1.904.849,88	D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32	1.907.762,20	D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/7	3.000,00	1.910.762,20	D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40	1.917.108,60	D
10/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	280.000,00	2.197.108,60	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927 NE:1927/1	37,00	2.197.071,60	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077 NE:2077/1	60,00	2.197.011,60	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080 NE:2080/1	126,20	2.196.885,40	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/7	185,88	2.196.699,52	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	221,20	2.196.478,32	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865 NE:1865/1	593,00	2.195.885,32	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/7	600,00	2.195.285,32	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/7	658,00	2.194.627,32	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864 NE:1864/1	667,00	2.193.960,32	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/7	800,00	2.193.160,32	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/3	964,80	2.192.195,52	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/7	1.300,00	2.190.895,52	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201 NE:201/6	1.860,00	2.189.035,52	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/7	2.426,87	2.186.608,65	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034 NE:2034/1	2.912,32	2.183.696,33	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/3	5.200,00	2.178.496,33	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023 NE:2023/1	5.575,00	2.172.921,33	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701 NE:1701/1	6.346,40	2.166.574,93	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/3	6.500,00	2.160.074,93	D
11/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	227.446,67	2.387.521,60	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/2	5,62	2.387.515,98	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093 NE:2093/1	5,62	2.387.510,36	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066 NE:2066/1	14,88	2.387.495,48	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067 NE:2067/1	29,76	2.387.465,72	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/2	42,88	2.387.422,84	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/2		42,88	2.387.379,96	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096 NE:2096/1		42,88	2.387.337,08	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102 NE:2102/1		42,88	2.387.294,20	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/2		58,95	2.387.235,25	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090 NE:2090/1		58,95	2.387.176,30	D
12/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		61,84	2.387.114,46	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/2		63,55	2.387.050,91	D
12/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		67,63	2.386.983,28	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/2		104,54	2.386.878,74	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087 NE:2087/1		104,54	2.386.774,20	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/2		109,04	2.386.665,16	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099 NE:2099/1		109,04	2.386.556,12	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214 NE:1214/2		161,56	2.386.394,56	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/2		354,91	2.386.039,65	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/2		1.413,59	2.384.626,06	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/2		1.489,95	2.383.136,11	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/2		3.277,18	2.379.858,93	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/3		4.817,40	2.375.041,53	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106 NE:2106/1		6.500,00	2.368.541,53	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14		6.660,82	2.361.880,71	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/2		17.214,12	2.344.666,59	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/13		33.824,61	2.310.841,98	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/13		39.169,99	2.271.671,99	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14		92.690,18	2.178.981,81	D
12/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/5		280.000,00	1.898.981,81	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1	5,62		1.898.987,43	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1	33,65		1.899.021,08	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1	42,88		1.899.063,96	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1	42,88		1.899.106,84	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1	58,95		1.899.165,79	D
12/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	61,84		1.899.227,63	D
12/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	67,63		1.899.295,26	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274 NE:1274/1	69,17	1.899.364,43	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/1	104,54	1.899.468,97	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1	109,04	1.899.578,01	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277 NE:1277/1	397,79	1.899.975,80	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/1	751,48	1.900.727,28	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276 NE:1276/1	1.522,63	1.902.249,91	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272 NE:1272/1	1.548,90	1.903.798,81	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275 NE:1275/1	3.320,06	1.907.118,87	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/3	6.500,00	1.913.618,87	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8	6.660,82	1.920.279,69	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271 NE:1271/1	17.318,66	1.937.598,35	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8	33.824,61	1.971.422,96	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8	39.169,99	2.010.592,95	D
12/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/8	92.690,18	2.103.283,13	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	33,65	2.103.249,48	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113 NE:2113/1	33,65	2.103.215,83	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/5	480,00	2.102.735,83	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	717,83	2.102.018,00	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	751,48	2.101.266,52	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048 NE:2048/1	1.820,00	2.099.446,52	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805 NE:1805/1	2.201,35	2.097.245,17	D
13/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	171,09	2.097.416,26	D
13/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283 NE:1283/2	751,48	2.098.167,74	D
13/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	2.126.456,42	D
13/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	2.154.745,10	D
14/08/2009	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2110 NE:2110/1	171,09	2.154.574,01	D
14/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891 NE:1891/1	312,20	2.154.261,81	D
14/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194 NE:194/7	2.441,73	2.151.820,08	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/1	30,76	2.151.789,32	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/62	34,12	2.151.755,20	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011 NE:2011/1	38,50	2.151.716,70	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/61	86,32	2.151.630,38	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/63	116,79	2.151.513,59	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924 NE:1924/1	136,81	2.151.376,78	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/60	140,31	2.151.236,47	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/53	170,82	2.151.065,65	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898 NE:1898/1	180,00	2.150.885,65	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885 NE:1885/1	200,00	2.150.685,65	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/50	205,52	2.150.480,13	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901 NE:1901/1	206,00	2.150.274,13	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/4	265,00	2.150.009,13	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/59	316,26	2.149.692,87	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/45	335,35	2.149.357,52	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/6	510,00	2.148.847,52	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/63	540,00	2.148.307,52	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894 NE:1894/1	625,00	2.147.682,52	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911 NE:1911/1	708,00	2.146.974,52	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910 NE:1910/1	797,50	2.146.177,02	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900 NE:1900/1	802,00	2.145.375,02	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895 NE:1895/1	862,62	2.144.512,40	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006 NE:2006/1	973,43	2.143.538,97	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/1	1.080,00	2.142.458,97	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897 NE:1897/1	1.418,00	2.141.040,97	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004 NE:2004/1	1.423,63	2.139.617,34	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/42	1.432,08	2.138.185,26	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/1	1.543,00	2.136.642,26	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/8	1.863,93	2.134.778,33	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1	2.143,80	2.132.634,53	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/1	2.320,00	2.130.314,53	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008 NE:2008/1	2.328,52	2.127.986,01	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/1	2.906,00	2.125.080,01	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/42	4.068,38	2.121.011,63	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808 NE:1808/1	4.186,00	2.116.825,63	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/10	4.505,37	2.112.320,26	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895 NE:1895/1	7.057,38	2.105.262,88	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/1		7.096,98	2.098.165,90	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/43		11.593,17	2.086.572,73	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/1		12.513,00	2.074.059,73	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002 NE:2002/1		52.581,04	2.021.478,69	D
17/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	99.932,00		2.121.410,69	D
17/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00		2.223.810,69	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082 NE:2082/1		24,60	2.223.786,09	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125 NE:2125/1		126,20	2.223.659,89	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/1		2.278,08	2.221.381,81	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/6		25.376,11	2.196.005,70	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118 NE:2118/1		27.504,72	2.168.500,98	D
18/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471 NE:1471/5		184.941,41	1.983.559,57	D
18/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00		1.997.559,57	D
18/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	27.504,72		2.025.064,29	D
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075 NE:2075/1		2,45	2.025.061,84	D
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/2		59,84	2.025.002,00	D
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078 NE:2078/2		420,00	2.024.582,00	D
19/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917 NE:1917/1		750,00	2.023.832,00	D
19/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51		2.024.854,51	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150 NE:2150/1		57,31	2.024.797,20	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/1		265,00	2.024.532,20	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136 NE:2136/2		265,00	2.024.267,20	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/1		480,00	2.023.787,20	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141 NE:2141/2		480,00	2.023.307,20	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/2		658,00	2.022.649,20	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852 NE:1852/1		768,00	2.021.881,20	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132 NE:2132/1		1.870,00	2.020.011,20	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4		15.339,04	2.004.672,16	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4		64.276,66	1.940.395,50	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/6		71.487,49	1.868.908,01	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/5		124.113,00	1.744.795,01	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/4		156.004,30	1.588.790,71	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/3		247.336,45	1.341.454,26	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1		299.625,50	1.041.828,76	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1		299.625,50	742.203,26	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/2		311.979,79	430.223,47	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/1	24,03		430.247,50	D
20/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,30		430.287,80	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179 NE:179/1	265,00		430.552,80	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179 NE:179/3	265,00		430.817,80	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/1	480,00		431.297,80	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/2	480,00		431.777,80	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183 NE:183/7	658,00		432.435,80	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/1	1.730,97		434.166,77	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/2	1.755,00		435.921,77	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/1	1.870,00		437.791,77	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194 NE:194/7	2.441,73		440.233,50	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	6.660,82		446.894,32	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8	15.339,04		462.233,36	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8	64.276,66		526.510,02	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/26	71.487,49		597.997,51	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/14	92.690,18		690.687,69	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/23	124.113,00		814.800,69	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/11	155.956,31		970.757,00	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/8	156.004,30		1.126.761,30	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690 NE:690/12	163.989,39		1.290.750,69	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/4	247.336,45		1.538.087,14	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149 NE:2149/1	299.625,50		1.837.712,64	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/1	299.625,50		2.137.338,14	D
20/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862 NE:862/2	311.979,79		2.449.317,93	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137 NE:2137/1		95,00	2.449.222,93	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108 NE:2108/1		190,00	2.449.032,93	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804 NE:1804/1		596,20	2.448.436,73	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/1		2.441,73	2.445.995,00	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/7		2.745,00	2.443.250,00	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987 NE:1987/1		2.900,00	2.440.350,00	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/3		6.660,82	2.433.689,18	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/6		75.000,00	2.358.689,18	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/3		92.690,18	2.265.999,00	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/1		155.956,31	2.110.042,69	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175 NE:2175/2		163.989,39	1.946.053,30	D
21/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00		1.956.053,30	D
21/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	350.000,00		2.306.053,30	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188 NE:2188/1		21,57	2.306.031,73	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128 NE:2128/1		24,03	2.306.007,70	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191 NE:2191/1		29,76	2.305.977,94	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52		54,72	2.305.923,22	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52		89,76	2.305.833,46	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52		144,48	2.305.688,98	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/49		178,44	2.305.510,54	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/56		265,31	2.305.245,23	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1		340,00	2.304.905,23	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3		340,00	2.304.565,23	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1		730,00	2.303.835,23	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/8		1.730,97	2.302.104,26	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/2		1.755,00	2.300.349,26	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908 NE:1908/1		3.540,00	2.296.809,26	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/2		7.431,60	2.289.377,66	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/1		9.386,40	2.279.991,26	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/5		16.800,00	2.263.191,26	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/8		47.796,25	2.215.395,01	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/52	144,48		2.215.539,49	D
24/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	274,99		2.215.814,48	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/1	340,00		2.216.154,48	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/3	340,00		2.216.494,48	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1	730,00		2.217.224,48	D
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/2	7.431,60		2.224.656,08	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/1	9.386,40	2.234.042,48	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983 NE:1983/1	269,90	2.233.772,58	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929 NE:1929/1	300,00	2.233.472,58	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009 NE:2009/1	312,00	2.233.160,58	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/6	340,00	2.232.820,58	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/7	340,00	2.232.480,58	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151 NE:2151/1	604,98	2.231.875,60	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998 NE:1998/1	630,00	2.231.245,60	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981 NE:1981/1	952,50	2.230.293,10	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984 NE:1984/1	1.016,48	2.229.276,62	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806 NE:1806/1	1.390,00	2.227.886,62	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/6	1.524,00	2.226.362,62	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076 NE:2076/1	1.800,00	2.224.562,62	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/1	2.527,09	2.222.035,53	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1	2.786,11	2.219.249,42	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/1	3.001,90	2.216.247,52	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/1	4.057,76	2.212.189,76	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074 NE:2074/1	10.108,35	2.202.081,41	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073 NE:2073/1	11.144,48	2.190.936,93	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/1	16.799,16	2.174.137,77	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1	20.041,52	2.154.096,25	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072 NE:2072/1	67.196,65	2.086.899,60	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999 NE:1999/1	80.166,08	2.006.733,52	D
25/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	2.031.733,52	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925 NE:1925/1	115,00	2.031.618,52	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015 NE:2015/1	210,00	2.031.408,52	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/1	2.823,00	2.028.585,52	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928 NE:1928/1	4.400,00	2.024.185,52	D
27/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909 NE:1909/1	930,00	2.023.255,52	D
27/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	325.000,00	2.348.255,52	D
28/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262 NE:2262/1	14,88	2.348.240,64	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		25.000,00	2.323.240,64	D
28/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		25.000,00	2.298.240,64	D
28/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	625,51		2.298.866,15	D
28/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00		2.323.866,15	D
28/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00		2.348.866,15	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/1		2,00	2.348.864,15	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1		17,86	2.348.846,29	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1		27,00	2.348.819,29	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281 NE:2281/1		27,00	2.348.792,29	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1		52,85	2.348.739,44	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		70,00	2.348.669,44	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1		118,27	2.348.551,17	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280 NE:2280/1		132,00	2.348.419,17	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1		144,14	2.348.275,03	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		180,23	2.348.094,80	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		221,29	2.347.873,51	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037 NE:2037/1		230,00	2.347.643,51	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		232,50	2.347.411,01	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		243,40	2.347.167,61	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		251,07	2.346.916,54	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208 NE:2208/1		267,84	2.346.648,70	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196 NE:2196/1		312,48	2.346.336,22	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		346,99	2.345.989,23	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		375,14	2.345.614,09	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279 NE:2279/1		389,22	2.345.224,87	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		397,31	2.344.827,56	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		398,52	2.344.429,04	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		418,76	2.344.010,28	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		426,91	2.343.583,37	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		474,74	2.343.108,63	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		527,40	2.342.581,23	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1		539,11	2.342.042,12	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	564,63	2.341.477,49	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	643,20	2.340.834,29	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	654,40	2.340.179,89	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	696,40	2.339.483,49	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	697,50	2.338.785,99	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	769,28	2.338.016,71	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	833,07	2.337.183,64	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	970,25	2.336.213,39	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.271,00	2.334.942,39	D
31/08/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47	2.333.612,92	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215 NE:2215/1	1.508,13	2.332.104,79	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.634,00	2.330.470,79	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	1.644,54	2.328.826,25	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213 NE:2213/1	1.761,23	2.327.065,02	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216 NE:2216/1	1.805,14	2.325.259,88	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214 NE:2214/1	2.323,05	2.322.936,83	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	2.369,50	2.320.567,33	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	2.834,70	2.317.732,63	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	3.274,35	2.314.458,28	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	4.395,22	2.310.063,06	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212 NE:2212/1	6.114,75	2.303.948,31	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	16.361,13	2.287.587,18	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	16.719,39	2.270.867,79	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	18.271,48	2.252.596,31	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	18.659,67	2.233.936,64	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	19.872,65	2.214.063,99	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	23.301,25	2.190.762,74	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	62.384,00	2.128.378,74	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	68.755,47	2.059.623,27	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210 NE:2210/1	257.343,90	1.802.279,37	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209 NE:2209/1		541.653,98	1.260.625,39 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,80		1.260.626,19 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	1,70		1.260.627,89 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,72		1.260.630,61 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	66,65		1.260.697,26 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	79,00		1.260.776,26 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	94,23		1.260.870,49 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	121,33		1.260.991,82 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	339,59		1.261.331,41 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	431,19		1.261.762,60 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	964,34		1.262.726,94 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.119,81		1.263.846,75 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1.169,34		1.265.016,09 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.329,47		1.266.345,56 D
31/08/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47		1.267.675,03 D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/68		57,14	1.267.617,89 D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/66		190,74	1.267.427,15 D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695 NE:695/6		230,00	1.267.197,15 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		274,99	1.266.922,16 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		554,91	1.266.367,25 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1.391,21	1.264.976,04 D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/44		2.039,19	1.262.936,85 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		2.263,34	1.260.673,51 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		2.263,34	1.258.410,17 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.829,06	1.253.581,11 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37	1.248.590,74 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37	1.243.600,37 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37	1.238.610,00 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37	1.233.619,63 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37	1.228.629,26 D
01/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/23		10.941,50	1.217.687,76 D
01/09/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68	1.189.399,08 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,22		1.189.399,30 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,48		1.189.402,78 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.189.418,63 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.189.434,48 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.189.450,33 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.189.466,18 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70		1.189.497,88 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70		1.189.529,58 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	79,25		1.189.608,83 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	390,70		1.189.999,53 D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	435,08		1.190.434,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	477,56	1.190.912,17	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	493,41	1.191.405,58	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	554,91	1.191.960,49	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	718,00	1.192.678,49	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	1.391,21	1.194.069,70	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2.263,34	1.196.333,04	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2.263,34	1.198.596,38	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	4.829,06	1.203.425,44	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	1.208.415,81	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	1.213.406,18	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	1.218.396,55	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	1.223.386,92	D
01/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	1.228.377,29	D
01/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	171.947,23	1.400.324,52	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062 NE:2062/1	3,48	1.400.321,04	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044 NE:2044/1	5,00	1.400.316,04	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060 NE:2060/1	16,40	1.400.299,64	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063 NE:2063/1	17,70	1.400.281,94	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041 NE:2041/1	33,71	1.400.248,23	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283 NE:2283/1	70,00	1.400.178,23	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/1	89,28	1.400.088,95	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316 NE:2316/1	119,04	1.399.969,91	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043 NE:2043/1	119,70	1.399.850,21	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042 NE:2042/1	120,68	1.399.729,53	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059 NE:2059/1	145,65	1.399.583,88	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045 NE:2045/1	516,00	1.399.067,88	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027 NE:2027/1	568,98	1.398.498,90	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896 NE:1896/1	590,00	1.397.908,90	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061 NE:2061/1	707,29	1.397.201,61	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046 NE:2046/1	1.036,00	1.396.165,61	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033 NE:2033/1	1.469,90	1.394.695,71	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918 NE:1918/1	1.545,00	1.393.150,71	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992 NE:1992/1	1.972,31	1.391.178,40	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024 NE:2024/1	2.208,13	1.388.970,27	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025 NE:2025/1		4.710,00	1.384.260,27	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/1		5.108,90	1.379.151,37	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040 NE:2040/1		7.690,32	1.371.461,05	D
02/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,00		1.371.481,05	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1		450,00	1.371.031,05	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916 NE:1916/1		943,85	1.370.087,20	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1		179.920,52	1.190.166,68	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1		179.920,52	1.010.246,16	D
03/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52		1.190.166,68	D
03/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1	179.920,52		1.370.087,20	D
03/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00		1.570.087,20	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1		5,16	1.570.082,04	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318 NE:2318/1		99,00	1.569.983,04	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319 NE:2319/1		121,00	1.569.862,04	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4		510,00	1.569.352,04	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8		1.387,50	1.567.964,54	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12		2.011,79	1.565.952,75	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/1		179.920,52	1.386.032,23	D
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4	510,00		1.386.542,23	D
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8	1.387,50		1.387.929,73	D
04/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12	2.011,79		1.389.941,52	D
04/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	227.446,67		1.617.388,19	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206 NE:2206/1		22,10	1.617.366,09	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1		43,33	1.617.322,76	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1		65,85	1.617.256,91	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1		84,15	1.617.172,76	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1		97,72	1.617.075,04	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1		176,60	1.616.898,44	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/65		480,00	1.616.418,44	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/8		600,00	1.615.818,44	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/8		800,00	1.615.018,44	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/8		800,00	1.614.218,44	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/6		930,00	1.613.288,44	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/8		1.300,00	1.611.988,44	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/2		1.390,10	1.610.598,34	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/4		1.900,00	1.608.698,34	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/64		2.298,00	1.606.400,34	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026 NE:2026/1		2.800,00	1.603.600,34	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217 NE:2217/1		3.292,73	1.600.307,61	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986 NE:1986/1		4.186,65	1.596.120,96	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/4		6.500,00	1.589.620,96	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833 NE:1833/2		7.000,00	1.582.620,96	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/4		10.394,00	1.572.226,96	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7		18.860,50	1.553.366,46	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7		105.363,87	1.448.002,59	D
08/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98		1.473.052,57	D
08/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	719.705,05		2.192.757,62	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084 NE:2084/1		47,52	2.192.710,10	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338 NE:2338/1		63,10	2.192.647,00	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083 NE:2083/1		99,40	2.192.547,60	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/4		510,00	2.192.037,60	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/11		1.225,84	2.190.811,76	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/8		1.387,50	2.189.424,26	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/12		2.011,79	2.187.412,47	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079 NE:2079/1		7.692,00	2.179.720,47	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/2		36.138,80	2.143.581,67	D
09/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23		2.145.210,90	D
09/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53		2.149.906,43	D
09/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	170.000,00		2.319.906,43	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194 NE:2194/1		110,00	2.319.796,43	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836 NE:1836/1		150,00	2.319.646,43	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/8		276,18	2.319.370,25	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/8		331,18	2.319.039,07	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068 NE:2068/1		379,56	2.318.659,51	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/6		480,00	2.318.179,51	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013 NE:2013/1		528,20	2.317.651,31	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/8		560,00	2.317.091,31	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/8		658,00	2.316.433,31	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/3		658,00	2.315.775,31	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016 NE:2016/1		1.189,83	2.314.585,48	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/8		1.333,87	2.313.251,61	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/3		1.636,19	2.311.615,42	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/9		1.755,00	2.309.860,42	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/8		2.723,82	2.307.136,60	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/8		2.868,82	2.304.267,78	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014 NE:2014/1		2.927,92	2.301.339,86	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/4		4.817,40	2.296.522,46	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/4		5.200,00	2.291.322,46	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700 NE:1700/1		5.246,15	2.286.076,31	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339 NE:2339/1		95,00	2.285.981,31	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/8		185,88	2.285.795,43	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277 NE:2277/1		276,00	2.285.519,43	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069 NE:2069/1		445,00	2.285.074,43	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993 NE:1993/1		1.141,20	2.283.933,23	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/8		2.426,87	2.281.506,36	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362 NE:2362/1		21.104,24	2.260.402,12	D
11/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.104,24		2.281.506,36	D
11/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.262,02		2.342.768,38	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/24		19,18	2.342.749,20	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366 NE:2366/1		74,40	2.342.674,80	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314 NE:2314/1		95,00	2.342.579,80	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325 NE:2325/1		137,69	2.342.442,11	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/69		217,15	2.342.224,96	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115 NE:2115/1		310,90	2.341.914,06	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107 NE:2107/1		888,00	2.341.026,06	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201 NE:201/7		1.860,00	2.339.166,06	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757 NE:757/5		2.620,94	2.336.545,12	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047 NE:2047/1		4.186,00	2.332.359,12	D
14/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51		2.333.381,63	D
14/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00		2.343.381,63	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	16.462,56	2.359.844,19	D
14/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	2.388.132,87	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	12,46	2.388.120,41	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379 NE:2379/1	29,76	2.388.090,65	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169 NE:2169/1	39,96	2.388.050,69	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829 NE:1829/1	55,00	2.387.995,69	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360 NE:2360/1	88,56	2.387.907,13	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/1	150,39	2.387.756,74	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/25	154,22	2.387.602,52	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383 NE:2383/1	160,04	2.387.442,48	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/1	193,05	2.387.249,43	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/2	220,00	2.387.029,43	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345 NE:2345/1	300,00	2.386.729,43	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	356,11	2.386.373,32	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344 NE:2344/1	450,00	2.385.923,32	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170 NE:2170/1	457,08	2.385.466,24	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347 NE:2347/1	500,00	2.384.966,24	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1	574,14	2.384.392,10	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/66	576,00	2.383.816,10	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352 NE:2352/1	648,80	2.383.167,30	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/2	692,00	2.382.475,30	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346 NE:2346/1	700,00	2.381.775,30	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117 NE:2117/1	750,00	2.381.025,30	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921 NE:1921/2	1.019,21	2.380.006,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823 NE:1823/1	1.330,00	2.378.676,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/1	2.066,00	2.376.610,09	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/1	2.106,62	2.374.503,47	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/2	2.441,73	2.372.061,74	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349 NE:2349/1	2.827,11	2.369.234,63	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/1	2.860,95	2.366.373,68	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/1	3.000,00	2.363.373,68	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/2		3.079,00	2.360.294,68 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/1		3.258,76	2.357.035,92 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/2		4.356,00	2.352.679,92 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/2		4.514,30	2.348.165,62 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/1		4.777,00	2.343.388,62 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/1		4.857,22	2.338.531,40 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/1		4.926,22	2.333.605,18 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/1		5.221,00	2.328.384,18 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295 NE:2295/1		5.465,00	2.322.919,18 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/6		5.880,00	2.317.039,18 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/2		6.520,00	2.310.519,18 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/1		6.595,00	2.303.924,18 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/1		6.694,50	2.297.229,68 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/5		7.261,50	2.289.968,18 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/4		8.156,02	2.281.812,16 D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348 NE:2348/1		12.439,45	2.269.372,71 D
15/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/1	450,00		2.269.822,71 D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365 NE:2365/1		72,00	2.269.750,71 D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394 NE:2394/1		220,00	2.269.530,71 D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168 NE:2168/1		333,00	2.269.197,71 D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157 NE:2157/1		630,00	2.268.567,71 D
16/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/7		25.204,65	2.243.363,06 D
16/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287 NE:2287/2	220,00		2.243.583,06 D
16/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00		2.257.583,06 D
16/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00		2.359.983,06 D
16/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	111.972,00		2.471.955,06 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/2		106,00	2.471.849,06 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/1		360,00	2.471.489,06 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/67		558,00	2.470.931,06 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/3		781,50	2.470.149,56 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994 NE:1994/1		1.625,17	2.468.524,39 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/2		2.232,00	2.466.292,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278 NE:2278/1		3.100,00	2.463.192,39 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/2		3.840,00	2.459.352,39 D
17/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/1		170.000,00	2.289.352,39 D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/1		29,76	2.289.322,63 D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219 NE:2219/1		277,62	2.289.045,01 D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114 NE:2114/1		8.700,00	2.280.345,01 D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1		53.473,33	2.226.871,68 D
18/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33		2.280.345,01 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2		0,10	2.280.344,91 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204 NE:2204/1		30,00	2.280.314,91 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401 NE:2401/1		40,82	2.280.274,09 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181 NE:2181/1		55,00	2.280.219,09 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332 NE:2332/1		63,32	2.280.155,77 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425 NE:2425/1		92,75	2.280.063,02 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/48		98,12	2.279.964,90 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923 NE:1923/1		156,00	2.279.808,90 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437 NE:2437/1		166,40	2.279.642,50 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183 NE:2183/1		170,00	2.279.472,50 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180 NE:2180/1		190,00	2.279.282,50 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116 NE:2116/1		200,00	2.279.082,50 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203 NE:2203/1		200,00	2.278.882,50 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185 NE:2185/1		225,00	2.278.657,50 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/71		260,47	2.278.397,03 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/5		265,00	2.278.132,03 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334 NE:2334/1		276,36	2.277.855,67 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193 NE:2193/1		300,00	2.277.555,67 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/1		313,40	2.277.242,27 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422 NE:2422/1		331,20	2.276.911,07 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996 NE:1996/1		344,00	2.276.567,07 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/58		368,86	2.276.198,21 D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182 NE:2182/1		380,00	2.275.818,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333 NE:2333/1	455,88	2.275.362,33	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/8	460,00	2.274.902,33	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198 NE:2198/1	470,00	2.274.432,33	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192 NE:2192/1	477,80	2.273.954,53	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/1	507,00	2.273.447,53	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/67	525,71	2.272.921,82	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/26	545,42	2.272.376,40	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/46	550,92	2.271.825,48	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331 NE:2331/1	559,06	2.271.266,42	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179 NE:2179/1	600,00	2.270.666,42	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/45	636,80	2.270.029,62	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197 NE:2197/1	880,00	2.269.149,62	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428 NE:2428/1	898,50	2.268.251,12	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/2	900,00	2.267.351,12	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/17	961,29	2.266.389,83	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/3	1.075,00	2.265.314,83	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186 NE:2186/1	1.170,00	2.264.144,83	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436 NE:2436/1	1.390,00	2.262.754,83	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/9	1.863,93	2.260.890,90	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452 NE:2452/1	1.905,00	2.258.985,90	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995 NE:1995/1	2.034,93	2.256.950,97	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/2	2.066,00	2.254.884,97	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435 NE:2435/1	2.145,00	2.252.739,97	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166 NE:2166/1	2.700,00	2.250.039,97	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440 NE:2440/1	2.700,00	2.247.339,97	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/2	2.871,81	2.244.468,16	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205 NE:2205/1	3.090,00	2.241.378,16	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/55	4.118,51	2.237.259,65	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/2	4.195,00	2.233.064,65	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443 NE:2443/1	6.964,50	2.226.100,15	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/47	13.060,87	2.213.039,28	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2	19.837,25	2.193.202,03	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/9	47.796,25	2.145.405,78	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1		53.473,33	2.091.932,45	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419 NE:2419/1		61.262,02	2.030.670,43	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223 NE:2223/2		79.349,42	1.951.321,01	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/2		100.000,00	1.851.321,01	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/3		108.143,67	1.743.177,34	D
21/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	5,80		1.743.183,14	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301 NE:301/1	92,75		1.743.275,89	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217 NE:1217/1	166,40		1.743.442,29	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134 NE:134/1	331,20		1.743.773,49	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728 NE:728/1	898,50		1.744.671,99	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806 NE:1806/1	1.390,00		1.746.061,99	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589 NE:1589/1	1.905,00		1.747.966,99	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236 NE:236/1	2.145,00		1.750.111,99	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378 NE:1378/1	2.700,00		1.752.811,99	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754 NE:754/1	6.964,50		1.759.776,49	D
21/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00		1.859.776,49	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/1		7,90	1.859.768,59	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474 NE:2474/1		29,76	1.859.738,83	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/1		87,50	1.859.651,33	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406 NE:2406/1		101,45	1.859.549,88	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472 NE:2472/1		447,04	1.859.102,84	D
22/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012 NE:2012/1		6.500,00	1.852.602,84	D
22/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00		1.852.612,84	D
22/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	21,96		1.852.634,80	D
24/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/8		340,00	1.852.294,80	D
24/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/8		2.745,00	1.849.549,80	D
25/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475 NE:2475/1		47,70	1.849.502,10	D
25/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473 NE:2473/2		95,40	1.849.406,70	D
25/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702 NE:702/1	1.755,00		1.851.161,70	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276 NE:2276/1		60,50	1.851.101,20	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/65		185,25	1.850.915,95	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267 NE:2267/1		200,00	1.850.715,95	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/13		385,20	1.850.330,75 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/72		400,64	1.849.930,11 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/68		456,00	1.849.474,11 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284 NE:2284/1		700,00	1.848.774,11 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/3		735,00	1.848.039,11 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/4		964,80	1.847.074,31 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492 NE:2492/1		1.030,05	1.846.044,26 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268 NE:2268/1		1.120,00	1.844.924,26 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489 NE:2489/1		1.138,60	1.843.785,66 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702 NE:702/1		1.755,00	1.842.030,66 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/2		1.848,60	1.840.182,06 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501 NE:2501/1		2.046,28	1.838.135,78 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/3		2.277,49	1.835.858,29 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907 NE:1907/1		3.042,00	1.832.816,29 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504 NE:2504/1		5.791,50	1.827.024,79 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498 NE:2498/1		5.926,00	1.821.098,79 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672 NE:1672/2		6.305,58	1.814.793,21 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486 NE:2486/1		6.842,00	1.807.951,21 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495 NE:2495/1		7.817,95	1.800.133,26 D
28/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1		7.920,00	1.792.213,26 D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753 NE:753/1	1.030,05		1.793.243,31 D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223 NE:223/1	1.138,60		1.794.381,91 D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148 NE:1148/1	2.046,28		1.796.428,19 D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467 NE:1467/1	5.791,50		1.802.219,69 D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147 NE:1147/1	5.926,00		1.808.145,69 D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222 NE:222/1	6.842,00		1.814.987,69 D
28/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955 NE:955/1	7.817,95		1.822.805,64 D
28/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	450.000,00		2.272.805,64 D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274 NE:2274/1		7,23	2.272.798,41 D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272 NE:2272/1		181,68	2.272.616,73 D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273 NE:2273/1		203,12	2.272.413,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162 NE:2162/1		395,00	2.272.018,61 D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163 NE:2163/1		693,50	2.271.325,11 D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275 NE:2275/1		1.529,83	2.269.795,28 D
29/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/3		100.000,00	2.169.795,28 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1		13,50	2.169.781,78 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574 NE:2574/1		13,50	2.169.768,28 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266 NE:2266/1		40,00	2.169.728,28 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1		59,52	2.169.668,76 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		70,00	2.169.598,76 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568 NE:2568/1		90,00	2.169.508,76 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/69		120,00	2.169.388,76 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569 NE:2569/1		133,92	2.169.254,84 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571 NE:2571/1		133,92	2.169.120,92 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573 NE:2573/1		161,20	2.168.959,72 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		180,22	2.168.779,50 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		209,59	2.168.569,91 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		221,29	2.168.348,62 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		232,50	2.168.116,12 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		236,31	2.167.879,81 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570 NE:2570/1		267,84	2.167.611,97 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567 NE:2567/1		312,48	2.167.299,49 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		332,46	2.166.967,03 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		375,14	2.166.591,89 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		389,77	2.166.202,12 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		394,11	2.165.808,01 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		404,29	2.165.403,72 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		426,91	2.164.976,81 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		474,74	2.164.502,07 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		478,96	2.164.023,11 D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		488,12	2.163.534,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	496,17	2.163.038,82	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265 NE:2265/1	510,00	2.162.528,82	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566 NE:2566/1	513,40	2.162.015,42	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/7	610,00	2.161.405,42	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	660,30	2.160.745,12	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	697,50	2.160.047,62	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	754,70	2.159.292,92	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/1	794,66	2.158.498,26	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	797,20	2.157.701,06	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	847,70	2.156.853,36	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/49	873,54	2.155.979,82	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	957,03	2.155.022,79	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.090,33	2.153.932,46	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.271,00	2.152.661,46	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.578,81	2.151.082,65	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	1.634,04	2.149.448,61	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556 NE:2556/1	1.685,98	2.147.762,63	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.141,00	2.145.621,63	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.219,00	2.143.402,63	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1	2.554,40	2.140.848,23	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	2.561,36	2.138.286,87	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1	2.816,23	2.135.470,64	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384 NE:2384/1	3.142,64	2.132.328,00	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	3.668,81	2.128.659,19	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557 NE:2557/1	5.742,75	2.122.916,44	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/27	8.411,02	2.114.505,42	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385 NE:2385/1	10.217,61	2.104.287,81	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387 NE:2387/1	11.264,91	2.093.022,90	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	15.183,16	2.077.839,74	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1	16.280,55	2.061.559,19	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1	16.980,73	2.044.578,46	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		18.804,34	2.025.774,12	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		19.431,12	2.006.343,00	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		19.684,71	1.986.658,29	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		26.732,52	1.959.925,77	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		60.169,00	1.899.756,77	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386 NE:2386/1		67.922,90	1.831.833,87	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		68.254,22	1.763.579,65	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554 NE:2554/1		319.496,98	1.444.082,67	D
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555 NE:2555/1		463.352,08	980.730,59	D
30/09/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,52		980.751,11	D
30/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1	59,52		980.810,63	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00		1.080.810,63	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311 NE:2311/1		18,00	1.080.792,63	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1		80,50	1.080.712,13	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1		80,50	1.080.631,63	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310 NE:2310/1		129,00	1.080.502,63	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1		139,50	1.080.363,13	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159 NE:2159/1		149,50	1.080.213,63	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064 NE:2064/1		165,00	1.080.048,63	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269 NE:2269/1		285,00	1.079.763,63	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/4		372,65	1.079.390,98	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/28		411,23	1.078.979,75	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876 NE:1876/1		730,00	1.078.249,75	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160 NE:2160/1		827,75	1.077.422,00	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1		865,00	1.076.557,00	D
01/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		1.123,15	1.075.433,85	D
01/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1.746,70	1.073.687,15	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449 NE:2449/1		2.100,00	1.071.587,15	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1		2.143,80	1.069.443,35	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/6		2.598,50	1.066.844,85	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/2		5.266,00	1.061.578,85	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1		7.920,00	1.053.658,85	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1		51.329,53	1.002.329,32 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,79		1.002.330,11 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,73		1.002.332,84 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,76		1.002.336,60 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,68		1.002.341,28 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.002.357,13 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.002.372,98 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.002.388,83 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.002.404,68 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.002.420,53 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.002.436,38 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	18,61		1.002.454,99 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70		1.002.486,69 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55		1.002.534,24 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	74,67		1.002.608,91 D
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312 NE:2312/1	80,50		1.002.689,41 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	104,21		1.002.793,62 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	107,53		1.002.901,15 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	240,44		1.003.141,59 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	360,51		1.003.502,10 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	360,74		1.003.862,84 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	422,40		1.004.285,24 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	540,96		1.004.826,20 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	541,51		1.005.367,71 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	817,62		1.006.185,33 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	867,91		1.007.053,24 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	931,53		1.007.984,77 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	1.123,15		1.009.107,92 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.123,15		1.010.231,07 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.297,85		1.011.528,92 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	1.746,70		1.013.275,62 D
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195 NE:2195/1	7.920,00		1.021.195,62 D
01/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19.792,64		1.040.988,26 D
01/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221 NE:2221/1	53.473,33		1.094.461,59 D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1		5,68	1.094.455,91 D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1		27,36	1.094.428,55 D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572 NE:2572/1		59,52	1.094.369,03 D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1		188,03	1.094.181,00 D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605 NE:2605/1		197,00	1.093.984,00 D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1		479,97	1.093.504,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606 NE:2606/1		60.722,26	1.032.781,77	D
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1	5,68		1.032.787,45	D
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1	27,36		1.032.814,81	D
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1	188,03		1.033.002,84	D
02/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1	479,97		1.033.482,81	D
02/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	60.722,26		1.094.205,07	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292 NE:2292/1		5,68	1.094.199,39	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164 NE:2164/1		27,36	1.094.172,03	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291 NE:2291/1		188,03	1.093.984,00	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165 NE:2165/1		479,97	1.093.504,03	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595 NE:2595/1		912,59	1.092.591,44	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587 NE:2587/1		4.376,30	1.088.215,14	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051 NE:2051/3		13.559,48	1.074.655,66	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187 NE:2187/1		151.440,52	923.215,14	D
05/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00		1.123.215,14	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634 NE:2634/1		63,30	1.123.151,84	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601 NE:2601/1		4.380,00	1.118.771,84	D
06/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		4.511,43	1.114.260,41	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053 NE:2053/4		5.620,00	1.108.640,41	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321 NE:2321/1		190.000,00	918.640,41	D
06/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37	4.511,43		923.151,84	D
06/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	50.000,00		973.151,84	D
06/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33		1.698.056,17	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1		74,88	1.697.981,29	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1		81,47	1.697.899,82	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264 NE:2264/1		100,00	1.697.799,82	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1		102,57	1.697.697,25	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1		153,17	1.697.544,08	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/74		229,93	1.697.314,15	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/5		236,06	1.697.078,09	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/4		236,25	1.696.841,84	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1		310,78	1.696.531,06	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354 NE:2354/1		335,00	1.696.196,06	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1		378,97	1.695.817,09	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285 NE:2285/1		390,00	1.695.427,09	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184 NE:2184/1		440,00	1.694.987,09	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/71		516,00	1.694.471,09	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18		524,34	1.693.946,75	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/1		655,00	1.693.291,75	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286 NE:2286/1		698,00	1.692.593,75	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/2		755,20	1.691.838,55	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/70		780,00	1.691.058,55	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/2		890,00	1.690.168,55	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/7		930,00	1.689.238,55	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353 NE:2353/1		985,00	1.688.253,55	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/2		1.027,56	1.687.225,99	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454 NE:2454/1		1.100,00	1.686.125,99	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158 NE:2158/1		1.365,52	1.684.760,47	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207 NE:2207/1		1.545,00	1.683.215,47	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560 NE:2560/1		1.641,20	1.681.574,27	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559 NE:2559/1		1.645,74	1.679.928,53	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/3		1.870,00	1.678.058,53	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/50		1.988,63	1.676.069,90	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561 NE:2561/1		2.294,79	1.673.775,11	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343 NE:2343/1		3.730,00	1.670.045,11	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558 NE:2558/1		5.844,51	1.664.200,60	D
07/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18	524,34		1.664.724,94	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/1		2,00	1.664.722,94	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647 NE:2647/1		191,77	1.664.531,17	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355 NE:2355/1		280,00	1.664.251,17	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167 NE:2167/1		287,06	1.663.964,11	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646 NE:2646/1		297,00	1.663.667,11	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340 NE:2340/1		524,74	1.663.142,37	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341 NE:2341/1		659,58	1.662.482,79	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755 NE:755/9		1.387,50	1.661.095,29	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336 NE:2336/1		1.834,90	1.659.260,39	D
08/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98		1.684.310,37	D
09/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653 NE:2653/1		157,00	1.684.153,37	D
09/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23		1.685.782,60	D
09/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53		1.690.478,13	D
09/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00		1.923.314,13	D
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289 NE:2289/1		70,00	1.923.244,13	D
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313 NE:2313/1		85,00	1.923.159,13	D
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288 NE:2288/1		1.250,00	1.921.909,13	D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629 NE:2629/1		0,48	1.921.908,65	D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/21		12,02	1.921.896,63	D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565 NE:2565/1		22,10	1.921.874,53	D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663 NE:2663/1		44,64	1.921.829,89	D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337 NE:2337/1		47,50	1.921.782,39	D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/18		524,34	1.921.258,05	D
14/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/9		2.745,00	1.918.513,05	D
14/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19,60		1.918.532,65	D
14/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19,96		1.918.552,61	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/78		76,43	1.918.476,18	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604 NE:2604/1		82,80	1.918.393,38	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342 NE:2342/1		100,00	1.918.293,38	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418 NE:2418/1		120,00	1.918.173,38	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/6		135,12	1.918.038,26	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411 NE:2411/1		180,00	1.917.858,26	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/3		184,70	1.917.673,56	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/9		185,88	1.917.487,68	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/9		276,18	1.917.211,50	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/3		282,00	1.916.929,50	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/9		331,18	1.916.598,32	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380 NE:2380/2		410,00	1.916.188,32	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/5		458,00	1.915.730,32	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465 NE:2465/1		483,20	1.915.247,12	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/73		540,00	1.914.707,12	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/9		560,00	1.914.147,12	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/9		600,00	1.913.547,12	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/4		658,00	1.912.889,12	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377 NE:2377/1		658,70	1.912.230,42	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378 NE:2378/1		700,00	1.911.530,42	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372 NE:2372/1		701,27	1.910.829,15	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/9		800,00	1.910.029,15	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/9		800,00	1.909.229,15	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270 NE:2270/1		952,00	1.908.277,15	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271 NE:2271/1		980,00	1.907.297,15	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373 NE:2373/1		1.100,66	1.906.196,49	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9		1.300,00	1.904.896,49	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/9		1.333,87	1.903.562,62	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/4		1.565,00	1.901.997,62	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616 NE:2616/1		1.755,00	1.900.242,62	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/5		1.900,00	1.898.342,62	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/2		1.999,00	1.896.343,62	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/3		2.066,00	1.894.277,62	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/4		2.070,00	1.892.207,62	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/9		2.426,87	1.889.780,75	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/2		2.703,89	1.887.076,86	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/9		2.723,82	1.884.353,04	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/4		2.828,10	1.881.524,94	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/9		2.868,82	1.878.656,12	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/2		3.911,00	1.874.745,12	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335 NE:2335/1		4.433,04	1.870.312,08	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317 NE:2317/1		5.469,40	1.864.842,68	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/5		6.811,00	1.858.031,68	D
15/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51		1.859.054,19	D
15/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9	1.300,00		1.860.354,19	D
15/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	10.585,06		1.870.939,25	D
15/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68		1.899.227,93	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/29		39,58	1.899.188,35	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662 NE:2662/1		74,40	1.899.113,95	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/3		124,56	1.898.989,39	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666 NE:2666/1		130,00	1.898.859,39	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660 NE:2660/1		157,00	1.898.702,39	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398 NE:2398/1		180,00	1.898.522,39	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661 NE:2661/1		190,80	1.898.331,59	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/4		313,40	1.898.018,19	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483 NE:2483/1		350,00	1.897.668,19	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/72		540,00	1.897.128,19	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/9		658,00	1.896.470,19	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/5		964,80	1.895.505,39	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200 NE:2200/1		1.019,00	1.894.486,39	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659 NE:2659/1		1.420,00	1.893.066,39	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/5		4.817,40	1.888.248,99	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/5		5.200,00	1.883.048,99	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/5		6.500,00	1.876.548,99	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/1		7.392,00	1.869.156,99	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993 NE:993/7		9.198,00	1.859.958,99	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/1		120.000,00	1.739.958,99	D
16/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	27,50		1.739.986,49	D
16/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00		1.749.986,49	D
16/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00		1.852.386,49	D
16/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00		1.965.660,49	D
16/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00		2.165.660,49	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397 NE:2397/1		17,60	2.165.642,89	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628 NE:2628/1		29,93	2.165.612,96	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/3		106,00	2.165.506,96	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/2		128,70	2.165.378,26	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/76		180,93	2.165.197,33	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290 NE:2290/1		190,00	2.165.007,33	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375 NE:2375/1		230,00	2.164.777,33	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358 NE:2358/1		250,10	2.164.527,23	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/6	265,00	2.164.262,23	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591 NE:2591/1	269,25	2.163.992,98	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/79	282,48	2.163.710,50	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593 NE:2593/1	374,68	2.163.335,82	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/9	460,00	2.162.875,82	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/2	480,00	2.162.395,82	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/3	710,00	2.161.685,82	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/3	837,50	2.160.848,32	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/75	1.083,40	2.159.764,92	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390 NE:2390/1	1.204,00	2.158.560,92	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/9	1.300,00	2.157.260,92	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180 NE:180/10	1.863,93	2.155.396,99	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/3	2.072,80	2.153.324,19	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/1	2.143,80	2.151.180,39	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/5	2.230,00	2.148.950,39	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/3	2.575,00	2.146.375,39	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/2	3.000,00	2.143.375,39	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/3	3.840,00	2.139.535,39	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/70	3.969,44	2.135.565,95	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395 NE:2395/1	7.920,00	2.127.645,95	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818 NE:1818/3	9.742,10	2.117.903,85	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/53	13.261,48	2.104.642,37	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/11	15.178,54	2.089.463,83	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/1	29.336,41	2.060.127,42	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/10	32.617,71	2.027.509,71	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588 NE:2588/1	45.557,84	1.981.951,87	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/2	80.000,00	1.901.951,87	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711 NE:1711/4	89.578,25	1.812.373,62	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683 NE:2683/1	14,88	1.812.358,74	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682 NE:2682/1	127,70	1.812.231,04	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/15	275,00	1.811.956,04	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/9	340,00	1.811.616,04	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376 NE:2376/1		4.250,00	1.807.366,04	D
20/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/3		7.872,00	1.799.494,04	D
20/10/2009	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2684 NE:2684/1		600.000,00	1.199.494,04	D
20/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677 NE:1677/1	47,50		1.199.541,54	D
20/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	40.000,00		1.239.541,54	D
20/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	160.000,00		1.399.541,54	D
20/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	400.000,00		1.799.541,54	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459 NE:2459/1		17,60	1.799.523,94	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633 NE:2633/1		38,11	1.799.485,83	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413 NE:2413/1		42,81	1.799.443,02	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694 NE:2694/1		47,70	1.799.395,32	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627 NE:2627/1		120,00	1.799.275,32	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400 NE:2400/1		236,27	1.799.039,05	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/74		258,00	1.798.781,05	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414 NE:2414/1		285,00	1.798.496,05	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453 NE:2453/1		300,00	1.798.196,05	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458 NE:2458/1		468,00	1.797.728,05	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/7		480,00	1.797.248,05	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642 NE:2642/1		751,64	1.796.496,41	D
21/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/1		1.860,00	1.794.636,41	D
21/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	5.389,33		1.800.025,74	D
21/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	5.389,33		1.805.415,07	D
21/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00		1.819.415,07	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368 NE:2368/1		16,20	1.819.398,87	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915 NE:1915/1		43,00	1.819.355,87	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702 NE:2702/1		47,50	1.819.308,37	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914 NE:1914/1		180,00	1.819.128,37	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367 NE:2367/1		313,00	1.818.815,37	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412 NE:2412/1		2.400,00	1.816.415,37	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/3		2.441,73	1.813.973,64	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704 NE:2704/1		24.551,21	1.789.422,43	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/8		29.208,95	1.760.213,48	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
22/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/1		80.000,00	1.680.213,48	D
22/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	24.551,21		1.704.764,69	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1		54,24	1.704.710,45	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1		95,40	1.704.615,05	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470 NE:2470/1		3.000,00	1.701.615,05	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1		19.783,36	1.681.831,69	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585 NE:2585/1		79.133,43	1.602.698,26	D
23/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	250.000,00		1.852.698,26	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1		52,40	1.852.645,86	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1		65,00	1.852.580,86	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070 NE:2070/1		81,85	1.852.499,01	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1		117,40	1.852.381,61	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374 NE:2374/1		450,00	1.851.931,61	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706 NE:2706/1		550,00	1.851.381,61	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991 NE:1991/1		753,70	1.850.627,91	D
27/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161 NE:2161/1		2.088,05	1.848.539,86	D
27/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716 NE:2716/1	117,40		1.848.657,26	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462 NE:2462/1		7,70	1.848.649,56	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466 NE:2466/1		25,50	1.848.624,06	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692 NE:2692/1		47,70	1.848.576,36	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476 NE:2476/1		69,00	1.848.507,36	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481 NE:2481/1		78,67	1.848.428,69	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/4		79,00	1.848.349,69	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461 NE:2461/1		89,90	1.848.259,79	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479 NE:2479/1		98,95	1.848.160,84	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482 NE:2482/1		165,10	1.847.995,74	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/52		203,42	1.847.792,32	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477 NE:2477/1		247,25	1.847.545,07	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480 NE:2480/1		268,57	1.847.276,50	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/51		271,23	1.847.005,27	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/76		360,00	1.846.645,27	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/80		482,76	1.846.162,51	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/19		524,34	1.845.638,17	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/1		796,61	1.844.841,56	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/2		953,68	1.843.887,88	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409 NE:2409/1		1.050,00	1.842.837,88	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639 NE:2639/1		1.190,00	1.841.647,88	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/1		2.584,07	1.839.063,81	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468 NE:2468/1		2.617,00	1.836.446,81	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/1		2.848,94	1.833.597,87	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610 NE:2610/1		3.186,43	1.830.411,44	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611 NE:2611/1		10.336,30	1.820.075,14	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612 NE:2612/1		11.395,77	1.808.679,37	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1		17.177,97	1.791.501,40	D
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613 NE:2613/1		68.711,89	1.722.789,51	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787 NE:2787/1		47,70	1.722.741,81	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/78		180,00	1.722.561,81	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/77		294,00	1.722.267,81	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788 NE:2788/1		414,00	1.721.853,81	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/54		527,89	1.721.325,92	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/55		775,63	1.720.550,29	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508 NE:2508/1		1.008,72	1.719.541,57	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469 NE:2469/1		1.055,00	1.718.486,57	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/14		1.197,30	1.717.289,27	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675 NE:2675/1		1.387,50	1.715.901,77	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/4		2.670,00	1.713.231,77	D
29/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/30		7.770,93	1.705.460,84	D
29/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00	1.691.460,84	D
29/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00		1.705.460,84	D
29/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	480.000,00		2.185.460,84	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2		0,01	2.185.460,83	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2		2,00	2.185.458,83	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815 NE:2815/1		13,50	2.185.445,33	D
30/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88	2.185.430,45	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	2.185.414,23	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/2	24,80	2.185.389,43	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784 NE:2784/1	27,00	2.185.362,43	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805 NE:2805/1	45,17	2.185.317,26	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/1	51,23	2.185.266,03	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	64,13	2.185.201,90	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	70,00	2.185.131,90	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/2	74,40	2.185.057,50	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	81,85	2.184.975,65	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724 NE:2724/2	88,77	2.184.886,88	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	109,11	2.184.777,77	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717 NE:2717/1	133,92	2.184.643,85	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	143,07	2.184.500,78	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827 NE:2827/1	147,00	2.184.353,78	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	156,75	2.184.197,03	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	161,75	2.184.035,28	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	180,22	2.183.855,06	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1	181,25	2.183.673,81	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	205,00	2.183.468,81	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	218,67	2.183.250,14	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	232,50	2.183.017,64	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795 NE:2795/1	238,08	2.182.779,56	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	246,54	2.182.533,02	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	260,15	2.182.272,87	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	272,28	2.182.000,59	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	278,23	2.181.722,36	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	283,68	2.181.438,68	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	330,35	2.181.108,33	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/1	334,62	2.180.773,71	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	354,08	2.180.419,63	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/2	354,83	2.180.064,80	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	375,14	2.179.689,66	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	391,50	2.179.298,16	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	394,19	2.178.903,97	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	404,87	2.178.499,10	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	480,52	2.178.018,58	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824 NE:2824/2	501,24	2.177.517,34	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	511,95	2.177.005,39	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/2	545,50	2.176.459,89	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	583,80	2.175.876,09	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	628,50	2.175.247,59	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	679,30	2.174.568,29	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	693,47	2.173.874,82	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	697,50	2.173.177,32	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	715,63	2.172.461,69	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	746,69	2.171.715,00	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.093,10	2.170.621,90	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730 NE:2730/1	1.095,29	2.169.526,61	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.271,00	2.168.255,61	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1	1.368,63	2.166.886,98	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.462,94	2.165.424,04	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722 NE:2722/1	1.685,98	2.163.738,06	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729 NE:2729/1	1.849,57	2.161.888,49	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.883,82	2.160.004,67	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	1.927,00	2.158.077,67	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727 NE:2727/1	1.935,00	2.156.142,67	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	2.172,30	2.153.970,37	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/3	2.670,00	2.151.300,37	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	3.142,77	2.148.157,60	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1	3.291,97	2.144.865,63	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728 NE:2728/1		3.612,51	2.141.253,12	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726 NE:2726/1		5.346,45	2.135.906,67	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723 NE:2723/1		5.742,75	2.130.163,92	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816 NE:2816/1		7.720,00	2.122.443,92	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/2		7.872,00	2.114.571,92	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725 NE:2725/1		12.652,47	2.101.919,45	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		15.072,26	2.086.847,19	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		17.516,41	2.069.330,78	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		17.963,98	2.051.366,80	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		18.604,04	2.032.762,76	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		19.247,16	2.013.515,60	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768 NE:2768/1		22.310,87	1.991.204,73	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		27.564,29	1.963.640,44	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823 NE:2823/1		35.497,00	1.928.143,44	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		56.671,00	1.871.472,44	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		67.127,02	1.804.345,42	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718 NE:2718/1		306.137,91	1.498.207,51	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719 NE:2719/1		442.467,94	1.055.739,57	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81		1.055.740,38	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,75		1.055.743,13	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.055.758,98	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.055.774,83	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.055.790,68	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.055.806,53	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22		1.055.822,75	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22		1.055.838,97	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402 NE:2402/1	29,76		1.055.868,73	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70		1.055.900,43	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70		1.055.932,13	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	46,50		1.055.978,63	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55		1.056.026,18	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12		1.056.078,30	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	83,62		1.056.161,92	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315 NE:2315/1	89,28		1.056.251,20	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	91,09	1.056.342,29	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	97,94	1.056.440,23	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	124,90	1.056.565,13	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	149,75	1.056.714,88	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	256,29	1.056.971,17	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	359,00	1.057.330,17	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	360,74	1.057.690,91	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	374,85	1.058.065,76	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	376,59	1.058.442,35	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976 NE:1976/1	400,00	1.058.842,35	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	475,50	1.059.317,85	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	540,96	1.059.858,81	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977 NE:1977/1	600,00	1.060.458,81	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	659,15	1.061.117,96	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	673,76	1.061.791,72	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	779,90	1.062.571,62	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	917,27	1.063.488,89	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	986,82	1.064.475,71	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.130,91	1.065.606,62	D
30/10/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.192,61	1.066.799,23	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/4	2.670,00	1.069.469,23	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802 NE:1802/1	7.720,00	1.077.189,23	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/3	7.872,00	1.085.061,23	D
30/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344 NE:1344/2	36.138,80	1.121.200,03	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789 NE:2789/1	29,76	1.121.170,27	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/31	48,58	1.121.121,69	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834 NE:2834/1	59,52	1.121.062,17	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792 NE:2792/1	104,16	1.120.958,01	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/83	179,87	1.120.778,14	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/57	316,17	1.120.461,97	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/32	450,22	1.120.011,75	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/56	589,10	1.119.422,65	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471 NE:2471/1	1.500,00	1.117.922,65	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/2	5.620,00	1.112.302,65	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/3	36.280,00	1.076.022,65	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793 NE:2793/1	47.462,02	1.028.560,63	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619 NE:2619/1	150.000,00	878.560,63	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609 NE:2609/1		30,00	878.530,63	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833 NE:2833/1		47,70	878.482,93	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622 NE:2622/1		48,50	878.434,43	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607 NE:2607/1		63,50	878.370,93	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608 NE:2608/1		74,00	878.296,93	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840 NE:2840/1		74,00	878.222,93	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600 NE:2600/1		100,00	878.122,93	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835 NE:2835/1		119,04	878.003,89	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637 NE:2637/1		140,00	877.863,89	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636 NE:2636/1		155,00	877.708,89	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/79		186,00	877.522,89	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783 NE:2783/1		189,12	877.333,77	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/80		210,00	877.123,77	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640 NE:2640/1		230,00	876.893,77	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/3		356,32	876.537,45	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507 NE:2507/1		395,76	876.141,69	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623 NE:2623/1		426,00	875.715,69	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638 NE:2638/1		500,17	875.215,52	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293 NE:2293/2		567,95	874.647,57	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635 NE:2635/1		575,00	874.072,57	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877 NE:1877/1		628,70	873.443,87	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/7		705,25	872.738,62	D
04/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		1.000,00	871.738,62	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599 NE:2599/1		1.160,00	870.578,62	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/8		1.378,00	869.200,62	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/1		1.480,00	867.720,62	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/4		1.797,30	865.923,32	D
04/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		4.280,00	861.643,32	D
04/11/2009	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2842 NE:2842/1		100.000,00	761.643,32	D
04/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,88		761.648,20	D
04/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88		761.663,08	D
04/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	1.000,00		762.663,08	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	4.280,00		766.943,08	D
04/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	100.000,00		866.943,08	D
04/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	250.000,00		1.116.943,08	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681 NE:2681/1		50,50	1.116.892,58	D
05/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12	1.116.840,46	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841 NE:2841/1		70,00	1.116.770,46	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/58		99,56	1.116.670,90	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/84		159,26	1.116.511,64	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713 NE:2713/2		276,00	1.116.235,64	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837 NE:2837/1		685,00	1.115.550,64	D
05/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,00		1.115.590,64	D
05/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12		1.115.642,76	D
05/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00		1.135.642,76	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839 NE:2839/1		286,20	1.135.356,56	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847 NE:2847/1		334,80	1.135.021,76	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/3		25.000,00	1.110.021,76	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/3		100.000,00	1.010.021,76	D
06/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,38		1.010.025,14	D
06/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,84		1.010.039,98	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602 NE:2602/1		18,00	1.010.021,98	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772 NE:2772/1		22,10	1.009.999,88	D
09/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		25,00	1.009.974,88	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/33		30,94	1.009.943,94	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812 NE:2812/1		160,00	1.009.783,94	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/6		175,00	1.009.608,94	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658 NE:2658/1		340,00	1.009.268,94	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/20		436,95	1.008.831,99	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/8		930,00	1.007.901,99	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703 NE:2703/1		2.368,00	1.005.533,99	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/7		2.512,50	1.003.021,49	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657 NE:2657/1		2.860,00	1.000.161,49	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757 NE:757/6		3.372,60	996.788,89	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598 NE:2598/1		4.168,00	992.620,89	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652 NE:2652/1		5.800,00	986.820,89	D
09/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,25		986.825,14	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33		1.711.729,47	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641 NE:2641/1		257,94	1.711.471,53	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/6		510,00	1.710.961,53	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/16		1.647,60	1.709.313,93	D
10/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	15,66		1.709.329,59	D
10/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	150.000,00		1.859.329,59	D
10/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00		2.092.165,59	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860 NE:2860/1		44,64	2.092.120,95	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879 NE:2879/1		47,50	2.092.073,45	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859 NE:2859/1		47,70	2.092.025,75	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/2		92,00	2.091.933,75	D
11/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1		865,00	2.091.068,75	D
11/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308 NE:2308/1	139,50		2.091.208,25	D
11/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309 NE:2309/1	865,00		2.092.073,25	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1		10,00	2.092.063,25	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1		70,00	2.091.993,25	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891 NE:2891/1		110,80	2.091.882,45	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/10		185,88	2.091.696,57	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/10		276,18	2.091.420,39	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/10		331,18	2.091.089,21	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/10		560,00	2.090.529,21	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/10		600,00	2.089.929,21	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672 NE:2672/1		658,70	2.089.270,51	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/10		800,00	2.088.470,51	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/10		800,00	2.087.670,51	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864 NE:2864/1		1.250,00	2.086.420,51	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/10		1.300,00	2.085.120,51	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/10		1.333,87	2.083.786,64	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/6		1.900,00	2.081.886,64	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/10		2.426,87	2.079.459,77	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/10		2.723,82	2.076.735,95	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/10		2.868,82	2.073.867,13	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813 NE:2813/1		6.120,00	2.067.747,13	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/4		10.000,00	2.057.747,13	D
12/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00		2.057.757,13	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,00	2.057.777,13	D
12/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,00	2.057.817,13	D
12/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	2.082.867,11	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889 NE:2889/1	58,70	2.082.808,41	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888 NE:2888/1	157,00	2.082.651,41	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856 NE:2856/1	270,00	2.082.381,41	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862 NE:2862/1	400,00	2.081.981,41	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861 NE:2861/1	600,00	2.081.381,41	D
13/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/10	658,00	2.080.723,41	D
13/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	2.090.723,41	D
13/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	12.040,00	2.102.763,41	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679 NE:2679/1	20,00	2.102.743,41	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/81	34,81	2.102.708,60	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/61	113,53	2.102.595,07	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/88	136,79	2.102.458,28	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680 NE:2680/1	150,00	2.102.308,28	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695 NE:2695/1	188,00	2.102.120,28	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/7	265,00	2.101.855,28	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410 NE:2410/5	313,40	2.101.541,88	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/82	360,00	2.101.181,88	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879 NE:1879/2	439,00	2.100.742,88	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/10	460,00	2.100.282,88	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/5	658,00	2.099.624,88	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855 NE:1855/1	690,00	2.098.934,88	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/81	846,00	2.098.088,88	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691 NE:2691/1	862,85	2.097.226,03	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705 NE:2705/1	930,00	2.096.296,03	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678 NE:2678/1	1.000,00	2.095.296,03	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/62	1.201,74	2.094.094,29	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/11	1.755,00	2.092.339,29	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654 NE:2654/1	2.000,00	2.090.339,29	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700 NE:2700/1	2.372,00	2.087.967,29	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/10	2.745,00	2.085.222,29	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/1	8.975,65	2.076.246,64	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038 NE:2038/2	98.185,94	1.978.060,70	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890 NE:2890/1		117,40	1.977.943,30 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782 NE:2782/1		168,33	1.977.774,97 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505 NE:2505/1		228,20	1.977.546,77 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673 NE:2673/1		334,98	1.977.211,79 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259 NE:259/10		340,00	1.976.871,79 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780 NE:2780/1		442,61	1.976.429,18 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/6		660,00	1.975.769,18 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/3		750,00	1.975.019,18 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/1		1.357,74	1.973.661,44 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778 NE:2778/1		1.625,74	1.972.035,70 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/2		1.860,00	1.970.175,70 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656 NE:2656/1		4.576,00	1.965.599,70 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6		5.200,00	1.960.399,70 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415 NE:2415/1		7.000,00	1.953.399,70 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/2		16.716,00	1.936.683,70 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776 NE:2776/1		46.776,09	1.889.907,61 D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/4		148.100,00	1.741.807,61 D
17/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6	5.200,00		1.747.007,61 D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912 NE:2912/1		47,70	1.746.959,91 D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396 NE:2396/1		1.284,00	1.745.675,91 D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645 NE:2645/1		3.600,00	1.742.075,91 D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/6		4.817,40	1.737.258,51 D
18/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671 NE:2671/1		16.238,00	1.721.020,51 D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911 NE:2911/1		44,64	1.720.975,87 D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/1		89,06	1.720.886,81 D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/1		91,65	1.720.795,16 D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/92		120,94	1.720.674,22 D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/8		480,00	1.720.194,22 D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/2		577,01	1.719.617,21 D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897 NE:2897/1		842,80	1.718.774,41 D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/6		5.200,00	1.713.574,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898 NE:2898/1		8.394,47	1.705.179,94	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895 NE:2895/1		27.033,89	1.678.146,05	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896 NE:2896/1		37.908,21	1.640.237,84	D
19/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23		1.641.867,07	D
19/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53		1.646.562,60	D
19/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	50.000,00		1.696.562,60	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913 NE:2913/1		14,88	1.696.547,72	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/4		106,00	1.696.441,72	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/83		204,00	1.696.237,72	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878 NE:1878/2		235,00	1.696.002,72	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/84		342,00	1.695.660,72	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/85		387,25	1.695.273,47	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/8		438,00	1.694.835,47	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359 NE:2359/2		491,37	1.694.344,10	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/1		926,41	1.693.417,69	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575 NE:2575/1		1.863,93	1.691.553,76	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196 NE:196/22		2.743,97	1.688.809,79	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699 NE:2699/1		3.566,10	1.685.243,69	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/82		4.664,70	1.680.578,99	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6		5.525,00	1.675.053,99	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9		26.680,14	1.648.373,85	D
23/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51		1.649.396,36	D
23/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9	26.680,14		1.676.076,50	D
23/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00		1.876.076,50	D
24/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927 NE:2927/1		297,60	1.875.778,90	D
24/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/4		2.441,73	1.873.337,17	D
24/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88		1.873.352,05	D
24/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88		1.873.366,93	D
24/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00		1.975.766,93	D
24/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00		2.089.040,93	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887 NE:2887/1		11,04	2.089.029,89	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1		18,08	2.089.011,81	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698 NE:2698/1		25,00	2.088.986,81	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928 NE:2928/1		36,72	2.088.950,09	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791 NE:2791/1		77,00	2.088.873,09 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/5		87,00	2.088.786,09 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/89		112,77	2.088.673,32 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707 NE:2707/1		150,00	2.088.523,32 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708 NE:2708/1		260,00	2.088.263,32 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/87		332,04	2.087.931,28 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/86		359,32	2.087.571,96 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/4		360,00	2.087.211,96 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689 NE:2689/1		373,50	2.086.838,46 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845 NE:2845/1		450,00	2.086.388,46 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846 NE:2846/1		450,00	2.085.938,46 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875 NE:1875/3		507,00	2.085.431,46 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/1		550,00	2.084.881,46 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926 NE:2926/1		580,20	2.084.301,26 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/5		609,80	2.083.691,46 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/4		655,00	2.083.036,46 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/6		964,80	2.082.071,66 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/4		1.080,60	2.080.991,06 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697 NE:2697/1		1.115,00	2.079.876,06 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915 NE:2915/1		1.137,00	2.078.739,06 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/3		1.289,35	2.077.449,71 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714 NE:2714/1		1.503,15	2.075.946,56 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/3		1.600,00	2.074.346,56 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/12		2.106,48	2.072.240,08 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/4		2.880,00	2.069.360,08 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/5		3.194,20	2.066.165,88 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710 NE:2710/1		3.520,00	2.062.645,88 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/7		3.591,00	2.059.054,88 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/3		4.237,95	2.054.816,93 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/6		4.378,00	2.050.438,93 D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/3		5.396,00	2.045.042,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668 NE:2668/1		7.776,00	2.037.266,93	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/1		19.087,19	2.018.179,74	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1		19.461,35	1.998.718,39	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/9		26.680,14	1.972.038,25	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204 NE:204/3		45.689,77	1.926.348,48	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773 NE:2773/1		77.845,42	1.848.503,06	D
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65		1.848.503,71	D
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	2,74		1.848.506,45	D
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	68,24		1.848.574,69	D
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	71,16		1.848.645,85	D
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	86,95		1.848.732,80	D
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	836,96		1.849.569,76	D
25/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00		1.863.569,76	D
26/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356 NE:2356/1		272,00	1.863.297,76	D
26/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68		1.891.586,44	D
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1		29,76	1.891.556,68	D
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935 NE:2935/1		95,40	1.891.461,28	D
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938 NE:2938/1		148,80	1.891.312,48	D
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996 NE:2996/1		41.350,00	1.849.962,48	D
27/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	157,00		1.850.119,48	D
27/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	400.000,00		2.250.119,48	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1		2,00	2.250.117,48	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1		2,00	2.250.115,48	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		27,00	2.250.088,48	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		27,00	2.250.061,48	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		28,50	2.250.032,98	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		28,50	2.250.004,48	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		28,50	2.249.975,98	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		28,50	2.249.947,48	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		28,50	2.249.918,98	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		49,90	2.249.869,08	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021 NE:3021/1		54,91	2.249.814,17	D
30/11/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		65,00	2.249.749,17	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/60		66,36	2.249.682,81	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/88	102,00	2.249.580,81	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	110,00	2.249.470,81	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	110,00	2.249.360,81	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	187,61	2.249.173,20	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	187,61	2.248.985,59	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023 NE:3023/1	192,00	2.248.793,59	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/93	222,21	2.248.571,38	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655 NE:2655/1	225,70	2.248.345,68	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/87	276,00	2.248.069,68	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934 NE:2934/1	327,36	2.247.742,32	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004 NE:3004/1	327,36	2.247.414,96	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979 NE:2979/1	344,83	2.247.070,13	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94	365,90	2.246.704,23	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712 NE:2712/1	380,00	2.246.324,23	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/86	480,00	2.245.844,23	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/2	493,17	2.245.351,06	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/4	580,25	2.244.770,81	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199 NE:199/59	610,05	2.244.160,76	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/3	759,56	2.243.401,20	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908 NE:2908/1	806,51	2.242.594,69	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/85	822,00	2.241.772,69	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850 NE:2850/1	920,00	2.240.852,69	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/9	1.011,23	2.239.841,46	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979 NE:2979/1	1.023,53	2.238.817,93	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197 NE:197/34	1.106,80	2.237.711,13	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978 NE:2978/1	1.685,98	2.236.025,15	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/4	1.929,31	2.234.095,84	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/7	2.047,00	2.232.048,84	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711 NE:2711/1	2.600,00	2.229.448,84	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910 NE:2910/1	2.616,18	2.226.832,66	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909 NE:2909/1	2.884,34	2.223.948,32	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621 NE:2621/1	3.100,00	2.220.848,32	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908 NE:2908/1		3.226,02	2.217.622,30 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977 NE:2977/1		5.742,75	2.211.879,55 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/1		6.086,69	2.205.792,86 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910 NE:2910/1		10.464,71	2.195.328,15 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909 NE:2909/1		11.537,35	2.183.790,80 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907 NE:2907/1		17.391,40	2.166.399,40 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907 NE:2907/1		69.565,56	2.096.833,84 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981 NE:2981/1		70.907,78	2.025.926,06 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981 NE:2981/1		270.613,08	1.755.312,98 D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980 NE:2980/1		647.786,63	1.107.526,35 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65		1.107.527,00 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	0,82		1.107.527,82 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,88		1.107.529,70 D
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	2,00		1.107.531,70 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,64		1.107.534,34 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	2,76		1.107.537,10 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	4,12		1.107.541,22 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.107.557,07 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.107.572,92 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.107.588,77 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.107.604,62 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85		1.107.620,47 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70		1.107.652,17 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70		1.107.683,87 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70		1.107.715,57 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55		1.107.763,12 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55		1.107.810,67 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	52,22		1.107.862,89 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	60,23		1.107.923,12 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	64,35		1.107.987,47 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	95,67		1.108.083,14 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	109,45		1.108.192,59 D
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	110,00		1.108.302,59 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	123,63		1.108.426,22 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	146,65		1.108.572,87 D
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022 NE:3022/1	187,61		1.108.760,48 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	253,60		1.109.014,08 D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	257,22		1.109.271,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94	365,90	1.109.637,20	D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	569,49	1.110.206,69	D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	655,70	1.110.862,39	D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	718,00	1.111.580,39	D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	836,56	1.112.416,95	D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	1.066,22	1.113.483,17	D
30/11/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.082,83	1.114.566,00	D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1		0,30	1.114.565,70	D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1		95,10	1.114.470,60	D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844 NE:2844/1		180,00	1.114.290,60	D
01/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	5,68	1.114.296,28	D
01/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693 NE:2693/1	95,40	1.114.391,68	D
01/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	2.052,74	1.116.444,42	D
01/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	11.064,15	1.127.508,57	D
01/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	18.860,50	1.146.369,07	D
01/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.733,10	1.168.102,17	D
01/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.659,00	1.229.761,17	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1		29,76	1.229.731,41	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836 NE:2836/1		37,95	1.229.693,46	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050 NE:3050/1		47,70	1.229.645,76	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029 NE:3029/1		74,40	1.229.571,36	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052 NE:3052/1		452,24	1.229.119,12	D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811 NE:2811/1		910,00	1.228.209,12	D
03/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906 NE:2906/1		120,00	1.228.089,12	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/3		28,50	1.228.060,62	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030 NE:3030/1		59,52	1.228.001,10	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057 NE:3057/1		133,92	1.227.867,18	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/95		168,29	1.227.698,89	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058 NE:3058/1		281,60	1.227.417,29	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/5		324,53	1.227.092,76	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051 NE:3051/1		699,00	1.226.393,76	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/1		27.539,08	1.198.854,68	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/5		120.000,00	1.078.854,68	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793 NE:2793/3		130.669,55	948.185,13 D
04/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	400.000,00		1.348.185,13 D
05/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620 NE:2620/2		5.675,37	1.342.509,76 D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939 NE:2939/1		190,00	1.342.319,76 D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/5		1.771,88	1.340.547,88 D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756 NE:756/8		2.512,50	1.338.035,38 D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824 NE:1824/4		3.570,00	1.334.465,38 D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696 NE:2696/1		7.920,00	1.326.545,38 D
07/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,10		1.326.546,48 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858 NE:2858/1		18,50	1.326.527,98 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993 NE:2993/1		22,10	1.326.505,88 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876 NE:2876/3		40,26	1.326.465,62 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/6		87,49	1.326.378,13 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/5		158,90	1.326.219,23 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865 NE:2865/1		209,32	1.326.009,91 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674 NE:2674/1		216,00	1.325.793,91 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/90		240,00	1.325.553,91 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/89		360,00	1.325.193,91 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/6		367,50	1.324.826,41 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/2		390,00	1.324.436,41 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857 NE:2857/1		679,49	1.323.756,92 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/8		800,00	1.322.956,92 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865 NE:865/9		930,00	1.322.026,92 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/4		1.033,00	1.320.993,92 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709 NE:2709/1		1.185,00	1.319.808,92 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675 NE:2675/2		1.387,50	1.318.421,42 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790 NE:2790/1		1.490,00	1.316.931,42 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371 NE:2371/3		1.860,00	1.315.071,42 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873 NE:1873/4		2.913,00	1.312.158,42 D
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069 NE:3069/1		29,76	1.312.128,66 D
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/6		6.240,00	1.305.888,66 D
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028 NE:3028/1		39.817,00	1.266.071,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916 NE:2916/1		45,00	1.266.026,66 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092 NE:3092/1		47,70	1.265.978,96 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843 NE:2843/1		70,00	1.265.908,96 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868 NE:2868/1		112,00	1.265.796,96 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092 NE:3092/1		143,10	1.265.653,86 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866 NE:2866/1		171,57	1.265.482,29 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871 NE:2871/1		236,60	1.265.245,69 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870 NE:2870/1		300,00	1.264.945,69 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869 NE:2869/1		490,00	1.264.455,69 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848 NE:2848/1		641,30	1.263.814,39 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886 NE:2886/1		845,00	1.262.969,39 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867 NE:2867/1		1.915,70	1.261.053,69 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091 NE:3091/1		61.240,50	1.199.813,19 D
10/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00		1.199.823,19 D
10/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	11,01		1.199.834,20 D
10/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.240,50		1.261.074,70 D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884 NE:2884/1		0,65	1.261.074,05 D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883 NE:2883/1		72,86	1.261.001,19 D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885 NE:2885/1		223,43	1.260.777,76 D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931 NE:2931/1		678,00	1.260.099,76 D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/7		40.000,00	1.220.099,76 D
11/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/5		190.000,00	1.030.099,76 D
11/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33		1.755.004,09 D
12/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98	1.729.954,11 D
12/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00	1.497.118,11 D
12/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98		1.522.168,09 D
12/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00		1.755.004,09 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369 NE:2369/1		4,95	1.754.999,14 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/6		5,00	1.754.994,14 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/90		67,50	1.754.926,64 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/4		128,70	1.754.797,94 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/102		130,50	1.754.667,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	185,88	1.754.481,56	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/7	243,75	1.754.237,81	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	276,18	1.753.961,63	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/101	330,83	1.753.630,80	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/11	331,18	1.753.299,62	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/94	365,90	1.752.933,72	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/5	483,12	1.752.450,60	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/5	530,00	1.751.920,60	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370 NE:2370/1	545,40	1.751.375,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189 NE:189/11	560,00	1.750.815,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823 NE:1823/2	587,00	1.750.228,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191 NE:191/11	600,00	1.749.628,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124 NE:2124/6	653,00	1.748.975,20	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892 NE:2892/1	659,40	1.748.315,80	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181 NE:181/11	800,00	1.747.515,80	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187 NE:187/11	800,00	1.746.715,80	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506 NE:2506/1	877,25	1.745.838,55	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855 NE:2855/1	1.008,84	1.744.829,71	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192 NE:192/11	1.300,00	1.743.529,71	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921 NE:2921/1	1.309,68	1.742.220,03	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186 NE:186/11	1.333,87	1.740.886,16	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182 NE:182/12	1.755,00	1.739.131,16	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375 NE:1375/7	1.900,00	1.737.231,16	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811 NE:1811/3	1.932,15	1.735.299,01	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	2.426,87	1.732.872,14	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809 NE:1809/3	2.512,00	1.730.360,14	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	2.612,75	1.727.747,39	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	2.723,82	1.725.023,57	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/6	2.867,00	1.722.156,57	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193 NE:193/11	2.868,82	1.719.287,75	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812 NE:1812/5	2.910,00	1.716.377,75	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/7	2.910,00	1.713.467,75	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	3.000,00	1.710.467,75	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/6	3.145,70	1.707.322,05	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849 NE:2849/1	4.227,13	1.703.094,92	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880 NE:2880/1		5.100,00	1.697.994,92	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119 NE:3119/1		21.733,10	1.676.261,82	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1		25.000,29	1.651.261,53	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011 NE:3011/1		48.950,93	1.602.310,60	D
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188 NE:188/11	2.612,75		1.604.923,35	D
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184 NE:184/11	3.000,00		1.607.923,35	D
14/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1	25.000,29		1.632.923,64	D
14/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98		1.657.973,62	D
14/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00		1.890.809,62	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145 NE:3145/1		60,00	1.890.749,62	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/104		131,86	1.890.617,76	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/105		324,89	1.890.292,87	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016 NE:3016/1		439,20	1.889.853,67	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718 NE:718/9		480,00	1.889.373,67	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099 NE:3099/1		562,51	1.888.811,16	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185 NE:185/11		658,00	1.888.153,16	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020 NE:3020/1		973,50	1.887.179,66	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376 NE:1376/9		1.170,00	1.886.009,66	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127 NE:3127/1		2.052,74	1.883.956,92	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019 NE:3019/1		7.014,00	1.876.942,92	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/8		38.760,00	1.838.182,92	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128 NE:3128/1		61.659,00	1.776.523,92	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618 NE:2618/6		80.000,00	1.696.523,92	D
15/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,56		1.696.525,48	D
15/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	454.269,51		2.150.794,99	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090 NE:3090/1		20,66	2.150.774,33	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090 NE:3090/1		990,70	2.149.783,63	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089 NE:3089/1		1.127,00	2.148.656,63	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089 NE:3089/1		5.738,21	2.142.918,42	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794 NE:2794/1		82.064,96	2.060.853,46	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1		138.598,47	1.922.254,99	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1		365.475,64	1.556.779,35	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049 NE:3049/1		51,50	1.556.727,85 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893 NE:1893/5		106,00	1.556.621,85 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034 NE:3034/1		270,00	1.556.351,85 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/91		288,00	1.556.063,85 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984 NE:2984/1		330,84	1.555.733,01 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900 NE:2900/1		395,00	1.555.338,01 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/92		660,00	1.554.678,01 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327 NE:1327/7		964,80	1.553.713,21 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510 NE:2510/2		1.480,00	1.552.233,21 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131 NE:3131/1		2.026,00	1.550.207,21 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190 NE:190/11		2.745,00	1.547.462,21 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124 NE:3124/1		2.760,00	1.544.702,21 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326 NE:1326/7		4.817,40	1.539.884,81 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324 NE:1324/7		5.200,00	1.534.684,81 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6		5.525,00	1.529.159,81 D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731 NE:731/10		23.579,41	1.505.580,40 D
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23		1.507.209,63 D
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53		1.511.905,16 D
17/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/6	5.525,00		1.517.430,16 D
17/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.383,40		1.525.813,56 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/1		47,00	1.525.766,56 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156 NE:3156/1		100,00	1.525.666,56 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903 NE:2903/1		198,90	1.525.467,66 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904 NE:2904/1		1.223,20	1.524.244,46 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/1		3.956,96	1.520.287,50 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665 NE:2665/1		5.099,64	1.515.187,86 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838 NE:2838/1		6.048,00	1.509.139,86 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320 NE:2320/3		9.492,00	1.499.647,86 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103 NE:3103/1		36.885,78	1.462.762,08 D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617 NE:2617/9		56.566,23	1.406.195,85 D
18/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51		1.407.218,36 D
18/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00		1.520.492,36 D
18/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	140.000,00		1.660.492,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/1	18,08	1.660.474,28	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941 NE:2941/1	49,00	1.660.425,28	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920 NE:2920/1	114,48	1.660.310,80	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914 NE:2914/1	122,70	1.660.188,10	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872 NE:2872/1	168,91	1.660.019,19	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373 NE:1373/8	265,00	1.659.754,19	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822 NE:1822/5	320,95	1.659.433,24	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/6	370,00	1.659.063,24	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/96	371,85	1.658.691,39	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/8	458,00	1.658.233,39	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797 NE:797/11	460,00	1.657.773,39	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404 NE:1404/7	510,00	1.657.263,39	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446 NE:2446/2	524,34	1.656.739,05	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872 NE:1872/10	826,00	1.655.913,05	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902 NE:2902/1	1.029,00	1.654.884,05	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814 NE:2814/1	1.423,60	1.653.460,45	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815 NE:1815/8	1.664,50	1.651.795,95	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871 NE:1871/4	2.250,00	1.649.545,95	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405 NE:1405/17	2.257,60	1.647.288,35	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178 NE:2178/5	2.441,73	1.644.846,62	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357 NE:2357/1	2.559,63	1.642.286,99	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/4	2.703,89	1.639.583,10	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830 NE:1830/3	3.000,00	1.636.583,10	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831 NE:1831/5	3.099,00	1.633.484,10	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851 NE:2851/1	4.186,00	1.629.298,10	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/91	4.418,18	1.624.879,92	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370 NE:1370/5	4.486,60	1.620.393,32	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814 NE:1814/9	4.558,50	1.615.834,82	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930 NE:2930/1	5.080,00	1.610.754,82	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/7	5.525,00	1.605.229,82	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874 NE:1874/4	5.660,00	1.599.569,82	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/9		10.164,48	1.589.405,34 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/2		18.000,00	1.571.405,34 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/3		34.104,10	1.537.301,24 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/1		38.000,00	1.499.301,24 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204 NE:204/4		47.796,25	1.451.504,99 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/1		70.671,53	1.380.833,46 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/2		75.000,00	1.305.833,46 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105 NE:3105/1		97.258,14	1.208.575,32 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008 NE:3008/1		98.028,73	1.110.546,59 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172 NE:3172/3		124.224,37	986.322,22 D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173 NE:3173/4		280.000,00	706.322,22 D
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00		706.332,22 D
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00		720.332,22 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/3	18.000,00		738.332,22 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	18.860,50		757.192,72 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/4	34.104,10		791.296,82 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/2	38.000,00		829.296,82 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/1	70.671,53		899.968,35 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/6	75.000,00		974.968,35 D
21/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00		1.077.368,35 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/7	105.363,87		1.182.732,22 D
21/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	260.000,00		1.442.732,22 D
21/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904 NE:1904/5	280.000,00		1.722.732,22 D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111 NE:3111/1		12,69	1.722.719,53 D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924 NE:2924/1		120,00	1.722.599,53 D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923 NE:2923/1		151,00	1.722.448,53 D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853 NE:2853/1		176,40	1.722.272,13 D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231 NE:3231/1		300,00	1.721.972,13 D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685 NE:2685/1		433,50	1.721.538,63 D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905 NE:2905/1		438,52	1.721.100,11 D
23/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649 NE:2649/3		84.297,59	1.636.802,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/103		131,16	1.636.671,36 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/7		202,88	1.636.468,48 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/97		331,44	1.636.137,04 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198 NE:198/99		334,71	1.635.802,33 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813 NE:1813/3		360,00	1.635.442,33 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829 NE:2829/8		476,80	1.634.965,53 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229 NE:3229/1		600,00	1.634.365,53 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6		837,50	1.633.528,03 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901 NE:2901/1		1.950,00	1.631.578,03 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922 NE:2922/1		4.920,00	1.626.658,03 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/1		19.157,83	1.607.500,20 D
28/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120 NE:3120/1		25.000,29	1.582.499,91 D
28/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,68		1.582.501,59 D
28/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6	837,50		1.583.339,09 D
28/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	25.000,29		1.608.339,38 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,39	1.608.338,99 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,58	1.608.338,41 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,64	1.608.337,77 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65	1.608.337,12 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,79	1.608.336,33 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,80	1.608.335,53 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,81	1.608.334,72 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,81	1.608.333,91 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,85	1.608.333,06 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,93	1.608.332,13 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,99	1.608.331,14 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1,19	1.608.329,95 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		19,80	1.608.310,15 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		51,22	1.608.258,93 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,80	1.608.202,13 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		75,28	1.608.126,85 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		79,22	1.608.047,63 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		81,36	1.607.966,27 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		84,86	1.607.881,41 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		95,43	1.607.785,98 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		97,94	1.607.688,04 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		105,73	1.607.582,31 D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		107,53	1.607.474,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		111,56	1.607.363,22	D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		132,10	1.607.231,12	D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		143,04	1.607.088,08	D
29/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		152,98	1.606.935,10	D
29/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/6		837,50	1.606.097,60	D
29/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175 NE:3175/1		40.047,56	1.566.050,04	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,39		1.566.050,43	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,58		1.566.051,01	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,64		1.566.051,65	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,65		1.566.052,30	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,79		1.566.053,09	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,80		1.566.053,89	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,81		1.566.054,70	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,81		1.566.055,51	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,85		1.566.056,36	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,93		1.566.057,29	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,99		1.566.058,28	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	1,19		1.566.059,47	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	19,80		1.566.079,27	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	51,22		1.566.130,49	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	56,80		1.566.187,29	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	75,28		1.566.262,57	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	79,22		1.566.341,79	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	81,36		1.566.423,15	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	84,86		1.566.508,01	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	95,43		1.566.603,44	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	97,94		1.566.701,38	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	105,73		1.566.807,11	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	107,53		1.566.914,64	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	111,56		1.567.026,20	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	132,10		1.567.158,30	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	143,04		1.567.301,34	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	152,98		1.567.454,32	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00		1.577.454,32	D
29/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00		1.690.728,32	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1		0,01	1.690.728,31	D
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		0,64	1.690.727,67	D
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		1,25	1.690.726,42	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882 NE:2882/1		1,30	1.690.725,12	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1		2,00	1.690.723,12	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1		2,00	1.690.721,12	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	2,00	1.690.719,12	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	5,58	1.690.713,54	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	5,58	1.690.707,96	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988 NE:2988/1	19,00	1.690.688,96	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	27,00	1.690.661,96	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00	1.690.634,96	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00	1.690.607,96	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	27,76	1.690.580,20	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	27,76	1.690.552,44	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3322 NE:3322/1	28,50	1.690.523,94	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	31,25	1.690.492,69	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	31,25	1.690.461,44	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989 NE:2989/1	40,00	1.690.421,44	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/1	40,12	1.690.381,32	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460 NE:2460/1	41,75	1.690.339,57	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/1	52,00	1.690.287,57	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3249 NE:3249/1	52,00	1.690.235,57	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478 NE:2478/1	59,50	1.690.176,07	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667 NE:2667/1	60,00	1.690.116,07	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769 NE:2769/1	80,00	1.690.036,07	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/9	87,00	1.689.949,07	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	90,27	1.689.858,80	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990 NE:2990/1	100,00	1.689.758,80	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109 NE:3109/1	105,90	1.689.652,90	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013 NE:3013/1	110,00	1.689.542,90	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/1	119,36	1.689.423,54	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983 NE:2983/1	137,85	1.689.285,69	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035 NE:3035/1	138,50	1.689.147,19	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925 NE:2925/1	160,00	1.688.987,19	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014 NE:3014/1	160,00	1.688.827,19	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/1	174,00	1.688.653,19	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940 NE:2940/1	195,84	1.688.457,35	D
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	226,74	1.688.230,61	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017 NE:3017/1	260,00	1.687.970,61	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986 NE:2986/1	270,00	1.687.700,61	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987 NE:2987/1	270,00	1.687.430,61	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235 NE:3235/1	297,60	1.687.133,01	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/7	335,00	1.686.798,01	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220 NE:3220/1	352,55	1.686.445,46	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826 NE:1826/6	360,00	1.686.085,46	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/95	360,00	1.685.725,46	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456 NE:2456/1	365,00	1.685.360,46	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/7	387,28	1.684.973,18	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715 NE:2715/1	500,00	1.684.473,18	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093 NE:3093/1	520,00	1.683.953,18	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/2	532,75	1.683.420,43	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	532,75	1.682.887,68	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3239 NE:3239/1	543,02	1.682.344,66	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932 NE:2932/1	562,00	1.681.782,66	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820 NE:1820/8	566,40	1.681.216,26	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062 NE:3062/1	759,30	1.680.456,96	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3344 NE:3344/1	787,00	1.679.669,96	D
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	839,22	1.678.830,74	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3350 NE:3350/1	857,64	1.677.973,10	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817 NE:1817/7	932,40	1.677.040,70	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037 NE:3037/1	990,00	1.676.050,70	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219 NE:3219/1	993,33	1.675.057,37	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455 NE:2455/1	1.027,00	1.674.030,37	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881 NE:2881/1	1.100,11	1.672.930,26	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827 NE:1827/5	1.108,70	1.671.821,56	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294 NE:2294/1	1.125,80	1.670.695,76	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821 NE:1821/5		1.261,20	1.669.434,56	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985 NE:2985/1		1.456,00	1.667.978,56	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828 NE:1828/7		1.595,81	1.666.382,75	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819 NE:1819/4		1.600,00	1.664.782,75	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217 NE:3217/1		1.685,98	1.663.096,77	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825 NE:1825/8		1.773,00	1.661.323,77	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816 NE:1816/9		1.870,00	1.659.453,77	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036 NE:3036/1		2.256,40	1.657.197,37	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/1		2.288,00	1.654.909,37	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108 NE:3108/1		2.720,36	1.652.189,01	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621 NE:2621/2		3.100,00	1.649.089,01	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015 NE:3015/1		3.470,00	1.645.619,01	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870 NE:1870/8		3.650,44	1.641.968,57	D
30/12/2009	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37		4.511,43	1.637.457,14	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3334 NE:3334/1		4.992,00	1.632.465,14	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218 NE:3218/1		5.568,75	1.626.896,39	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3266 NE:3266/1		6.500,00	1.620.396,39	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1		16.594,67	1.603.801,72	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1		66.378,65	1.537.423,07	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/1		138.598,47	1.398.824,60	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/1		275.781,80	1.123.042,80	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3274 NE:3274/1		300.000,00	823.042,80	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215 NE:3215/1		322.503,83	500.538,97	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3328 NE:3328/1		361.518,68	139.020,29	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214 NE:3214/1		418.056,63	279.036,34	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		14.707.102,74	14.986.139,08	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	0,01		14.986.139,07	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	0,50		14.986.138,57	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	0,64		14.986.137,93	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	0,64		14.986.137,29	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 55	1,25		14.986.136,04	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1,43		14.986.134,61	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	1,83	14.986.132,78	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,00	14.986.130,78	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	2,20	14.986.128,58	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,92	14.986.125,66	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	3,06	14.986.122,60	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	5,58	14.986.117,02	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	9,32	14.986.107,70	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	11,05	14.986.096,65	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	14.986.081,77	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	14.986.065,92	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	14.986.050,07	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	14.986.034,22	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	14.986.018,37	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	14.986.002,52	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	18,07	14.985.984,45	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	23,68	14.985.960,77	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00	14.985.933,77	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	27,00	14.985.906,77	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936 NE:2936/1	29,76	14.985.877,01	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937 NE:2937/1	29,76	14.985.847,25	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	31,25	14.985.816,00	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	14.985.784,30	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	33,21	14.985.751,09	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	36,43	14.985.714,66	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	42,55	14.985.672,11	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3238 NE:3238/1	52,00	14.985.620,11	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	70,00	14.985.550,11	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	76,08	14.985.474,03	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	108,09	14.985.365,94	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	112,01	14.985.253,93	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	126,80	14.985.127,13	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	147,96	14.984.979,17	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	192,64	14.984.786,53	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5818	226,74	14.984.559,79	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	412,26	14.984.147,53	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	435,08	14.983.712,45	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3237 NE:3237/1	532,75	14.983.179,70	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796 NE:796/14	633,00	14.982.546,70	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	692,00	14.981.854,70	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	839,22	14.981.015,48	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	843,16	14.980.172,32	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.206,83	14.978.965,49	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	4.511,43	14.974.454,06	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279 NE:1279/4	6.500,00	14.967.954,06	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887 NE:887/1	7.280,00	14.960.674,06	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	16.594,67	14.944.079,39	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933 NE:2933/1	19.087,19	14.924.992,20	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126 NE:3126/1	19.157,83	14.905.834,37	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862 NE:1862/1	66.378,66	14.839.455,71	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	138.598,47	14.700.857,24	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	300.000,00	14.400.857,24	C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088 NE:3088/1	365.475,64	14.035.381,60	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	458.000,00	13.577.381,60	C
30/12/2009	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	14.707.102,74	1.129.721,14	D
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 05 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	1.028.028,30	101.692,84	D
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 02 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	1.050.174,99	948.482,15	C
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	14.705.320,14	15.653.802,29	C
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	16.643.849,82	32.297.652,11	C
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 05 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	1.028.028,30	31.269.623,81	C
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 02 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	1.050.174,99	30.219.448,82	C
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	14.705.320,14	15.514.128,68	C
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	16.643.849,82	1.129.721,14	D
T O T A I S...		**119.015.928,18**	**117.886.207,04**	**1.129.721,14**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9329.02.00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		318.604,69	318.604,69	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		4.444.064,29	4.762.668,98	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	473.082,95		4.289.586,03	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.332.106,21		2.957.479,82	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.001.469,26		43.989,44	D
05/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 173/1 NE:173/1		12.440,43	31.549,01	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 171/1 NE:171/1		432,51	31.116,50	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 217/1 NE:217/1		300.000,00	268.883,50	C
09/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5324	300.000,00		31.116,50	D
13/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 172/1 NE:172/1		177,63	30.938,87	D
14/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18		31.215,05	D
14/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18		31.546,23	D
15/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88		31.732,11	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 175/1 NE:175/1		97,02	31.635,09	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 176/1 NE:176/1		334,28	31.300,81	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 174/1 NE:174/1		12.535,83	18.764,98	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 177/1 NE:177/1		55.498,33	36.733,35	C
23/01/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	102,42		36.630,93	C
23/01/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	940,01		35.690,92	C
30/01/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 353/1 NE:353/1		24,23	35.715,15	C
30/01/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 352/1 NE:352/1		2.161,87	37.877,02	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00		37.807,02	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	89,50		37.717,52	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	98,41		37.619,11	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	122,98		37.496,13	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	173,05		37.323,08	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	196,03		37.127,05	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	207,50		36.919,55	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	270,40		36.649,15	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	296,49		36.352,66	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337	423,60	35.929,06	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	445,95	35.483,11	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	458,68	35.024,43	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	458,90	34.565,53	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	471,41	34.094,12	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	490,05	33.604,07	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	494,51	33.109,56	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	510,66	32.598,90	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	532,15	32.066,75	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	612,20	31.454,55	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	622,50	30.832,05	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	682,84	30.149,21	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	810,30	29.338,91	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	937,50	28.401,41	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	983,40	27.418,01	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	1.361,64	26.056,37	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.399,60	24.656,77	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.429,70	22.227,07	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.817,50	19.409,57	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	5.546,84	13.862,73	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	11.883,11	1.979,62	C
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	13.668,28	11.688,66	D
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	18.297,60	29.986,26	D
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.838,70	50.824,96	D
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	26.434,51	77.259,47	D
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	45.831,00	123.090,47	D
30/01/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	65.761,01	188.851,48	D
03/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 329/1 NE:329/1	98,41	188.753,07	D
03/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 346/1 NE:346/1	21.339,28	167.413,79	D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 320/1 NE:320/1	70,00	167.343,79	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 323/1 NE:323/1		122,98	167.220,81 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 326/1 NE:326/1		296,49	166.924,32 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 344/1 NE:344/1		423,60	166.500,72 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 327/1 NE:327/1		445,95	166.054,77 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 322/1 NE:322/1		471,41	165.583,36 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 325/1 NE:325/1		490,05	165.093,31 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 324/1 NE:324/1		622,50	164.470,81 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 321/1 NE:321/1		682,84	163.787,97 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 328/1 NE:328/1		983,40	162.804,57 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 343/1 NE:343/1		5.546,84	157.257,73 D
04/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 347/1 NE:347/1		26.434,51	130.823,22 D
04/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	923,09		131.746,31 D
05/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 345/1 NE:345/1		14.055,42	117.690,89 D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 416/1 NE:416/1		207,50	117.483,39 D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 415/1 NE:415/1		564,37	116.919,02 D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 414/1 NE:414/1		18.418,62	98.500,40 D
06/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 357/1 NE:357/1		45.831,00	52.669,40 D
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 330/1 NE:330/1		494,51	52.174,89 D
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 348/1 NE:348/1		612,20	51.562,69 D
09/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 349/1 NE:349/1		2.817,50	48.745,19 D
10/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 331/1 NE:331/1		196,03	48.549,16 D
11/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 342/1 NE:342/1		937,50	47.611,66 D
12/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 340/1 NE:340/1		1.361,64	46.250,02 D
12/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	24,03		46.274,05 D
12/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	123,06		46.397,11 D
12/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	191,14		46.588,25 D
12/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	236,14		46.824,39 D
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 336/1 NE:336/1		173,05	46.651,34 D
13/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 341/1 NE:341/1		458,68	46.192,66 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 333/1 NE:333/1		458,90	45.733,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 338/1 NE:338/1		1.399,60	44.334,16 D
16/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 335/1 NE:335/1		2.429,70	41.904,46 D
17/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 334/1 NE:334/1		810,30	41.094,16 D
18/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 337/1 NE:337/1		270,40	40.823,76 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 488/1 NE:488/1		14,07	40.809,69 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 425/1 NE:425/1		14,91	40.794,78 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 457/1 NE:457/1		16,22	40.778,56 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 453/1 NE:453/1		16,42	40.762,14 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 492/1 NE:492/1		18,16	40.743,98 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 496/1 NE:496/1		18,16	40.725,82 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 508/1 NE:508/1		18,94	40.706,88 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 469/1 NE:469/1		19,78	40.687,10 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 533/1 NE:533/1		21,13	40.665,97 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 504/1 NE:504/1		21,32	40.644,65 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 445/1 NE:445/1		25,83	40.618,82 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 437/1 NE:437/1		25,96	40.592,86 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 512/1 NE:512/1		25,96	40.566,90 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 477/1 NE:477/1		30,12	40.536,78 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 524/1 NE:524/1		31,03	40.505,75 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 529/1 NE:529/1		32,56	40.473,19 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 429/1 NE:429/1		41,45	40.431,74 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 539/1 NE:539/1		44,71	40.387,03 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 449/1 NE:449/1		46,36	40.340,67 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 500/1 NE:500/1		49,38	40.291,29 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 481/1 NE:481/1		52,71	40.238,58 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 465/1 NE:465/1		60,53	40.178,05 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 520/1 NE:520/1		88,53	40.089,52 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 433/1 NE:433/1		94,06	39.995,46 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 461/1 NE:461/1		103,07	39.892,39 D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 484/1 NE:484/1		106,27	39.786,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 516/1 NE:516/1		109,30	39.676,82	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 441/1 NE:441/1		133,80	39.543,02	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 543/1 NE:543/1		334,28	39.208,74	D
20/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 421/1 NE:421/1		11.883,11	27.325,63	D
20/02/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	2.161,87		29.487,50	D
25/02/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 418/1 NE:418/1		65.911,41	36.423,91	C
25/02/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	24,23		36.399,68	C
27/02/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 845/1 NE:845/1		26,66	36.426,34	C
27/02/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 846/1 NE:846/1		7.457,28	43.883,62	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	41,25		43.842,37	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00		43.772,37	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5337	209,40		43.562,97	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50		43.330,47	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48		43.083,99	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	292,53		42.791,46	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	329,64		42.461,82	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	400,96		42.060,86	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	421,14		41.639,72	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91		41.212,81	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	440,64		40.772,17	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	453,66		40.318,51	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	468,38		39.850,13	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	473,55		39.376,58	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	494,46		38.882,12	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	578,30		38.303,82	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	670,70		37.633,12	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50		36.935,62	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	771,58		36.164,04	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	883,32		35.280,72	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	904,50		34.376,22	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	933,68		33.442,54	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	1.495,41		31.947,13	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.504,57		30.442,56	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.688,14		28.754,42	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	2.350,25		26.404,17	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.615,40		23.788,77	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.772,22		21.016,55	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.712,15		16.304,40	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.367,56		936,84	C
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	15.534,27		14.597,43	D
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	18.216,25		32.813,68	D
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.221,21		53.034,89	D
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	26.522,13		79.557,02	D
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	47.617,00		127.174,02	D
27/02/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	66.953,06		194.127,08	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 332/1 NE:332/1		1.833,11	192.293,97	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,02		192.299,99	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,21		192.306,20	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	6,21		192.312,41	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	7,40		192.319,81	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	9,50		192.329,31	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	11,33		192.340,64	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	14,07		192.354,71	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	14,91		192.369,62	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16,22		192.385,84	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16,42		192.402,26	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,16		192.420,42	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,16		192.438,58	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	18,94		192.457,52	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	19,78		192.477,30	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	21,13	192.498,43	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	21,32	192.519,75	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	23,15	192.542,90	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,83	192.568,73	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,96	192.594,69	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	25,96	192.620,65	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	28,20	192.648,85	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	29,00	192.677,85	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	29,88	192.707,73	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	30,12	192.737,85	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	31,03	192.768,88	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	32,22	192.801,10	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	32,56	192.833,66	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	33,91	192.867,57	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	192.902,56	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	192.937,55	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99	192.972,54	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	35,30	193.007,84	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	38,50	193.046,34	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	41,45	193.087,79	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	43,36	193.131,15	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	44,45	193.175,60	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	46,36	193.221,96	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	52,71	193.274,67	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	54,32	193.328,99	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	57,40	193.386,39	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	70,60	193.456,99	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	73,84	193.530,83	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	76,28	193.607,11	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	81,93	193.689,04	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	83,14	193.772,18	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	88,53	193.860,71	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	91,74	193.952,45	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	94,06	194.046,51	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	106,27	194.152,78	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	109,30	194.262,08	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	121,02	194.383,10	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	128,86	194.511,96	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	133,80	194.645,76	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	160,00	194.805,76	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	165,98	194.971,74	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	169,27	195.141,01	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	183,96	195.324,97	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	214,48	195.539,45	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	216,00	195.755,45	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	286,10	196.041,55	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	297,15	196.338,70	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	334,28	196.672,98	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	400,00	197.072,98	D
03/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	1.833,11	198.906,09	D
06/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1 NE:888/1	299.625,50	100.719,41	C
06/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	5.710,00	95.009,41	C
06/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 888/1 NE:888/1	299.625,50	204.616,09	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 399/1 NE:399/1	7,40	204.608,69	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 398/1 NE:398/1	9,50	204.599,19	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 393/1 NE:393/1	35,30	204.563,89	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 404/1 NE:404/1	44,45	204.519,44	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 824/1 NE:824/1	70,00	204.449,44	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 402/1 NE:402/1	70,60	204.378,84	D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 394/1 NE:394/1	73,84	204.305,00	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 400/1 NE:400/1		76,28	204.228,72 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 409/1 NE:409/1		81,93	204.146,79 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 392/1 NE:392/1		128,86	204.017,93 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 408/1 NE:408/1		160,00	203.857,93 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 389/1 NE:389/1		165,98	203.691,95 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 814/1 NE:814/1		209,40	203.482,55 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 405/1 NE:405/1		216,00	203.266,55 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 825/1 NE:825/1		246,48	203.020,07 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 406/1 NE:406/1		297,15	202.722,92 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 820/1 NE:820/1		329,64	202.393,28 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 818/1 NE:818/1		400,96	201.992,32 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 821/1 NE:821/1		440,64	201.551,68 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 819/1 NE:819/1		494,46	201.057,22 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 829/1 NE:829/1		496,71	200.560,51 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 831/1 NE:831/1		578,30	199.982,21 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 835/1 NE:835/1		670,70	199.311,51 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 822/1 NE:822/1		697,50	198.614,01 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 823/1 NE:823/1		883,32	197.730,69 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 836/1 NE:836/1		904,50	196.826,19 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 841/1 NE:841/1		1.495,41	195.330,78 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 838/1 NE:838/1		2.772,22	192.558,56 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 840/1 NE:840/1		4.712,15	187.846,41 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 815/1 NE:815/1		15.605,96	172.240,45 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 860/1 NE:860/1		18.516,07	153.724,38 D
10/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 859/1 NE:859/1		20.221,21	133.503,17 D
11/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 396/1 NE:396/1		57,40	133.445,77 D
11/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 832/1 NE:832/1		2.350,25	131.095,52 D
12/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 401/1 NE:401/1		28,20	131.067,32 D
12/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 397/1 NE:397/1		29,88	131.037,44 D
12/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 390/1 NE:390/1		83,14	130.954,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 842/1 NE:842/1		933,68	130.020,62 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 391/1 NE:391/1		23,15	129.997,47 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 403/1 NE:403/1		34,99	129.962,48 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 407/1 NE:407/1		34,99	129.927,49 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 410/1 NE:410/1		34,99	129.892,50 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 545/1 NE:545/1		89,50	129.803,00 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 817/1 NE:817/1		232,50	129.570,50 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 839/1 NE:839/1		292,53	129.277,97 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 395/1 NE:395/1		400,00	128.877,97 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 830/1 NE:830/1		421,14	128.456,83 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 834/1 NE:834/1		771,58	127.685,25 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 813/1 NE:813/1		1.504,57	126.180,68 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 833/1 NE:833/1		2.615,40	123.565,28 D
13/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	123,06		123.688,34 D
13/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	191,14		123.879,48 D
13/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	236,14		124.115,62 D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 827/1 NE:827/1		426,91	123.688,71 D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 826/1 NE:826/1		468,38	123.220,33 D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1 NE:828/1		470,08	122.750,25 D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 828/1 NE:828/1		1.218,06	121.532,19 D
16/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 816/1 NE:816/1		26.522,13	95.010,06 D
16/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	131,00		95.141,06 D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 837/1 NE:837/1		453,66	94.687,40 D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 339/1 NE:339/1		510,66	94.176,74 D
17/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 768/1 NE:768/1		41.350,00	52.826,74 D
18/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 843/1 NE:843/1		41,25	52.785,49 D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 931/1 NE:931/1		19,18	52.766,31 D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 933/1 NE:933/1		172,48	52.593,83 D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 929/1 NE:929/1		15.367,56	37.226,27 D
20/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 927/1 NE:927/1		67.017,15	29.790,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/03/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	26,66		29.764,22	C
20/03/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	7.457,28		22.306,94	C
27/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 546/1 NE:546/1		29,00	22.335,94	C
31/03/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1032/1 NE:1032/1		26,66	22.362,60	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 994/1 NE:994/1		1.400,60	23.763,20	C
31/03/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1033/1 NE:1033/1		9.727,02	33.490,22	C
31/03/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 996/1 NE:996/1		49.114,46	82.604,68	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	50,09		82.554,59	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	68,80		82.485,79	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00		82.415,79	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50		82.183,29	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48		81.936,81	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	259,30		81.677,51	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	283,59		81.393,92	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	294,53		81.099,39	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	317,24		80.782,15	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	328,70		80.453,45	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	390,33		80.063,12	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	445,02		79.618,10	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	453,03		79.165,07	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	500,20		78.664,87	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	519,98		78.144,89	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	585,00		77.559,89	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	591,20		76.968,69	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50		76.271,19	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	739,53		75.531,66	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	945,00		74.586,66	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.102,03		73.484,63	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.154,67		72.329,96	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.276,19		71.053,77	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	1.293,38	69.760,39	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	1.851,40	67.908,99	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.197,84	65.711,15	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.225,72	63.485,43	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5364	2.241,24	61.244,19	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.502,20	58.741,99	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.581,31	55.160,68	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5363	3.802,48	51.358,20	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	16.138,99	35.219,21	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	17.019,77	18.199,44	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	17.732,17	467,27	C
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	20.521,17	20.053,90	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	24.315,74	44.369,64	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	51.759,00	96.128,64	D
31/03/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	67.488,71	163.617,35	D
03/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1026/1 NE:1026/1	246,48	163.370,87	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1 NE:1039/1	50,09	163.320,78	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1025/1 NE:1025/1	70,00	163.250,78	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1019/1 NE:1019/1	232,50	163.018,28	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1038/1 NE:1038/1	317,24	162.701,04	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1020/1 NE:1020/1	390,33	162.310,71	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1022/1 NE:1022/1	445,02	161.865,69	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1042/1 NE:1042/1	519,98	161.345,71	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1028/1 NE:1028/1	585,00	160.760,71	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1052/1 NE:1052/1	591,20	160.169,51	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1023/1 NE:1023/1	697,50	159.472,01	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1027/1 NE:1027/1	739,53	158.732,48	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1045/1 NE:1045/1	1.102,03	157.630,45	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1053/1 NE:1053/1	1.154,67	156.475,78	D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1029/1 NE:1029/1	1.276,19	155.199,59	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1024/1 NE:1024/1		1.293,38	153.906,21 D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1050/1 NE:1050/1		1.851,40	152.054,81 D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1057/1 NE:1057/1		2.197,84	149.856,97 D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1044/1 NE:1044/1		2.225,72	147.631,25 D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1051/1 NE:1051/1		2.502,20	145.129,05 D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1046/1 NE:1046/1		3.581,31	141.547,74 D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1043/1 NE:1043/1		17.732,17	123.815,57 D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1037/1 NE:1037/1		20.521,17	103.294,40 D
06/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1041/1 NE:1041/1		24.315,74	78.978,66 D
06/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	150,40		79.129,06 D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1049/1 NE:1049/1		68,80	79.060,26 D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1021/1 NE:1021/1		259,30	78.800,96 D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1018/1 NE:1018/1		294,53	78.506,43 D
07/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1055/1 NE:1055/1		945,00	77.561,43 D
13/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1040/1 NE:1040/1		17.507,07	60.054,36 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1 NE:1061/1		28,89	60.025,47 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1048/1 NE:1048/1		328,70	59.696,77 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1047/1 NE:1047/1		453,03	59.243,74 D
14/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1054/1 NE:1054/1		500,20	58.743,54 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	5,51		58.749,05 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	13,67		58.762,72 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	19,81		58.782,53 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	22,20		58.804,73 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	23,16		58.827,89 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	28,45		58.856,34 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	28,45		58.884,79 D
14/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1 NE:1061/1	28,89		58.913,68 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	28,89		58.942,57 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	34,99		58.977,56 D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	39,57		59.017,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	43,11	59.060,24	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	44,28	59.104,52	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	48,77	59.153,29	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	53,13	59.206,42	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	71,69	59.278,11	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	108,04	59.386,15	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	144,03	59.530,18	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	59.716,06	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	59.992,24	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5318	299,82	60.292,06	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	60.623,24	D
14/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	487,30	61.110,54	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1061/1 NE:1061/1	28,89	61.081,65	D
17/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1056/1 NE:1056/1	283,59	60.798,06	D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1082/1 NE:1082/1	22,20	60.775,86	D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1084/1 NE:1084/1	28,45	60.747,41	D
20/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1080/1 NE:1080/1	15.903,17	44.844,24	D
20/04/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	9.727,02	54.571,26	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1062/1 NE:1062/1	34,99	54.536,27	D
22/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1078/1 NE:1078/1	67.738,22	13.201,95	C
22/04/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5814	26,66	13.175,29	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1 NE:1071/1	2.241,24	15.416,53	C
29/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1 NE:1070/1	3.802,48	19.219,01	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1 NE:1071/1	2.241,24	16.977,77	C
29/04/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1 NE:1070/1	3.802,48	13.175,29	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1235/1 NE:1235/1	70,00	13.245,29	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1231/1 NE:1231/1	232,50	13.477,79	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1232/1 NE:1232/1	261,29	13.739,08	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1229/1 NE:1229/1	373,94	14.113,02	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1228/1 NE:1228/1	418,76	14.531,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1238/1 NE:1238/1		426,91	14.958,69	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1237/1 NE:1237/1		474,74	15.433,43	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1241/1 NE:1241/1		519,98	15.953,41	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1233/1 NE:1233/1		522,51	16.475,92	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1234/1 NE:1234/1		697,50	17.173,42	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1259/1 NE:1259/1		712,30	17.885,72	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1240/1 NE:1240/1		881,36	18.767,08	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1239/1 NE:1239/1		1.271,00	20.038,08	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1253/1 NE:1253/1		1.389,00	21.427,08	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1071/1 NE:1071/1		2.241,24	23.668,32	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1255/1 NE:1255/1		2.466,80	26.135,12	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1250/1 NE:1250/1		2.795,49	28.930,61	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1		2.855,03	31.785,64	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1249/1 NE:1249/1		3.291,53	35.077,17	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1070/1 NE:1070/1		3.802,48	38.879,65	C
30/04/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1221/1 NE:1221/1		8.574,13	47.453,78	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1244/1 NE:1244/1		21.575,35	69.029,13	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1242/1 NE:1242/1		23.730,35	92.759,48	C
30/04/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1262/1 NE:1262/1		58.181,37	150.940,85	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	14,50		150.926,35	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	21,00		150.905,35	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	23,50		150.881,85	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00		150.811,85	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	142,03		150.669,82	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	169,02		150.500,80	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	186,00		150.314,80	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50		150.082,30	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48		149.835,82	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	259,65		149.576,17	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	261,29		149.314,88	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	262,79	149.052,09	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	373,94	148.678,15	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	148.259,39	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	147.832,48	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74	147.357,74	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	477,50	146.880,24	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	519,98	146.360,26	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	522,51	145.837,75	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	613,59	145.224,16	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	684,00	144.540,16	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	695,36	143.844,80	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	143.147,30	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	712,30	142.435,00	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	880,90	141.554,10	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.143,09	140.411,01	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00	139.140,01	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.389,00	137.751,01	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.009,97	135.741,04	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.466,80	133.274,24	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.795,49	130.478,75	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	2.855,03	127.623,72	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.291,53	124.332,19	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.886,89	108.445,30	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	18.358,24	90.087,06	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	21.575,35	68.511,71	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	23.730,35	44.781,36	C
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	56.199,27	11.417,91	D
30/04/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	68.565,60	79.983,51	D
04/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1247/1 NE:1247/1	1.143,09	78.840,42	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1236/1 NE:1236/1	246,48	78.593,94	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1256/1 NE:1256/1		259,65	78.334,29	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1230/1 NE:1230/1		262,79	78.071,50	D
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	5,62		78.077,12	D
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	42,88		78.120,00	D
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	42,88		78.162,88	D
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	58,95		78.221,83	D
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	76,96		78.298,79	D
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	104,54		78.403,33	D
05/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	109,04		78.512,37	D
07/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1258/1 NE:1258/1		477,50	78.034,87	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1251/1 NE:1251/1		684,00	77.350,87	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1246/1 NE:1246/1		2.009,97	75.340,90	D
11/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1263/1 NE:1263/1		18.358,24	56.982,66	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1257/1 NE:1257/1		23,50	56.959,16	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1248/1 NE:1248/1		142,03	56.817,13	D
12/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1254/1 NE:1254/1		880,90	55.936,23	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1 NE:1039/1		50,09	55.886,14	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1		2.855,03	53.031,11	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1		2.855,03	50.176,08	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1 NE:1039/1	50,09		50.226,17	D
13/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18		50.502,35	D
13/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18		50.833,53	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1	2.855,03		53.688,56	D
13/05/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1 NE:1243/1	2.855,03		56.543,59	D
14/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88		56.729,47	D
14/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	382,98		57.112,45	D
14/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.547,66		59.660,11	D
18/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1252/1 NE:1252/1		613,59	59.046,52	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1300/1 NE:1300/1		5,62	59.040,90	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1310/1 NE:1310/1		33,65	59.007,25	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1303/1 NE:1303/1		42,88	58.964,37	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1307/1 NE:1307/1		42,88	58.921,49	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1305/1 NE:1305/1		76,96	58.844,53	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1301/1 NE:1301/1		104,54	58.739,99	D
20/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1298/1 NE:1298/1		16.055,91	42.684,08	D
20/05/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	8.574,13		51.258,21	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1 NE:1296/1		13.746,72	37.511,49	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1 NE:1296/1		54.986,87	17.475,38	C
26/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	33,65		17.441,73	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1245/1 NE:1245/1		14,50	17.456,23	C
28/05/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1466/1 NE:1466/1		57.200,65	74.656,88	C
29/05/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1537/1 NE:1537/1		7.565,15	82.222,03	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	42,80		82.179,23	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	52,65		82.126,58	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00		82.056,58	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5332	78,40		81.978,18	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	105,68		81.872,50	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	156,26		81.716,24	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	179,19		81.537,05	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50		81.304,55	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48		81.058,07	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	255,75		80.802,32	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	262,81		80.539,51	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	339,34		80.200,17	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	347,46		79.852,71	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14		79.477,57	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76		79.058,81	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74		78.584,07	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	504,90		78.079,17	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	570,31		77.508,86	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	572,55		76.936,31	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	621,50		76.314,81	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	666,75		75.648,06	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50		74.950,56	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	756,18		74.194,38	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	756,75		73.437,63	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	842,60		72.595,03	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	848,00		71.747,03	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	881,16		70.865,87	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00		69.594,87	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.650,00		67.944,87	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.492,69		65.452,18	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.565,66		62.886,52	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.650,90		60.235,62	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.719,19		56.516,43	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	7.254,96		49.261,47	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	9.197,63		40.063,84	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.943,51		24.120,33	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	18.313,01		5.807,32	C
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.378,45		13.571,13	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	22.046,24		35.617,37	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	57.752,92		93.370,29	D
29/05/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	68.444,51		161.814,80	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1501/1 NE:1501/1		246,48	161.568,32	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1510/1 NE:1510/1		70,00	161.498,32	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1526/1 NE:1526/1		179,19	161.319,13	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1 NE:1502/1		232,50	161.086,63	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1508/1 NE:1508/1		339,34	160.747,29	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1512/1 NE:1512/1		474,74	160.272,55	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1530/1 NE:1530/1		476,86	159.795,69	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1507/1 NE:1507/1		504,90	159.290,79	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1519/1 NE:1519/1		570,31	158.720,48	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1509/1 NE:1509/1		572,55	158.147,93	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1518/1 NE:1518/1		621,50	157.526,43	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1504/1 NE:1504/1		666,75	156.859,68	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1506/1 NE:1506/1		697,50	156.162,18	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1511/1 NE:1511/1		881,16	155.281,02	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1503/1 NE:1503/1		1.271,00	154.010,02	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1527/1 NE:1527/1		1.650,00	152.360,02	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1534/1 NE:1534/1		21.345,22	131.014,80	D
02/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1533/1 NE:1533/1		22.046,24	108.968,56	D
02/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1 NE:1502/1	232,50		109.201,06	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1 NE:1502/1		232,50	108.968,56	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1517/1 NE:1517/1		255,75	108.712,81	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1524/1 NE:1524/1		756,18	107.956,63	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1516/1 NE:1516/1		848,00	107.108,63	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1520/1 NE:1520/1		2.565,66	104.542,97	D
03/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1515/1 NE:1515/1		2.650,90	101.892,07	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1525/1 NE:1525/1		78,40	101.813,67	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1505/1 NE:1505/1		262,81	101.550,86	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1513/1 NE:1513/1		756,75	100.794,11	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1528/1 NE:1528/1		842,60	99.951,51	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1523/1 NE:1523/1		2.492,69	97.458,82	D
04/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1521/1 NE:1521/1		3.719,19	93.739,63	D
05/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1532/1 NE:1532/1		7.254,96	86.484,67	D
05/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	536,76		87.021,43	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1577/1 NE:1577/1		418,76	86.602,67	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1 NE:1578/1		105,68	86.496,99	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1522/1 NE:1522/1		347,46	86.149,53	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	7,51		86.157,04	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	11,04	86.168,08	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	40,02	86.208,10	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	57,17	86.265,27	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	57,17	86.322,44	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	60,94	86.383,38	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	96,47	86.479,85	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	101,72	86.581,57	D
09/06/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1 NE:1578/1	105,68	86.687,25	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	115,12	86.802,37	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	123,04	86.925,41	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	182,94	87.108,35	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	87.294,23	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	187,99	87.482,22	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	195,50	87.677,72	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	87.953,90	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	88.285,08	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	485,07	88.770,15	D
09/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	1.966,77	90.736,92	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1 NE:1578/1	105,68	90.631,24	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1531/1 NE:1531/1	18.798,08	71.833,16	D
16/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1514/1 NE:1514/1	42,80	71.790,36	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1561/1 NE:1561/1	97,19	71.693,17	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1566/1 NE:1566/1	153,64	71.539,53	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1563/1 NE:1563/1	318,54	71.220,99	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1529/1 NE:1529/1	9.197,63	62.023,36	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1560/1 NE:1560/1	15.996,16	46.027,20	D
18/06/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	7.565,15	53.592,35	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1 NE:1558/1	13.818,87	39.773,48	D
25/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1 NE:1558/1	55.275,46	15.501,98	C
26/06/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1696/1 NE:1696/1	57.909,18	73.411,16	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/06/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1750/1 NE:1750/1		2.913,64	76.324,80	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00		76.254,80	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	116,20		76.138,60	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	118,22		76.020,38	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	122,01		75.898,37	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	182,37		75.716,00	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	221,29		75.494,71	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	221,53		75.273,18	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50		75.040,68	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	237,40		74.803,28	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48		74.556,80	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	262,19		74.294,61	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	347,43		73.947,18	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	354,07		73.593,11	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14		73.217,97	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	391,94		72.826,03	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	412,75		72.413,28	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76		71.994,52	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91		71.567,61	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	431,90		71.135,71	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	474,11		70.661,60	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	651,27		70.010,33	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	685,63		69.324,70	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50		68.627,20	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	725,06		67.902,14	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	818,12		67.084,02	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	833,07		66.250,95	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	980,75		65.270,20	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	995,80		64.274,40	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.046,75		63.227,65	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00		61.956,65	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.467,50		60.489,15	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.118,00		58.371,15	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.442,00		55.929,15	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.534,39		53.394,76	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.564,30		50.830,46	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.948,00		47.882,46	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.125,38		43.757,08	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	12.837,02		30.920,06	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	13.508,81		17.411,25	C
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	17.433,51		22,26	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.235,95		19.258,21	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	20.030,12		39.288,33	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	22.405,85		61.694,18	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	69.597,96		131.292,14	D
30/06/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	69.815,00		201.107,14	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1721/1 NE:1721/1		70,00	201.037,14	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1727/1 NE:1727/1		116,20	200.920,94	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1737/1 NE:1737/1		118,22	200.802,72	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1724/1 NE:1724/1		122,01	200.680,71	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1719/1 NE:1719/1		182,37	200.498,34	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1726/1 NE:1726/1		221,29	200.277,05	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1738/1 NE:1738/1		221,53	200.055,52	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1713/1 NE:1713/1		232,50	199.823,02	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1743/1 NE:1743/1		375,14	199.447,88	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1 NE:1720/1		391,94	199.055,94	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1725/1 NE:1725/1		418,76	198.637,18	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1715/1 NE:1715/1		426,91	198.210,27	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1728/1 NE:1728/1		431,90	197.778,37	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1718/1 NE:1718/1		474,11	197.304,26	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1723/1 NE:1723/1		651,27	196.652,99	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1732/1 NE:1732/1		685,63	195.967,36	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1717/1 NE:1717/1		697,50	195.269,86	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1733/1 NE:1733/1		818,12	194.451,74	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1722/1 NE:1722/1		833,07	193.618,67	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1731/1 NE:1731/1		980,75	192.637,92	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1739/1 NE:1739/1		1.046,75	191.591,17	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1714/1 NE:1714/1		1.271,00	190.320,17	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1741/1 NE:1741/1		1.467,50	188.852,67	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1729/1 NE:1729/1		2.442,00	186.410,67	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1734/1 NE:1734/1		2.534,39	183.876,28	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1735/1 NE:1735/1		4.125,38	179.750,90	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1 NE:1745/1		12.837,02	166.913,88	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1 NE:1745/1		12.837,02	154.076,86	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1747/1 NE:1747/1		19.235,95	134.840,91	D
01/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1746/1 NE:1746/1		22.405,85	112.435,06	D
01/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1 NE:1720/1	391,94		112.827,00	D
01/07/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1 NE:1745/1	12.837,02		125.664,02	D
02/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1712/1 NE:1712/1		246,48	125.417,54	D
03/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1716/1 NE:1716/1		725,06	124.692,48	D
06/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1744/1 NE:1744/1		20.030,12	104.662,36	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1740/1 NE:1740/1		995,80	103.666,56	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1736/1 NE:1736/1		2.564,30	101.102,26	D
07/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88		101.288,14	D
07/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18		101.564,32	D
07/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18		101.895,50	D
08/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1742/1 NE:1742/1		13.508,81	88.386,69	D
14/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1730/1 NE:1730/1		412,75	87.973,94	D
15/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1834/1 NE:1834/1		3.340,90	84.633,04	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1773/1 NE:1773/1		354,07	84.278,97	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1 NE:1777/1		13.967,07	70.311,90	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1775/1 NE:1775/1		17.433,51	52.878,39	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1 NE:1777/1		55.868,29	2.989,90	C
20/07/2009	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5812	2.913,64		76,26	C
29/07/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1835/1 NE:1835/1		76.892,60	76.968,86	C
31/07/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		129,86	77.098,72	C
31/07/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		217,67	77.316,39	C
31/07/2009	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1953/1 NE:1953/1		2.143,80	79.460,19	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	32,00		79.428,19	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00		79.358,19	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	113,74		79.244,45	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	114,10		79.130,35	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	129,86		79.000,49	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	129,86		78.870,63	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	155,58		78.715,05	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	181,14		78.533,91	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	217,67		78.316,24	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	217,67		78.098,57	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	221,29		77.877,28	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50		77.644,78	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	252,05		77.392,73	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	302,48		77.090,25	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	316,15		76.774,10	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	323,56		76.450,54	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	351,18		76.099,36	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	354,08		75.745,28	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14		75.370,14	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	385,45		74.984,69	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	389,79		74.594,90	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	401,18		74.193,72	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	73.774,96	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	73.348,05	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	436,19	72.911,86	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	466,99	72.444,87	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74	71.970,13	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	615,00	71.355,13	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	629,10	70.726,03	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	70.028,53	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	708,14	69.320,39	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	833,07	68.487,32	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	1.034,10	67.453,22	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.044,94	66.408,28	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	1.049,97	65.358,31	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	1.205,74	64.152,57	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	1.332,13	62.820,44	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.663,34	61.157,10	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.862,00	59.295,10	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.517,00	56.778,10	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.564,57	54.213,53	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.569,67	51.643,86	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.387,78	47.256,08	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	15.201,57	32.054,51	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	17.245,90	14.808,61	C
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	17.296,57	2.487,96	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.570,34	22.058,30	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	20.791,80	42.850,10	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	21.388,22	64.238,32	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	65.916,00	130.154,32	D
31/07/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	70.561,20	200.715,52	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1940 NE:1940/1	70,00	200.645,52	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1938 NE:1938/1		113,74	200.531,78	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1944 NE:1944/1		221,29	200.310,49	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1931 NE:1931/1		232,50	200.077,99	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1943 NE:1943/1		302,48	199.775,51	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1934 NE:1934/1		323,56	199.451,95	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978 NE:1978/1		370,80	199.081,15	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967 NE:1967/1		385,45	198.695,70	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1720 NE:1720/1		391,94	198.303,76	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1933 NE:1933/1		426,91	197.876,85	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1936 NE:1936/1		466,99	197.409,86	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1942 NE:1942/1		474,74	196.935,12	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1937 NE:1937/1		574,34	196.360,78	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1961 NE:1961/1		615,00	195.745,78	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1935 NE:1935/1		697,50	195.048,28	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1941 NE:1941/1		833,07	194.215,21	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1970 NE:1970/1		1.034,10	193.181,11	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1972 NE:1972/1		1.049,97	192.131,14	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1971 NE:1971/1		1.205,74	190.925,40	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1932 NE:1932/1		1.663,34	189.262,06	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1969 NE:1969/1		1.862,00	187.400,06	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1960 NE:1960/1		2.517,00	184.883,06	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1973 NE:1973/1		2.564,57	182.318,49	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965 NE:1965/1		4.387,78	177.930,71	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1948 NE:1948/1		19.570,34	158.360,37	D
03/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1947 NE:1947/1		20.791,80	137.568,57	D
03/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	370,80		137.939,37	D
03/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965 NE:1965/1	4.387,78		142.327,15	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1962 NE:1962/1		316,15	142.011,00	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1930 NE:1930/1		389,79	141.621,21	D
04/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1939 NE:1939/1		436,19	141.185,02	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1949 NE:1949/1		17.245,90	123.939,12	D
06/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965 NE:1965/1		4.387,78	119.551,34	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966 NE:1966/1		2.569,67	116.981,67	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1		79,46	116.902,21	D
10/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20	116.681,01	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1945 NE:1945/1		375,14	116.305,87	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968 NE:1968/1		1.044,94	115.260,93	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1		15.122,11	100.138,82	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1950 NE:1950/1		22.017,32	78.121,50	D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1	79,46		78.200,96	D
10/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20		78.422,16	D
10/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18		78.698,34	D
10/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18		79.029,52	D
10/08/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1	15.122,11		94.151,63	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1		79,46	94.072,17	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946 NE:1946/1		15.122,11	78.950,06	D
11/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88		79.135,94	D
11/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20		79.357,14	D
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		5,62	79.351,52	D
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		33,65	79.317,87	D
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		42,88	79.274,99	D
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		42,88	79.232,11	D
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		58,95	79.173,16	D
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		104,54	79.068,62	D
12/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		109,04	78.959,58	D
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	5,62		78.965,20	D
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	42,88		79.008,08	D
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	42,88		79.050,96	D
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	58,95		79.109,91	D
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	104,54		79.214,45	D
12/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	109,04		79.323,49	D
13/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1964 NE:1964/1		181,14	79.142,35	D
13/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	33,65		79.176,00	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2005 NE:2005/1		481,04	78.694,96	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003 NE:2003/1		571,75	78.123,21	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2007 NE:2007/1		708,14	77.415,07	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2001 NE:2001/1		17.296,57	60.118,50	D
17/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80		62.262,30	D
20/08/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		24,03	62.238,27	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000 NE:2000/1		14.112,24	48.126,03	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000 NE:2000/1		56.448,96	8.322,93	C
25/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2119 NE:2119/1		68.588,65	76.911,58	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1963 NE:1963/1		252,05	77.163,63	C
31/08/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211 NE:2211/1		2.143,80	79.307,43	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	17,86		79.289,57	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	52,85		79.236,72	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00		79.166,72	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	118,27		79.048,45	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	144,14		78.904,31	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,23		78.724,08	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29		78.502,79	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50		78.270,29	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	243,40		78.026,89	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	251,07		77.775,82	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	346,99		77.428,83	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14		77.053,69	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	397,31		76.656,38	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	398,52		76.257,86	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	418,76		75.839,10	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91		75.412,19	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74		74.937,45	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	527,40		74.410,05	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	539,11		73.870,94	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	564,63		73.306,31	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	643,20		72.663,11	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	654,40		72.008,71	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	696,40		71.312,31	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50		70.614,81	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	769,28		69.845,53	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	833,07		69.012,46	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	970,25		68.042,21	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00		66.771,21	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.634,00		65.137,21	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.644,54		63.492,67	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.369,50		61.123,17	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.834,70		58.288,47	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	3.274,35		55.014,12	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	4.395,22		50.618,90	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.361,13		34.257,77	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.719,39		17.538,38	C
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	18.271,48		733,10	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.659,67		19.392,77	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	19.872,65		39.265,42	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	23.301,25		62.566,67	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	62.384,00		124.950,67	D
31/08/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.755,47		193.706,14	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2248 NE:2248/1		52,85	193.653,29	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235 NE:2235/1		70,00	193.583,29	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2238 NE:2238/1		180,23	193.403,06	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227 NE:2227/1		221,29	193.181,77	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226 NE:2226/1		251,07	192.930,70	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228 NE:2228/1		346,99	192.583,71	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230 NE:2230/1		397,31	192.186,40	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2233 NE:2233/1		398,52	191.787,88	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232 NE:2232/1		418,76	191.369,12	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2237 NE:2237/1		426,91	190.942,21	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225 NE:2225/1		474,74	190.467,47	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2255 NE:2255/1		539,11	189.928,36	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2247 NE:2247/1		564,63	189.363,73	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241 NE:2241/1		654,40	188.709,33	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231 NE:2231/1		697,50	188.011,83	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2236 NE:2236/1		833,07	187.178,76	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253 NE:2253/1		970,25	186.208,51	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253 NE:2253/1		970,25	185.238,26	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229 NE:2229/1		1.271,00	183.967,26	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250 NE:2250/1		1.634,00	182.333,26	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2252 NE:2252/1		1.644,54	180.688,72	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240 NE:2240/1		2.369,50	178.319,22	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
02/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2254 NE:2254/1		3.274,35	175.044,87	D
02/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253 NE:2253/1	970,25		176.015,12	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2246 NE:2246/1		2.834,70	173.180,42	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2234 NE:2234/1		232,50	172.947,92	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224 NE:2224/1		527,40	172.420,52	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2239 NE:2239/1		375,14	172.045,38	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256 NE:2256/1		18.271,48	153.773,90	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256 NE:2256/1		18.271,48	135.502,42	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2260 NE:2260/1		19.915,98	115.586,44	D
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	43,33		115.629,77	D
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	65,85		115.695,62	D
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	84,15		115.779,77	D
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	97,72		115.877,49	D
08/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	176,60		116.054,09	D
08/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256 NE:2256/1	18.271,48		134.325,57	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2259 NE:2259/1		19.410,41	114.915,16	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2249 NE:2249/1		17,86	114.897,30	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2258 NE:2258/1		65,85	114.831,45	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2251 NE:2251/1		696,40	114.135,05	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2242 NE:2242/1		769,28	113.365,77	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244 NE:2244/1		4.395,22	108.970,55	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2257 NE:2257/1		23.301,25	85.669,30	D
10/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18		85.945,48	D
10/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18		86.276,66	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2245 NE:2245/1		243,40	86.033,26	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243 NE:2243/1		643,20	85.390,06	D
11/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88		85.575,94	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2261 NE:2261/1		16.640,36	68.935,58	D
15/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	12,46		68.948,04	D
15/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	150,39		69.098,43	D
15/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	356,11		69.454,54	D
15/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	574,14		70.028,68	D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218 NE:2218/1		118,27	69.910,41	D
18/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220 NE:2220/1		16.719,39	53.191,02	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220 NE:2220/1	16.719,39		69.910,41	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222 NE:2222/1		13.796,75	56.113,66	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220 NE:2220/1		16.719,39	39.394,27	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222 NE:2222/1		55.187,01	15.792,74	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2547 NE:2547/1		18,08	15.810,82	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2552 NE:2552/1		36,16	15.846,98	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553 NE:2553/1		2.143,80	17.990,78	C
30/09/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2391 NE:2391/1		63.374,41	81.365,19	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00		81.295,19	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22		81.114,97	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	209,59		80.905,38	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29		80.684,09	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50		80.451,59	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	236,31		80.215,28	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	332,46		79.882,82	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14		79.507,68	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	389,77		79.117,91	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	394,11		78.723,80	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	404,29		78.319,51	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91		77.892,60	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74		77.417,86	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	478,96		76.938,90	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	488,12		76.450,78	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	496,17		75.954,61	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	660,30		75.294,31	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50		74.596,81	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,70		73.842,11	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	797,20		73.044,91	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	847,70		72.197,21	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	957,03		71.240,18	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	1.090,33		70.149,85	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00		68.878,85	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.578,81		67.300,04	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.634,04		65.666,00	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	2.141,00		63.525,00	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.219,00		61.306,00	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.561,36		58.744,64	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.668,81		55.075,83	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.183,16		39.892,67	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.280,55		23.612,12	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.804,34		4.807,78	C
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.431,12		14.623,34	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	19.684,71		34.308,05	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	26.732,52		61.040,57	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	60.169,00		121.209,57	D
30/09/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.254,22		189.463,79	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2522 NE:2522/1		70,00	189.393,79	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2525 NE:2525/1		180,22	189.213,57	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2514 NE:2514/1		221,29	188.992,28	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2513 NE:2513/1		236,31	188.755,97	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2519 NE:2519/1		404,29	188.351,68	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2524 NE:2524/1		426,91	187.924,77	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2512 NE:2512/1		474,74	187.450,03	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2520 NE:2520/1		488,12	186.961,91	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2518 NE:2518/1		697,50	186.264,41	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2523 NE:2523/1		957,03	185.307,38	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2516 NE:2516/1		1.271,00	184.036,38	D
01/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2109 NE:2109/1		11.487,53	172.548,85	D
01/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80		174.692,65	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2521 NE:2521/1		232,50	174.460,15	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2517 NE:2517/1		332,46	174.127,69	D
02/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2515 NE:2515/1		394,11	173.733,58	D
05/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2596 NE:2596/1		36,16	173.697,42	D
06/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511 NE:2511/1		389,77	173.307,65	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2526 NE:2526/1		375,14	172.932,51	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2534 NE:2534/1		478,96	172.453,55	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2540 NE:2540/1		496,17	171.957,38	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2529 NE:2529/1		660,30	171.297,08	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2531 NE:2531/1		754,70	170.542,38	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2533 NE:2533/1		847,70	169.694,68	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2539 NE:2539/1		1.090,33	168.604,35	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2528 NE:2528/1		1.634,04	166.970,31	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2536 NE:2536/1		1.660,66	165.309,65	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2530 NE:2530/1		2.141,00	163.168,65	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2532 NE:2532/1		2.219,00	160.949,65	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2527 NE:2527/1		2.561,36	158.388,29	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2542 NE:2542/1		18.804,34	139.583,95	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2541 NE:2541/1		19.684,71	119.899,24	D
07/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2543 NE:2543/1		20.120,87	99.778,37	D
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	74,88		99.853,25	D
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	81,47		99.934,72	D
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	102,57		100.037,29	D
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	153,17		100.190,46	D
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	310,78		100.501,24	D
07/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	378,97		100.880,21	D
08/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2535 NE:2535/1		797,20	100.083,01	D
08/10/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243 NE:2243/1	643,20		100.726,21	D
09/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2537 NE:2537/1		209,59	100.516,62	D
09/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2538 NE:2538/1		3.668,81	96.847,81	D
13/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2544 NE:2544/1		26.732,52	70.115,29	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564 NE:2564/1		17.285,98	52.829,31	D
15/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88		53.015,19	D
15/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18		53.291,37	D
15/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18		53.622,55	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2590 NE:2590/1		102,57	53.519,98	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2592 NE:2592/1		153,17	53.366,81	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2589 NE:2589/1		15.183,16	38.183,65	D
19/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80		40.327,45	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562 NE:2562/1		13.783,41	26.544,04	D
23/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562 NE:2562/1		55.133,66	28.589,62	C
23/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	54,24		28.535,38	C
28/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2648 NE:2648/1		60.974,70	89.510,08	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2721 NE:2721/1		18,08	89.528,16	C
30/10/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2720 NE:2720/1		1.357,74	90.885,90	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,23		90.834,67	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	64,13		90.770,54	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	90.700,54	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	81,85	90.618,69	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	88,77	90.529,92	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	109,11	90.420,81	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	143,07	90.277,74	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	156,75	90.120,99	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	161,75	89.959,24	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22	89.779,02	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	181,25	89.597,77	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	205,00	89.392,77	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	218,67	89.174,10	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	88.941,60	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	246,54	88.695,06	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	260,15	88.434,91	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	272,28	88.162,63	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	278,23	87.884,40	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	283,68	87.600,72	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	334,62	87.266,10	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	354,08	86.912,02	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	86.536,88	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	391,50	86.145,38	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	394,19	85.751,19	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	404,87	85.346,32	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	480,52	84.865,80	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	511,95	84.353,85	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	583,80	83.770,05	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	628,50	83.141,55	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	679,30	82.462,25	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	693,47	81.768,78	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	81.071,28	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	715,63	80.355,65	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	746,69	79.608,96	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.093,10	78.515,86	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	77.244,86	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	1.368,63	75.876,23	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.462,94	74.413,29	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.883,82	72.529,47	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.927,00	70.602,47	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.172,30	68.430,17	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	3.142,77	65.287,40	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.291,97	61.995,43	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.072,26	46.923,17	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	17.516,41	29.406,76	C
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	17.963,98	11.442,78	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.604,04		7.161,26	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.247,16		26.408,42	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	27.564,29		53.972,71	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56.671,00		110.643,71	D
30/10/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	67.127,02		177.770,73	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2742 NE:2742/1		70,00	177.700,73	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2733 NE:2733/1		161,75	177.538,98	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2745 NE:2745/1		180,22	177.358,76	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2737 NE:2737/1		246,54	177.112,22	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2739 NE:2739/1		272,28	176.839,94	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2740 NE:2740/1		394,19	176.445,75	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2732 NE:2732/1		480,52	175.965,23	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734 NE:2734/1		511,95	175.453,28	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2738 NE:2738/1		697,50	174.755,78	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2743 NE:2743/1		715,63	174.040,15	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2744 NE:2744/1		746,69	173.293,46	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2736 NE:2736/1		1.271,00	172.022,46	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2735 NE:2735/1		278,23	171.744,23	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2731 NE:2731/1		391,50	171.352,73	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2741 NE:2741/1		232,50	171.120,23	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754 NE:2754/1		283,68	170.836,55	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2746 NE:2746/1		375,14	170.461,41	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2761 NE:2761/1		404,87	170.056,54	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749 NE:2749/1		583,80	169.472,74	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751 NE:2751/1		628,50	168.844,24	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243 NE:2243/1		643,20	168.201,04	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2755 NE:2755/1		679,30	167.521,74	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2760 NE:2760/1		693,47	166.828,27	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753 NE:2753/1		1.093,10	165.735,17	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2748 NE:2748/1		1.462,94	164.272,23	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758 NE:2758/1		1.883,82	162.388,41	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2750 NE:2750/1		1.927,00	160.461,41	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2752 NE:2752/1		2.172,30	158.289,11	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2747 NE:2747/1		3.142,77	155.146,34	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2764 NE:2764/1		17.516,41	137.629,93	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2765 NE:2765/1		18.604,04	119.025,89	D
05/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2762 NE:2762/1		19.507,31	99.518,58	D
05/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754 NE:2754/1	283,68		99.802,26	D
05/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753 NE:2753/1	1.093,10		100.895,36	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754 NE:2754/1		283,68	100.611,68	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753 NE:2753/1		1.093,10	99.518,58	D
10/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2763 NE:2763/1		27.673,40	71.845,18	D
11/11/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5812		2.913,64	68.931,54	D
11/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.913,64		71.845,18	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2757 NE:2757/1		156,75	71.688,43	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2756 NE:2756/1		3.291,97	68.396,46	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2785 NE:2785/1		16.861,06	51.535,40	D
12/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88		51.721,28	D
12/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18		51.997,46	D
12/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18		52.328,64	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2781 NE:2781/1		64,13	52.264,51	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2779 NE:2779/1		181,25	52.083,26	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759 NE:2759/1		218,67	51.864,59	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2777 NE:2777/1		354,08	51.510,51	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2775 NE:2775/1		15.072,26	36.438,25	D
17/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	1.357,74		37.795,99	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2899 NE:2899/1		89,06	37.706,93	D
19/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	89,06		37.795,99	D
19/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	91,65		37.887,64	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774 NE:2774/1		13.548,94	24.338,70	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774 NE:2774/1		54.195,77	29.857,07	C
25/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08		29.838,99	C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2999 NE:2999/1		262,81	30.101,80	C
27/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3001 NE:3001/1		511,95	30.613,75	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1505 NE:1505/1	262,81		30.350,94	C
27/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734 NE:2734/1	511,95		29.838,99	C
27/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768 NE:768/1	41.350,00		11.511,01	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2982 NE:2982/1		18,08	11.492,93	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2953 NE:2953/1		70,00	11.422,93	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2956 NE:2956/1		180,22	11.242,71	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2946 NE:2946/1		221,29	11.021,42	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951 NE:2951/1		347,18	10.674,24	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2975 NE:2975/1		375,14	10.299,10	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2955 NE:2955/1		426,91	9.872,19	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2944 NE:2944/1		474,74	9.397,45	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2973 NE:2973/1		577,40	8.820,05	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2950 NE:2950/1		697,50	8.122,55	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2971 NE:2971/1		754,20	7.368,35	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2954 NE:2954/1		773,18	6.595,17	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2965 NE:2965/1		980,22	5.614,95	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2948 NE:2948/1		1.271,00	4.343,95	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2972 NE:2972/1		1.585,14	2.758,81	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2970 NE:2970/1		1.927,00	831,81	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2942 NE:2942/1		58.832,87	58.001,06	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	60,00		57.941,06	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00		57.871,06	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	76,12		57.794,94	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	85,68		57.709,26	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	159,52		57.549,74	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	170,55		57.379,19	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22		57.198,97	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	199,15		56.999,82	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	217,45		56.782,37	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29		56.561,08	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50		56.328,58	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	257,60		56.070,98	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	300,00		55.770,98	C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	323,56		55.447,42	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951 NE:2951/1	347,18		55.100,24 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	347,18		54.753,06 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14		54.377,92 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	391,94		53.985,98 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91		53.559,07 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	464,00		53.095,07 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74		52.620,33 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	577,40		52.042,93 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50		51.345,43 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20		50.591,23 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	773,18		49.818,05 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	980,22		48.837,83 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.067,55		47.770,28 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	1.265,26		46.505,02 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00		45.234,02 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.585,14		43.648,88 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.725,70		41.923,18 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.927,00		39.996,18 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.179,90		37.816,28 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.478,21		35.338,07 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.980,23		32.357,84 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.487,73		16.870,11 C
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.961,80		91,69 D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	17.142,81		17.234,50 D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.094,59		35.329,09 D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.342,06		54.671,15 D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	30.522,16		85.193,31 D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	59.956,00		145.149,31 D
30/11/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.154,72		213.304,03 D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2945 NE:2945/1		76,12	213.227,91 D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2976 NE:2976/1		170,55	213.057,36 D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2943 NE:2943/1		391,94	212.665,42 D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2967 NE:2967/1		1.067,55	211.597,87 D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2966 NE:2966/1		2.179,90	209.417,97 D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2974 NE:2974/1		2.538,21	206.879,76 D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2963 NE:2963/1		2.980,23	203.899,53 D
01/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564 NE:2564/2		17.273,79	186.625,74 D
01/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564 NE:2564/1	17.285,98		203.911,72 D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2949 NE:2949/1		217,45	203.694,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2947 NE:2947/1		323,56	203.370,71 D
02/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2964 NE:2964/1		1.265,26	202.105,45 D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2952 NE:2952/1		232,50	201.872,95 D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951 NE:2951/1		347,18	201.525,77 D
04/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2969 NE:2969/1		464,00	201.061,77 D
07/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2959 NE:2959/1		19.342,06	181.719,71 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024 NE:3024/1		0,30	181.719,41 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962 NE:2962/1		159,22	181.560,19 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3003 NE:3003/1		300,00	181.260,19 D
08/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2957 NE:2957/1		17.142,81	164.117,38 D
08/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024 NE:3024/1	0,30		164.117,68 D
08/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962 NE:2962/1	159,22		164.276,90 D
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024 NE:3024/1		0,30	164.276,60 D
09/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962 NE:2962/1		159,22	164.117,38 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2968 NE:2968/1		257,60	163.859,78 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2961 NE:2961/1		1.751,67	162.108,11 D
10/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2960 NE:2960/1		30.721,31	131.386,80 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3005 NE:3005/1		15.487,73	115.899,07 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2958 NE:2958/1		18.094,59	97.804,48 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992 NE:2992/1		19.961,80	77.842,68 D
14/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88		78.028,56 D
14/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18		78.304,74 D
14/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18		78.635,92 D
16/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107 NE:3107/1		3.956,96	74.678,96 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	16,64		74.695,60 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	20,66		74.716,26 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	41,79		74.758,05 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	94,28		74.852,33 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	98,30		74.950,63 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	108,72		75.059,35 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	113,17		75.172,52 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	115,13		75.287,65 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	133,98		75.421,63 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	187,06		75.608,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	196,01	75.804,70	D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	209,95	76.014,65	D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	338,51	76.353,16	D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	859,05	77.212,21	D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	1.127,00	78.339,21	D
16/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107 NE:3107/1	3.956,96	82.296,17	D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.614,78	96.910,95	D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	50.148,47	147.059,42	D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	71.322,63	218.382,05	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3078 NE:3078/1	16,64	218.365,41	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3084 NE:3084/1	41,79	218.323,62	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3080 NE:3080/1	94,28	218.229,34	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3079 NE:3079/1	98,30	218.131,04	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3086 NE:3086/1	113,17	218.017,87	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3083 NE:3083/1	115,13	217.902,74	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3102 NE:3102/1	187,06	217.715,68	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3077 NE:3077/1	209,95	217.505,73	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3085 NE:3085/1	338,51	217.167,22	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3081 NE:3081/1	859,05	216.308,17	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3076 NE:3076/1	108,72	216.199,45	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3082 NE:3082/1	133,98	216.065,47	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3104 NE:3104/1	14.614,78	201.450,69	D
18/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	3.956,96	205.407,65	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3007 NE:3007/1	68.332,05	137.075,60	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3106 NE:3106/1	71.322,63	65.752,97	D
21/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	65.771,05	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	5,35	65.765,70	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,02	65.759,68	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,21	65.753,47	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	6,21	65.747,26	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	11,33	65.735,93	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	13,67	65.722,26	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	16,05	65.706,21	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		16,05	65.690,16	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		16,64	65.673,52	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3216 NE:3216/1		18,08	65.655,44	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		22,20	65.633,24	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		22,87	65.610,37	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		28,45	65.581,92	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		28,45	65.553,47	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		37,42	65.516,05	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		37,99	65.478,06	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		41,79	65.436,27	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		44,00	65.392,27	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		45,74	65.346,53	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		51,71	65.294,82	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		55,98	65.238,84	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		57,17	65.181,67	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		57,17	65.124,50	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		66,74	65.057,76	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3185 NE:3185/1		70,00	64.987,76	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		83,61	64.904,15	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		94,28	64.809,87	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		95,60	64.714,27	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		97,02	64.617,25	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		98,30	64.518,95	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		108,72	64.410,23	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		113,17	64.297,06	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		115,13	64.181,93	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		123,04	64.058,89	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		133,98	63.924,91	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3192 NE:3192/1		170,55	63.754,36	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3188 NE:3188/1		180,22	63.574,14	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		187,06	63.387,08	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		188,67	63.198,41	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		196,01	63.002,40	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3087 NE:3087/1		196,01	62.806,39	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3199 NE:3199/1		205,73	62.600,66	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		209,95	62.390,71	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3179 NE:3179/1		214,87	62.175,84	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3182 NE:3182/1		221,29	61.954,55	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3190 NE:3190/1		232,50	61.722,05	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3189 NE:3189/1		242,97	61.479,08	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3180 NE:3180/1		278,20	61.200,88	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3184 NE:3184/1		286,09	60.914,79	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3202 NE:3202/1		308,70	60.606,09	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3205 NE:3205/1		329,40	60.276,69	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		331,24	59.945,45	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		334,28	59.611,17	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		338,51	59.272,66	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		354,07	58.918,59	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3191 NE:3191/1		389,81	58.528,78	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3187 NE:3187/1		426,91	58.101,87	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3193 NE:3193/1		474,74	57.627,13	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3183 NE:3183/1		697,50	56.929,63	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3186 NE:3186/1		715,63	56.214,00	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3203 NE:3203/1		724,20	55.489,80	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3200 NE:3200/1		789,52	54.700,28	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3195 NE:3195/1		796,10	53.904,18	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		859,05	53.045,13	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3196 NE:3196/1		891,37	52.153,76	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3206 NE:3206/1		1.068,55	51.085,21	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3198 NE:3198/1		1.154,45	49.930,76	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3181 NE:3181/1		1.271,00	48.659,76	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3197 NE:3197/1		1.415,21	47.244,55	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3194 NE:3194/1		1.640,00	45.604,55	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3207 NE:3207/1		1.869,16	43.735,39	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3204 NE:3204/1		2.609,30	41.126,09	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3201 NE:3201/1		2.884,52	38.241,57	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3329 NE:3329/1		3.956,96	34.284,61	D
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		14.614,78	19.669,83	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992 NE:2992/2		16.961,80	2.708,03	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3343 NE:3343/1		18.300,19	15.592,16	C
30/12/2009	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3349 NE:3349/1		18.300,19	33.892,35	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		50.148,47	84.040,82	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		71.322,63	155.363,45	C
30/12/2009	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA -ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5324		300.000,00	455.363,45	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	5,35		455.358,10	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	6,02		455.352,08	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	6,21		455.345,87	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	6,21		455.339,66	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	11,33		455.328,33	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	13,67		455.314,66	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16,05		455.298,61	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16,05		455.282,56	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	16,64		455.265,92	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	22,20		455.243,72	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	22,87		455.220,85	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	25,43		455.195,42	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	28,45		455.166,97	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	28,45		455.138,52	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	37,42		455.101,10	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	37,99		455.063,11	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	40,12		455.022,99	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	41,79		454.981,20	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	44,00		454.937,20	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	45,74		454.891,46	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	51,71		454.839,75	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	55,98		454.783,77	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	57,17		454.726,60	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	57,17	454.669,43	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	66,74	454.602,69	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	454.532,69	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	83,61	454.449,08	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	93,93	454.355,15	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	94,28	454.260,87	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	95,60	454.165,27	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	97,02	454.068,25	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	98,30	453.969,95	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	108,72	453.861,23	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	113,17	453.748,06	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	115,13	453.632,93	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	123,04	453.509,89	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	133,98	453.375,91	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	170,55	453.205,36	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	174,00	453.031,36	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22	452.851,14	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	187,06	452.664,08	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	188,67	452.475,41	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	196,01	452.279,40	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	205,73	452.073,67	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	209,95	451.863,72	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	214,87	451.648,85	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29	451.427,56	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	451.195,06	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	242,97	450.952,09	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	278,20	450.673,89	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	286,09	450.387,80	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	308,70	450.079,10	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	329,40	449.749,70	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	331,24	449.418,46	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	334,28	449.084,18	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	338,51	448.745,67	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	354,07	448.391,60	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	448.016,46	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	389,81	447.626,65	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91	447.199,74	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74	446.725,00	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	446.027,50	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	715,63	445.311,87	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	724,20	444.587,67	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	789,52	443.798,15	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	796,10	443.002,05	C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	859,05	442.143,00	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	891,37		441.251,63 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.068,55		440.183,08 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.154,45		439.028,63 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00		437.757,63 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.415,21		436.342,42 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	1.576,00		434.766,42 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.640,00		433.126,42 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	1.869,16		431.257,26 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.609,30		428.647,96 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.884,52		425.763,44 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.614,78		411.148,66 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.586,56		395.562,10 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.435,47		379.126,63 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	16.951,24		362.175,39 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	17.641,86		344.533,53 C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992 NE:2992/1	19.961,80		324.571,73 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	21.122,56		303.449,17 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	28.911,09		274.538,08 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	50.148,47		224.389,61 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	65.690,00		158.699,61 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.933,39		89.766,22 C
30/12/2009	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	71.322,63		18.443,59 C
30/12/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA -ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 217 NE:217/1	300.000,00		281.556,41 D
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000		436,19	281.120,22 D
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000		238.003,16	43.117,06 D
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 01 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	436,19		43.553,25 D
31/12/2009	AJUSTE DAS FONTES DE RECURSO. FONTE DE RECURSO 04 DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 31000	238.003,16		281.556,41 D
T O T A I S...		**9.585.303,42**	**9.303.747,01**	**281.556,41 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSAÇÃO				
Conta: 1.9511.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS			
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1,85	1,85	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4,85	6,70	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7,26	13,96	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7,43	21,39	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7,93	29,32	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7,97	37,29	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	10,70	47,99	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	11,32	59,31	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	14,24	73,55	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	15,00	88,55	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	15,80	104,35	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	16,36	120,71	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	16,71	137,42	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	20,00	157,42	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	22,36	179,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	25,00	204,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	40,50	245,28	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	42,44	287,72	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	50,00	337,72	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	50,00	387,72	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	55,66	443,38	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	63,60	506,98	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	66,00	572,98	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	78,22	651,20	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	86,64	737,84	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	95,04	832,88	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	96,00	928,88	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	105,90	1.034,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	107,00	1.141,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	132,00	1.273,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	200,00	1.473,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	205,12	1.678,90	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	213,35	1.892,25	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	226,40	2.118,65	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	244,56	2.363,21	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	262,93	2.626,14	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	275,02	2.901,16	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	288,00	3.189,16	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	325,98	3.515,14	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	388,00	3.903,14	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	407,50	4.310,64	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	407,50	4.718,14	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	420,00	5.138,14	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	438,00	5.576,14	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	461,00	6.037,14	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	487,08	6.524,22	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	489,13	7.013,35	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	489,98	7.503,33	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	515,10	8.018,43	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	548,80	8.567,23	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	597,80	9.165,03	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	614,75	9.779,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	620,50	10.400,28	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	626,79	11.027,07	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	643,00	11.670,07	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	660,60	12.330,67	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	752,60	13.083,27	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	860,65	13.943,92	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	896,72	14.840,64	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	900,00	15.740,64	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	965,61	16.706,25	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.018,98	17.725,23	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.020,55	18.745,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.027,15	19.772,93	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.028,65	20.801,58	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.063,07	21.864,65	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.094,15	22.958,80	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.113,35	24.072,15	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.225,38	25.297,53	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.360,20	26.657,73	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.418,02	28.075,75	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.467,52	29.543,27	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.573,85	31.117,12	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.638,58	32.755,70	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.671,08	34.426,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.696,00	36.122,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.740,00	37.862,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.752,53	39.615,31	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.955,61	41.570,92	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.956,47	43.527,39	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.037,50	45.564,89	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.038,00	47.602,89	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.226,00	49.828,89	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.262,21	52.091,10	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.294,96	54.386,06	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.364,07	56.750,13	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.380,18	59.130,31	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.470,06	61.600,37	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.504,00	64.104,37	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.690,15	66.794,52	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.696,82	69.491,34	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.727,81	72.219,15	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.800,00	75.019,15	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.812,33	77.831,48	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.861,46	80.692,94	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.027,54	83.720,48	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.103,84	86.824,32	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.179,16	90.003,48	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.209,84	93.213,32	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.212,21	96.425,53	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.230,00	99.655,53	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.377,25	103.032,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.480,00	106.512,78	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.487,50	110.000,28	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.609,99	113.610,27	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.682,26	117.292,53	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.720,95	121.013,48	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.560,49	125.573,97	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.645,00	130.218,97	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.677,06	134.896,03	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.831,58	139.727,61	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	5.060,81	144.788,42	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	5.420,91	150.209,33	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	5.570,42	155.779,75	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	5.957,85	161.737,60	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	6.500,00	168.237,60	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.177,20	175.414,80	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.874,80	183.289,60	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.920,00	191.209,60	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	10.623,53	201.833,13	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	13.062,02	214.895,15	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	16.997,67	231.892,82	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	32.417,03	264.309,85	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	32.617,71	296.927,56	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	74.825,34	371.752,90	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	209.121,42	580.874,32	D
12/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1 NE:95/1	900,00	579.974,32	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85	579.972,47	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10 NE:65/10	245,04	579.727,43	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	579.237,45	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85		579.239,30	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98		579.729,28	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8		1,85	579.727,43	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	579.237,45	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1 NE:98/1		7.920,00	571.317,45	D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1 NE:142/1		4.645,00	566.672,45	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1 NE:158/1		4,85	566.667,60	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1 NE:157/1		11,32	566.656,28	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1 NE:161/1		16,71	566.639,57	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1 NE:160/1		55,66	566.583,91	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1		102,42	566.481,49	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1 NE:156/1		226,40	566.255,09	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1 NE:155/1		626,79	565.628,30	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1		940,01	564.688,29	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1 NE:159/1		1.113,35	563.574,94	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1 NE:154/1		1.573,85	562.001,09	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1 NE:105/1		7.874,80	554.126,29	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1		31.477,02	522.649,27	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1		74.722,92	447.926,35	D
04/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1 NE:163/1		4.831,58	443.094,77	D
05/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1 NE:128/1		6.500,00	436.594,77	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1 NE:152/1		7,26	436.587,51	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1 NE:132/1		7,93	436.579,58	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1 NE:151/1		78,22	436.501,36	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1 NE:133/1		95,04	436.406,32	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1 NE:131/1		275,02	436.131,30	D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11 NE:65/11		2.858,80	433.272,50	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1 NE:148/1		7,43	433.265,07	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1 NE:150/1		7,97	433.257,10	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1 NE:127/1		10,70	433.246,40 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1 NE:130/1		15,80	433.230,60 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1 NE:125/1		20,00	433.210,60 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1 NE:168/1		42,44	433.168,16 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1 NE:116/1		63,60	433.104,56 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17 NE:68/17		81,20	433.023,36 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1 NE:169/1		105,90	432.917,46 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1 NE:124/1		107,00	432.810,46 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1 NE:136/1		132,00	432.678,46 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1 NE:112/1		200,00	432.478,46 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1 NE:113/1		262,93	432.215,53 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1 NE:122/1		438,00	431.777,53 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1 NE:149/1		515,10	431.262,43 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1 NE:126/1		597,80	430.664,63 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1 NE:115/1		620,50	430.044,13 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1 NE:147/1		643,00	429.401,13 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1 NE:106/1		1.740,00	427.661,13 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1 NE:144/1		2.800,00	424.861,13 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1 NE:129/1		3.027,54	421.833,59 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1 NE:143/1		3.230,00	418.603,59 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1 NE:167/1		3.377,25	415.226,34 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1 NE:108/1		3.400,30	411.826,04 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1 NE:107/1		3.480,00	408.346,04 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1 NE:90/1		3.487,50	404.858,54 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11 NE:88/11		3.609,99	401.248,55 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16 NE:68/16		3.639,75	397.608,80 D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2 NE:108/2		3.776,90	393.831,90 D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1 NE:73/1		86,64	393.745,26 D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1 NE:141/1		25,00	393.720,26 D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1 NE:138/1		50,00	393.670,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1 NE:170/1		96,00	393.574,26	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1 NE:137/1		288,00	393.286,26	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1 NE:123/1		420,00	392.866,26	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2 NE:140/2		1.094,15	391.772,11	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1 NE:145/1		40,50	391.731,61	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34 NE:66/34		213,35	391.518,26	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1 NE:146/1		388,00	391.130,26	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11 NE:67/11		16,36	391.113,90	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1 NE:118/1		66,00	391.047,90	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1 NE:117/1		461,00	390.586,90	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1		43,11	390.543,79	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1		709,49	389.834,30	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6 NE:86/6		47.796,28	342.038,02	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		15,00	342.023,02	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		22,36	342.000,66	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		50,00	341.950,66	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7 NE:86/7		47.976,25	293.974,41	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		382,98	293.591,43	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		2.547,66	291.043,77	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1		10.131,38	280.912,39	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9 NE:86/9		47.796,25	233.116,14	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10 NE:86/10		40.148,47	192.967,67	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/10		32.617,71	160.349,96	D
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352		25.404,17	134.945,79	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3269/1	4,92		134.950,71	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1820/9	10,72		134.961,43	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3236/1	22,10		134.983,53	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/6	26,42		135.009,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/98	30,25		135.040,20	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/106	35,19		135.075,39	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3065/1	36,00	135.111,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3146/1	41,18	135.152,57	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3226/1	47,70	135.200,27	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3138/1	48,00	135.248,27	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3038/1	49,10	135.297,37	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3134/1	50,00	135.347,37	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1829/2	55,00	135.402,37	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/9	59,48	135.461,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3147/1	60,00	135.521,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3228/1	60,00	135.581,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/10	66,50	135.648,35	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/21	67,14	135.715,49	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/15	67,60	135.783,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/4	68,00	135.851,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/18	68,00	135.919,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3136/1	68,00	135.987,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3053/1	77,30	136.064,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2991/1	100,00	136.164,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3056/1	100,00	136.264,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3133/1	110,00	136.374,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3135/1	113,00	136.487,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3123/1	117,78	136.605,17	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/2	120,00	136.725,17	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/5	123,00	136.848,17	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/14	124,98	136.973,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/17	152,57	137.125,72	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3155/1	168,00	137.293,72	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2854/1	181,70	137.475,42	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/11	195,00	137.670,42	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1822/6	196,50	137.866,92	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3068/1	202,50	138.069,42	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/20	206,45	138.275,87	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3224/1	224,00	138.499,87	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/19	225,87	138.725,74	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3232/1	235,00	138.960,74	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3225/1	238,50	139.199,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3139/1	240,00	139.439,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3048/1	250,00	139.689,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 796/94	255,00	139.944,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3268/1	255,20	140.199,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/9	265,00	140.464,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3071/1	300,00	140.764,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/11	340,00	141.104,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 259/12	340,00	141.444,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3157/1	340,00	141.784,44	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/12	347,87	142.132,31	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/109	359,97	142.492,28	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3064/1	400,00	142.892,28	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/108	405,09	143.297,37	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/13	414,86	143.712,23	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3140/1	440,40	144.152,63	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3067/1	460,00	144.612,63	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 797/12	460,00	145.072,63	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2829/11	462,48	145.535,11	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/3	465,13	146.000,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 718/10	480,00	146.480,24	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1872/12	490,30	146.970,54	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/5	514,43	147.484,97	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2509/1	516,00	148.000,97	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3342/1	555,00	148.555,97	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 189/12	560,00	149.115,97	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3059/1	568,98	149.684,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3112/1	590,00	150.274,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2322/1	595,00	150.869,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 191/12	600,00	151.469,95	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3095/1	603,40	152.073,35	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3137/1	615,10	152.688,45	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3061/1	645,00	153.333,45	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 185/12	658,00	153.991,45	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2124/7	658,00	154.649,45	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3110/1	658,40	155.307,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/10	660,00	155.967,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/10	670,00	156.637,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3162/1	677,25	157.315,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3223/1	702,00	158.017,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3094/1	717,20	158.734,30	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2794/2	718,99	159.453,29	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3148/1	760,60	160.213,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/9	769,00	160.982,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 181/12	800,00	161.782,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 187/12	800,00	162.582,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3066/1	822,80	163.405,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/3	858,00	164.263,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3033/1	874,00	165.137,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1879/3	878,00	166.015,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/10	880,00	166.895,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1812/6	890,00	167.785,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/10	930,00	168.715,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3012/1	936,40	169.652,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/11	980,00	170.632,09	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2875/1	1.000,00	171.632,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3122/1	1.026,00	172.658,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3176/1	1.040,00	173.698,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1815/11	1.100,00	174.798,09	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/3	1.153,81	175.951,90	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1828/8	1.286,81	177.238,71	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 192/12	1.300,00	178.538,71	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3054/1	1.330,00	179.868,71	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 186/12	1.333,87	181.202,58	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2675/3	1.387,50	182.590,08	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2510/3	1.480,00	184.070,08	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3227/1	1.660,00	185.730,08	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1873/6	1.673,60	187.403,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 182/13	1.755,00	189.158,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2371/4	1.860,00	191.018,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3240/1	1.900,00	192.918,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1814/10	1.902,00	194.820,68	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/2	1.965,61	196.786,29	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3271/1	1.990,00	198.776,29	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/12	2.157,50	200.933,79	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/4	2.205,00	203.138,79	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2178/6	2.441,73	205.580,52	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2323/1	2.447,00	208.027,52	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1701/2	2.532,50	210.560,02	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 188/12	2.612,75	213.172,77	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2690/1	2.724,90	215.897,67	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 190/12	2.745,00	218.642,67	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2446/4	2.796,48	221.439,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 184/12	3.000,00	224.439,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2621/3	3.100,00	227.539,15	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3060/1	3.155,67	230.694,82	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 193/12	3.200,00	233.894,82	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1816/11	3.740,00	237.634,82	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1870/9	3.908,65	241.543,47	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3118/1	4.087,91	245.631,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1324/8	4.200,00	249.831,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/100	4.756,96	254.588,34	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1326/8	4.817,40	259.405,74	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1871/5	5.040,00	264.445,74	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3045/1	5.692,88	270.138,62	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/4	6.027,27	276.165,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2929/1	6.600,00	282.765,89	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/4	7.509,61	290.275,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3121/1	7.867,00	298.142,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3070/1	7.920,00	306.062,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3074/1	7.920,00	313.982,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1874/5	8.057,99	322.040,49	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3117/1	13.260,58	335.301,07	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3116/1	14.619,80	349.920,87	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2793/4	21.868,43	371.789,30	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3144/1	34.961,58	406.750,88	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3115/1	88.151,50	494.902,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3275/1	94.182,80	589.085,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3142/1	116.757,05	705.842,23	D
T O T A I S...		**1.152.262,59**	**446.420,36**	**705.842,23**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9512.00.00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1 NE:77/1		2.509,04	2.509,04	C
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12 NE:64/12		2.745,00	5.254,04	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	58,78		5.195,26	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	79,70		5.115,56	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	80,00		5.035,56	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	228,66		4.806,90	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	256,78		4.550,12	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	262,08		4.288,04	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	265,00		4.023,04	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	331,20		3.691,84	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	340,00		3.351,84	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	419,45		2.932,39	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	560,00		2.372,39	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	600,00		1.772,39	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	612,05		1.160,34	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	629,24		531,10	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	634,94		103,84	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	658,00		761,84	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	658,00		1.419,84	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	704,96		2.124,80	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	800,00		2.924,80	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	800,00		3.724,80	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	884,31		4.609,11	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.163,75		5.772,86	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.300,00		7.072,86	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.333,87		8.406,73	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.630,38		10.037,11	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.742,00		11.779,11	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.755,00		13.534,11	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.863,93		15.398,04	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.290,77		17.688,81	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.441,73		20.130,54	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.509,04		22.639,58	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.612,75		25.252,33	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.745,00		27.997,33	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.996,69		30.994,02	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.000,00		33.994,02	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.200,00		37.194,02	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.372,80		40.566,82	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.844,25		44.411,07	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.898,95		48.310,02	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.214,00	52.524,02	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	5.301,25	57.825,27	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	64.825,27	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	12.020,50	76.845,77	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	20.287,90	97.133,67	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	24.234,00	121.367,67	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	53.126,15	174.493,82	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	168.321,55	342.815,37	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	200.000,00	542.815,37	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1 NE:91/1	228,66	542.586,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00	542.246,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00	541.906,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12 NE:62/12	560,00	541.346,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8 NE:75/8	600,00	540.746,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12 NE:61/12	658,00	540.088,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12 NE:63/12	658,00	539.430,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12 NE:59/12	800,00	538.630,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6 NE:82/6	800,00	537.830,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1 NE:101/1	1.163,75	536.666,96	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9 NE:71/9	1.300,00	535.366,96	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8 NE:74/8	1.333,87	534.033,09	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1 NE:121/1	1.630,38	532.402,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12 NE:60/12	1.755,00	530.647,71	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2 NE:103/2	1.863,93	528.783,78	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2 NE:93/2	1.978,00	526.805,78	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5 NE:83/5	2.441,73	524.364,05	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7 NE:80/7	2.612,75	521.751,30	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12 NE:58/12	3.000,00	518.751,30	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7 NE:79/7	3.200,00	515.551,30	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1 NE:81/1	3.844,25	511.707,05	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6 NE:84/6	7.000,00	504.707,05	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4	101.582,98	403.124,07	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00	403.464,07	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5 NE:87/5		1.742,00	401.722,07 D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1 NE:111/1		612,05	401.110,02 D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1 NE:89/1		13.566,00	387.544,02 D
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1 NE:165/1		177.365,29	210.178,73 D
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2 NE:104/2		4.214,00	205.964,73 D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1		331,20	205.633,53 D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1 NE:135/1		704,96	204.928,57 D
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2 NE:165/2		22.634,71	182.293,86 D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1 NE:120/1		80,00	182.213,86 D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1 NE:119/1		629,24	181.584,62 D
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12 NE:65/12		326,72	181.257,90 D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3 NE:93/3		1.489,00	179.768,90 D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1 NE:69/1		26.486,77	153.282,13 D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2 NE:110/2		347,46	152.934,67 D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35 NE:66/35		383,84	152.550,83 D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2 NE:114/2		4.781,15	147.769,68 D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36 NE:66/36		14.030,40	133.739,28 D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2 NE:102/2		2.564,83	131.174,45 D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1 NE:100/1		58,78	131.115,67 D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1 NE:99/1		262,08	130.853,59 D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5		66.738,57	64.115,02 D
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2 NE:69/2		16.612,65	47.502,37 D
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4 NE:93/4		1.557,50	45.944,87 D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		71,99	45.872,88 D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		431,86	45.441,02 D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		520,10	44.920,92 D
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37 NE:66/37		5.151,06	39.769,86 D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38 NE:66/38		608,03	39.161,83 D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3 NE:69/3		10.026,73	29.135,10 D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39 NE:66/39		114,57	29.020,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5 NE:93/5		2.380,00	26.640,53	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		256,78	26.383,75	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		3.572,23	22.811,52	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		10.668,00	12.143,52	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2 NE:109/2		869,16	11.274,36	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2 NE:94/2		1.453,39	9.820,97	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1 NE:72/1		265,00	9.555,97	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2 NE:70/2		634,94	8.921,03	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6 NE:93/6		3.642,00	5.279,03	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		15,15	5.263,88	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		79,70	5.184,18	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		837,38	4.346,80	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7 NE:93/7		974,00	3.372,80	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5	66.738,57		70.111,37	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4	101.582,98		171.694,35	D
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6 NE:97/6		7.647,78	164.046,57	D
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7 NE:97/7		47.796,25	116.250,32	D
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8 NE:97/8		47.796,25	68.454,07	D
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9 NE:97/9		47.796,25	20.657,82	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1	331,20		20.989,02	D
30/09/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14		331,20	20.657,82	D
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11 NE:97/11		15.178,54	5.479,28	D
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12 NE:97/12		2.106,48	3.372,80	D
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351		3.372,80	0,00	C
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2919/0	35,80		35,80	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3163/0	41,80		77,60	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3039/0	54,42		132,02	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2081/0	73,96		205,98	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3149/0	84,00		289,98	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3161/0	100,00		389,98	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3154/0	110,00		499,98	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1817/0	116,62	616,60	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3153/0	207,00	823,60	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3159/0	208,00	1.031,60	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3096/0	226,86	1.258,46	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2863/0	238,20	1.496,66	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 198/0	246,52	1.743,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3055/0	265,60	2.008,78	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3152/0	330,00	2.338,78	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3073/0	506,73	2.845,51	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3158/0	534,00	3.379,51	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3072/0	540,00	3.919,51	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1819/0	594,00	4.513,51	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3098/0	642,77	5.156,28	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3132/0	723,10	5.879,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1373/0	795,00	6.674,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2901/0	910,00	7.584,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1327/0	964,80	8.549,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3233/0	1.032,00	9.581,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3234/0	1.070,00	10.651,18	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3221/0	1.398,20	12.049,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 865/0	1.860,00	13.909,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3222/0	2.095,00	16.004,38	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3097/0	2.638,72	18.643,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3151/0	2.817,00	21.460,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1700/0	3.696,00	25.156,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1404/0	3.800,00	28.956,10	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1811/0	4.019,40	32.975,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3230/0	4.186,00	37.161,50	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2876/0	4.811,76	41.973,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1279/0	5.525,00	47.498,26	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1576/0	7.000,00	54.498,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3046/0	7.000,00	61.498,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3018/0	7.850,00	69.348,26	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3150/0	7.970,43	77.318,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2665/0	9.400,16	86.718,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2838/0	15.666,00	102.384,85	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 731/0	19.087,98	121.472,83	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2809/0	20.000,00	141.472,83	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2810/0	20.000,00	161.472,83	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2617/0	21.049,56	182.522,39	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1405/0	23.329,30	205.851,69	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 1370/0	41.734,45	247.586,14	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3178/0	51.498,64	299.084,78	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2618/0	77.615,79	376.700,57	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 2649/0	89.270,30	465.970,87	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3043/0	94.395,28	560.366,15	D
31/12/2009	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DO EMPENHO 3044/0	148.626,22	708.992,37	D
T O T A I S...		**1.426.054,53**	**717.062,16**	**708.992,37**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9515.00.00 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 77/1 NE:77/1	2.509,04		2.509,04	D
01/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 64/12 NE:64/12	2.745,00		5.254,04	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12		340,00	4.914,04	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 91/1 NE:91/1	228,66		5.142,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00		5.482,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 57/12 NE:57/12	340,00		5.822,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 62/12 NE:62/12	560,00		6.382,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 75/8 NE:75/8	600,00		6.982,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 61/12 NE:61/12	658,00		7.640,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 63/12 NE:63/12	658,00		8.298,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 59/12 NE:59/12	800,00		9.098,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 82/6 NE:82/6	800,00		9.898,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 101/1 NE:101/1	1.163,75		11.062,45	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 71/9 NE:71/9	1.300,00		12.362,45	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 74/8 NE:74/8	1.333,87		13.696,32	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 121/1 NE:121/1	1.630,38		15.326,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 60/12 NE:60/12	1.755,00		17.081,70	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 103/2 NE:103/2	1.863,93		18.945,63	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/2 NE:93/2	1.978,00		20.923,63	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 83/5 NE:83/5	2.441,73		23.365,36	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 80/7 NE:80/7	2.612,75		25.978,11	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 58/12 NE:58/12	3.000,00		28.978,11	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 79/7 NE:79/7	3.200,00		32.178,11	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 81/1 NE:81/1	3.844,25		36.022,36	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 84/6 NE:84/6	7.000,00		43.022,36	D
02/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4	101.582,98		144.605,34	D
05/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 87/5 NE:87/5	1.742,00		146.347,34	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 111/1 NE:111/1		612,05	145.735,29	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/1 NE:165/1		177.365,29	31.630,00	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 111/1 NE:111/1	612,05		31.017,95	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 89/1 NE:89/1	13.566,00		17.451,95	C
09/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/1 NE:165/1	177.365,29		159.913,34	D
12/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 104/2 NE:104/2	4.214,00		164.127,34	D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1	331,20		164.458,54	D
13/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 135/1 NE:135/1	704,96		165.163,50	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		276,18	164.887,32	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		331,18	164.556,14	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 62/12 NE:62/12		560,00	163.996,14	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 75/8 NE:75/8		600,00	163.396,14	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 61/12 NE:61/12		658,00	162.738,14	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 59/12 NE:59/12		800,00	161.938,14	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 82/6 NE:82/6		800,00	161.138,14	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 71/9 NE:71/9		1.300,00	159.838,14	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 74/8 NE:74/8		1.333,87	158.504,27	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 87/5 NE:87/5		1.742,00	156.762,27	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 60/12 NE:60/12		1.755,00	155.007,27	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/2 NE:93/2		1.978,00	153.029,27	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 83/5 NE:83/5		2.441,73	150.587,54	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		2.723,82	147.863,72	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		2.868,82	144.994,90	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		3.000,00	141.994,90	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		3.200,00	138.794,90	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 104/2 NE:104/2		4.214,00	134.580,90	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/2 NE:165/2		22.634,71	111.946,19	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	3.000,00		114.946,19	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	3.200,00		118.146,19	D
14/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 165/2 NE:165/2	22.634,71		140.780,90	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7		185,88	140.595,02	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 63/12 NE:63/12		658,00	139.937,02	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7		2.426,87	137.510,15	D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 57/12 NE:57/12		340,00	137.170,15	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 120/1 NE:120/1	80,00		137.250,15	D
16/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 119/1 NE:119/1	629,24		137.879,39	D
19/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 65/12 NE:65/12	326,72		138.206,11	D
20/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 64/12 NE:64/12		2.745,00	135.461,11	D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/3 NE:93/3	1.489,00		136.950,11	D
20/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/1 NE:69/1	26.486,77		163.436,88	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 84/6 NE:84/6		7.000,00	156.436,88	D
26/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/1 NE:69/1		26.486,77	129.950,11	D
27/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/3 NE:93/3		1.489,00	128.461,11	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 110/2 NE:110/2	347,46		128.808,57	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/35 NE:66/35	383,84		129.192,41	D
30/01/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 114/2 NE:114/2	4.781,15		133.973,56	D
02/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 89/1 NE:89/1		13.566,00	120.407,56	D
02/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/36 NE:66/36	14.030,40		134.437,96	D
06/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 102/2 NE:102/2	2.564,83		137.002,79	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 100/1 NE:100/1	58,78		137.061,57	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 99/1 NE:99/1	262,08		137.323,65	D
10/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5	66.738,57		204.062,22	D
17/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/2 NE:69/2	16.612,65		220.674,87	D
19/02/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/4 NE:93/4	1.557,50		222.232,37	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/2 NE:69/2		16.612,65	205.619,72	D
03/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/37 NE:66/37	5.151,06		210.770,78	D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/4 NE:93/4		1.557,50	209.213,28	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/38 NE:66/38	608,03		209.821,31	D
10/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 69/3 NE:69/3	10.026,73		219.848,04	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 103/2 NE:103/2		1.863,93	217.984,11	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 91/1 NE:91/1		228,66	217.755,45	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 81/1 NE:81/1		3.844,25	213.911,20	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 135/1 NE:135/1		704,96	213.206,24	D
18/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 66/39 NE:66/39	114,57		213.320,81	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 110/2 NE:110/2		347,46	212.973,35	D
23/03/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/5 NE:93/5	2.380,00		215.353,35	D
25/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/5 NE:93/5		2.380,00	212.973,35	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	212.914,57	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 99/1 NE:99/1		262,08	212.652,49	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 65/12 NE:65/12		326,72	212.325,77	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	211.994,57	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/35 NE:66/35		383,84	211.610,73	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/38 NE:66/38		608,03	211.002,70	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/36 NE:66/36		14.030,40	196.972,30	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 120/1 NE:120/1		80,00	196.892,30	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 119/1 NE:119/1		629,24	196.263,06	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1		1.163,75	195.099,31	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 121/1 NE:121/1		1.630,38	193.468,93	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 77/1 NE:77/1		2.509,04	190.959,89	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 102/2 NE:102/2		2.564,83	188.395,06	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/3 NE:69/3		10.026,73	178.368,33	D
30/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/39 NE:66/39		114,57	178.253,76	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	178.194,98	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	177.863,78	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1		1.163,75	176.700,03	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78		176.758,81	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20		177.090,01	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75		178.253,76	D
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		114,57	178.139,19	D
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		608,03	177.531,16	D
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.380,00	175.151,16	D
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.509,04	172.642,12	D
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	114,57		172.756,69	D
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	608,03		173.364,72	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 109/2 NE:109/2	869,16		174.233,88	D
01/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 94/2 NE:94/2	1.453,39		175.687,27	D
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.380,00		178.067,27	D
01/04/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.509,04		180.576,31	D
02/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 72/1 NE:72/1	265,00		180.841,31	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 109/2 NE:109/2		869,16	179.972,15	D
15/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 70/2 NE:70/2	634,94		180.607,09	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 72/1 NE:72/1		265,00	180.342,09	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 70/2 NE:70/2		634,94	179.707,15	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 94/2 NE:94/2		1.453,39	178.253,76	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 114/2 NE:114/2		4.781,15	173.472,61	D
23/04/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/6 NE:93/6	3.642,00		177.114,61	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/37 NE:66/37		5.151,06	171.963,55	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/6 NE:93/6		3.642,00	168.321,55	D
27/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7 NE:93/7	974,00		169.295,55	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5 NE:97/5		66.738,57	102.556,98	D
28/05/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4 NE:97/4		101.582,98	974,00	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/7 NE:93/7		974,00	0,00	C
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/6 NE:97/6		7.647,78	7.647,78	C
24/06/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6 NE:97/6	7.647,78		0,00	C
20/07/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/7 NE:97/7		47.796,25	47.796,25	C
20/07/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7 NE:97/7	47.796,25		0,00	C
24/08/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/8		47.796,25	47.796,25	C
24/08/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8 NE:97/8	47.796,25		0,00	C
01/09/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9 NE:97/9	47.796,25		47.796,25	D
21/09/2009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1 NE:134/1		331,20	47.465,05	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/9		47.796,25	331,20	C
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134 NE:134/1	331,20		0,00	C
01/10/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11 NE:97/11	15.178,54		15.178,54	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/11		15.178,54	0,00	C
25/11/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/12		2.106,48	2.106,48	C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2009	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12 NE:97/12	2.106,48		0,00 C
T O T A I S...		**710.601,54**	**710.601,54**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9520.01.00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
12/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 95/1 NE:95/1	900,00		900,00	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8		1,85	898,15	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1		489,98	408,17	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85		410,02	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/10 NE:65/10	245,04		655,06	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98		1.145,04	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 96/8 NE:96/8	1,85		1.146,89	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 166/1 NE:166/1	489,98		1.636,87	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 98/1 NE:98/1	7.920,00		9.556,87	D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 142/1 NE:142/1	4.645,00		14.201,87	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 158/1 NE:158/1	4,85		14.206,72	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 157/1 NE:157/1	11,32		14.218,04	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 161/1 NE:161/1	16,71		14.234,75	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 160/1 NE:160/1	55,66		14.290,41	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1	102,42		14.392,83	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 156/1 NE:156/1	226,40		14.619,23	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 155/1 NE:155/1	626,79		15.246,02	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1	940,01		16.186,03	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 159/1 NE:159/1	1.113,35		17.299,38	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 154/1 NE:154/1	1.573,85		18.873,23	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 105/1 NE:105/1	7.874,80		26.748,03	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 153/1 NE:153/1	31.477,02		58.225,05	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 162/1 NE:162/1	74.722,92		132.947,97	D
04/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 163/1 NE:163/1	4.831,58		137.779,55	D
05/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 128/1 NE:128/1	6.500,00		144.279,55	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 152/1 NE:152/1	7,26		144.286,81	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 132/1 NE:132/1	7,93		144.294,74	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 151/1 NE:151/1	78,22		144.372,96	D
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 133/1 NE:133/1	95,04		144.468,00	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 131/1 NE:131/1	275,02	144.743,02	D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 65/11 NE:65/11	2.858,80	147.601,82	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 148/1 NE:148/1	7,43	147.609,25	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 150/1 NE:150/1	7,97	147.617,22	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 127/1 NE:127/1	10,70	147.627,92	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 130/1 NE:130/1	15,80	147.643,72	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 125/1 NE:125/1	20,00	147.663,72	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 168/1 NE:168/1	42,44	147.706,16	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 116/1 NE:116/1	63,60	147.769,76	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/17 NE:68/17	81,20	147.850,96	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 169/1 NE:169/1	105,90	147.956,86	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 124/1 NE:124/1	107,00	148.063,86	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 136/1 NE:136/1	132,00	148.195,86	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 112/1 NE:112/1	200,00	148.395,86	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 113/1 NE:113/1	262,93	148.658,79	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 122/1 NE:122/1	438,00	149.096,79	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 149/1 NE:149/1	515,10	149.611,89	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 126/1 NE:126/1	597,80	150.209,69	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 115/1 NE:115/1	620,50	150.830,19	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 147/1 NE:147/1	643,00	151.473,19	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 106/1 NE:106/1	1.740,00	153.213,19	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 144/1 NE:144/1	2.800,00	156.013,19	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 129/1 NE:129/1	3.027,54	159.040,73	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 143/1 NE:143/1	3.230,00	162.270,73	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 167/1 NE:167/1	3.377,25	165.647,98	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/1 NE:108/1	3.400,30	169.048,28	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 107/1 NE:107/1	3.480,00	172.528,28	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 90/1 NE:90/1	3.487,50	176.015,78	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 88/11 NE:88/11	3.609,99	179.625,77	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 68/16 NE:68/16	3.639,75	183.265,52	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 108/2 NE:108/2	3.776,90	187.042,42	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 73/1 NE:73/1	86,64	187.129,06	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 141/1 NE:141/1	25,00	187.154,06	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 138/1 NE:138/1	50,00	187.204,06	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 170/1 NE:170/1	96,00	187.300,06	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 137/1 NE:137/1	288,00	187.588,06	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 123/1 NE:123/1	420,00	188.008,06	D
17/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 140/2 NE:140/2	1.094,15	189.102,21	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 145/1 NE:145/1	40,50	189.142,71	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 66/34 NE:66/34	213,35	189.356,06	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 146/1 NE:146/1	388,00	189.744,06	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 67/11 NE:67/11	16,36	189.760,42	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 118/1 NE:118/1	66,00	189.826,42	D
01/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 117/1 NE:117/1	461,00	190.287,42	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1	43,11	190.330,53	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 85/1 NE:85/1	709,49	191.040,02	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/6 NE:86/6	47.796,28	238.836,30	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/7 NE:86/7	47.976,25	286.812,55	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	382,98	287.195,53	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	2.547,66	289.743,19	D
14/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1 NE:1/1	10.131,38	299.874,57	D
08/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9 NE:86/9	47.796,25	347.670,82	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10 NE:86/10	40.148,47	387.819,29	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/10	32.617,71	420.437,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 96/8	1,85	420.435,15	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 158/1	4,85	420.430,30	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 152/1	7,26	420.423,04	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 148/1	7,43	420.415,61	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 132/1	7,93	420.407,68	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 150/1	7,97	420.399,71	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 127/1		10,70	420.389,01	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 157/1		11,32	420.377,69	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 130/1		15,80	420.361,89	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 67/11		16,36	420.345,53	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 161/1		16,71	420.328,82	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 125/1		20,00	420.308,82	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 141/1		25,00	420.283,82	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 145/1		40,50	420.243,32	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 168/1		42,44	420.200,88	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 138/1		50,00	420.150,88	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 160/1		55,66	420.095,22	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 116/1		63,60	420.031,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 118/1		66,00	419.965,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 151/1		78,22	419.887,40	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 68/17		81,20	419.806,20	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 73/1		86,64	419.719,56	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 133/1		95,04	419.624,52	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 170/1		96,00	419.528,52	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 169/1		105,90	419.422,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 124/1		107,00	419.315,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 136/1		132,00	419.183,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 112/1		200,00	418.983,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/34		213,35	418.770,27	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 156/1		226,40	418.543,87	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/10		245,04	418.298,83	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 113/1		262,93	418.035,90	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 131/1		275,02	417.760,88	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 137/1		288,00	417.472,88	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 146/1		388,00	417.084,88	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 123/1		420,00	416.664,88	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 122/1		438,00	416.226,88 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 117/1		461,00	415.765,88 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 166/1		489,98	415.275,90 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 149/1		515,10	414.760,80 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 126/1		597,80	414.163,00 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 115/1		620,50	413.542,50 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 155/1		626,79	412.915,71 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 147/1		643,00	412.272,71 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 85/1		752,60	411.520,11 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 95/1		900,00	410.620,11 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 140/2		1.094,15	409.525,96 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 159/1		1.113,35	408.412,61 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 154/1		1.573,85	406.838,76 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 106/1		1.740,00	405.098,76 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 144/1		2.800,00	402.298,76 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/11		2.858,80	399.439,96 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 129/1		3.027,54	396.412,42 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 143/1		3.230,00	393.182,42 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 167/1		3.377,25	389.805,17 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/1		3.400,30	386.404,87 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 107/1		3.480,00	382.924,87 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 90/1		3.487,50	379.437,37 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 88/11		3.609,99	375.827,38 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 68/16		3.639,75	372.187,63 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 108/2		3.776,90	368.410,73 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 142/1		4.645,00	363.765,73 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 163/1		4.831,58	358.934,15 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 128/1		6.500,00	352.434,15 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 105/1		7.874,80	344.559,35 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 98/1		7.920,00	336.639,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 1/1		13.062,02	323.577,33 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 153/1		32.417,03	291.160,30 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/10		32.617,71	258.542,59 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/10		40.148,47	218.394,12 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/9		47.796,25	170.597,87 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/6		47.796,28	122.801,59 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 86/7		47.976,25	74.825,34 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 162/1		74.825,34	0,00 C
T O T A I S...		**420.928,83**	**420.928,83**	**0,00 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9520.02.00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO				
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 111/1 NE:111/1	612,05		612,05	D
09/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/1 NE:165/1	177.365,29		177.977,34	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12		3.000,00	174.977,34	D
14/01/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7		3.200,00	171.777,34	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	276,18		172.053,52	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	331,18		172.384,70	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 62/12 NE:62/12	560,00		172.944,70	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 75/8 NE:75/8	600,00		173.544,70	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 61/12 NE:61/12	658,00		174.202,70	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 59/12 NE:59/12	800,00		175.002,70	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 82/6 NE:82/6	800,00		175.802,70	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 71/9 NE:71/9	1.300,00		177.102,70	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 74/8 NE:74/8	1.333,87		178.436,57	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 87/5 NE:87/5	1.742,00		180.178,57	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 60/12 NE:60/12	1.755,00		181.933,57	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/2 NE:93/2	1.978,00		183.911,57	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 83/5 NE:83/5	2.441,73		186.353,30	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	2.723,82		189.077,12	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	2.868,82		191.945,94	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 58/12 NE:58/12	3.000,00		194.945,94	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 79/7 NE:79/7	3.200,00		198.145,94	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 104/2 NE:104/2	4.214,00		202.359,94	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 165/2 NE:165/2	22.634,71		224.994,65	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7	185,88		225.180,53	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 63/12 NE:63/12	658,00		225.838,53	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 80/7 NE:80/7	2.426,87		228.265,40	D
16/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 57/12 NE:57/12	340,00		228.605,40	D
20/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 64/12 NE:64/12	2.745,00		231.350,40	D
23/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 84/6 NE:84/6	7.000,00		238.350,40	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
26/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/1 NE:69/1	26.486,77		264.837,17	D
27/01/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/3 NE:93/3	1.489,00		266.326,17	D
02/02/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 89/1 NE:89/1	13.566,00		279.892,17	D
03/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/2 NE:69/2	16.612,65		296.504,82	D
04/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/4 NE:93/4	1.557,50		298.062,32	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 103/2 NE:103/2	1.863,93		299.926,25	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 91/1 NE:91/1	228,66		300.154,91	D
16/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 81/1 NE:81/1	3.844,25		303.999,16	D
18/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 135/1 NE:135/1	704,96		304.704,12	D
20/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 110/2 NE:110/2	347,46		305.051,58	D
25/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/5 NE:93/5	2.380,00		307.431,58	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78		307.490,36	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 99/1 NE:99/1	262,08		307.752,44	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 65/12 NE:65/12	326,72		308.079,16	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20		308.410,36	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/35 NE:66/35	383,84		308.794,20	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/38 NE:66/38	608,03		309.402,23	D
26/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/36 NE:66/36	14.030,40		323.432,63	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 120/1 NE:120/1	80,00		323.512,63	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 119/1 NE:119/1	629,24		324.141,87	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75		325.305,62	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 121/1 NE:121/1	1.630,38		326.936,00	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 77/1 NE:77/1	2.509,04		329.445,04	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 102/2 NE:102/2	2.564,83		332.009,87	D
27/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 69/3 NE:69/3	10.026,73		342.036,60	D
30/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/39 NE:66/39	114,57		342.151,17	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1		58,78	342.092,39	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1		331,20	341.761,19	D
31/03/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1		1.163,75	340.597,44	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 100/1 NE:100/1	58,78		340.656,22	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 134/1 NE:134/1	331,20	340.987,42	D
31/03/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 101/1 NE:101/1	1.163,75	342.151,17	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 109/2 NE:109/2	869,16	343.020,33	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 72/1 NE:72/1	265,00	343.285,33	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 70/2 NE:70/2	634,94	343.920,27	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 94/2 NE:94/2	1.453,39	345.373,66	D
23/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 114/2 NE:114/2	4.781,15	350.154,81	D
29/04/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 66/37 NE:66/37	5.151,06	355.305,87	D
05/05/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/6 NE:93/6	3.642,00	358.947,87	D
01/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 93/7 NE:93/7	974,00	359.921,87	D
24/06/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/6 NE:97/6	7.647,78	367.569,65	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMPENHO 97/7 NE:97/7	47.796,25	415.365,90	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/8	47.796,25	463.162,15	D
21/09/2009	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134 NE:134/1	331,20	462.830,95	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/9	47.796,25	510.627,20	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/11	15.178,54	525.805,74	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97 NE:97/12	2.106,48	527.912,22	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 100/1	58,78	527.853,44	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 120/1	80,00	527.773,44	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/39	114,57	527.658,87	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 91/1	228,66	527.430,21	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 99/1	262,08	527.168,13	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 72/1	265,00	526.903,13	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 65/12	326,72	526.576,41	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 57/12	340,00	526.236,41	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 110/2	347,46	525.888,95	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/35	383,84	525.505,11	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 62/12	560,00	524.945,11	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 75/8	600,00	524.345,11	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/38	608,03	523.737,08	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 111/1		612,05	523.125,03	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 119/1		629,24	522.495,79	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 70/2		634,94	521.860,85	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 61/12		658,00	521.202,85	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 63/12		658,00	520.544,85	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 135/1		704,96	519.839,89	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 59/12		800,00	519.039,89	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 82/6		800,00	518.239,89	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 109/2		869,16	517.370,73	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/7		974,00	516.396,73	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 101/1		1.163,75	515.232,98	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 71/9		1.300,00	513.932,98	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 74/8		1.333,87	512.599,11	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 94/2		1.453,39	511.145,72	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/3		1.489,00	509.656,72	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/4		1.557,50	508.099,22	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 121/1		1.630,38	506.468,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 87/5		1.742,00	504.726,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 60/12		1.755,00	502.971,84	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 103/2		1.863,93	501.107,91	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/2		1.978,00	499.129,91	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/12		2.106,48	497.023,43	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/5		2.380,00	494.643,43	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 83/5		2.441,73	492.201,70	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 77/1		2.509,04	489.692,66	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 102/2		2.564,83	487.127,83	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 80/7		2.612,75	484.515,08	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 64/12		2.745,00	481.770,08	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 58/12		3.000,00	478.770,08	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 79/7		3.200,00	475.570,08	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 93/6		3.642,00	471.928,08 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 81/1		3.844,25	468.083,83 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 104/2		4.214,00	463.869,83 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 114/2		4.781,15	459.088,68 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/37		5.151,06	453.937,62 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 84/6		7.000,00	446.937,62 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/6		7.647,78	439.289,84 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/3		10.026,73	429.263,11 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 89/1		13.566,00	415.697,11 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 66/36		14.030,40	401.666,71 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/11		15.178,54	386.488,17 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/2		16.612,65	369.875,52 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 165/2		22.634,71	347.240,81 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 69/1		26.486,77	320.754,04 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/7		47.796,25	272.957,79 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/8		47.796,25	225.161,54 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 97/9		47.796,25	177.365,29 D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PAGO DO EMPENHO 165/1		177.365,29	0,00 D
T O T A I S...		**535.997,15**	**535.997,15**	**0,00 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9591.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	71,99		71,99	D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	431,86		503,85	D
28/02/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	520,10		1.023,95	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	256,78		1.280,73	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	3.572,23		4.852,96	D
31/03/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	10.668,00		15.520,96	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	15,15		15.536,11	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	79,70		15.615,81	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	837,38		16.453,19	D
30/09/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14	331,20		16.784,39	D
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 351	3.372,80		20.157,19	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 109/0		15,15	20.142,04	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 110/0		71,99	20.070,05	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 164/1		79,70	19.990,35	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 92/0		256,78	19.733,57	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 134/1		331,20	19.402,37	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 102/0		431,86	18.970,51	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 114/0		520,10	18.450,41	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 94/0		837,38	17.613,03	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 108/0		3.372,80	14.240,23	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 65/0		3.572,23	10.668,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 89/0		10.668,00	0,00	C
T O T A I S...		**20.157,19**	**20.157,19**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9592.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CANCELAMENTOS				
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	15,00		15,00	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	22,36		37,36	D
30/04/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	50,00		87,36	D
30/12/2009	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 352	25.404,17		25.491,53	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 76/1		15,00	25.476,53	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 78/1		22,36	25.454,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 139/1		50,00	25.404,17	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO DO EMPENHO 86/8		25.404,17	0,00	C
T O T A I S...		**25.491,53**	**25.491,53**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9911.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
23/01/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00		500,00	D
23/01/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 275	500,00		1.000,00	D
24/03/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 275 NE:275/1		500,00	500,00	D
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274 NE:274/2		500,00	0,00	C
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00	500,00	C
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00	1.000,00	C
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00		500,00	C
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00		0,00	C
19/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1397	500,00		500,00	D
19/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1398	500,00		1.000,00	D
18/07/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1397 NE:1397/1		500,00	500,00	D
18/07/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1398 NE:1398/1		500,00	0,00	C
03/08/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976	400,00		400,00	D
03/08/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977	600,00		1.000,00	D
30/10/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2805 NE:2805/1		45,17	954,83	D
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976		400,00	554,83	D
30/10/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1976 NE:1976/2		400,00	154,83	D
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977		600,00	445,17	C
30/10/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1977 NE:1977/2		600,00	1.045,17	C
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2805	45,17		1.000,00	C
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976	400,00		600,00	C
30/10/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977	600,00		0,00	C
13/11/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2862	400,00		400,00	D
13/11/2009	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2861	600,00		1.000,00	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500,00		1.500,00	D
30/12/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2862 NE:2862/1		400,00	1.100,00	D
30/12/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 274 NE:274/3		500,00	600,00	D
30/12/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2861 NE:2861/1		600,00	0,00	C
T O T A I S...		**6.545,17**	**6.545,17**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9911.06.02 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO				
24/03/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO UTILIZADO. DO EMPENHO 275 NE:275/1	500,00		500,00	D
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO UTILIZADO. DO EMPENHO 274 NE:274/2	475,00		975,00	D
18/07/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO UTILIZADO. DO EMPENHO 1397 NE:1397/1	500,00		1.475,00	D
18/07/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO UTILIZADO. DO EMPENHO 1398 NE:1398/1	500,00		1.975,00	D
30/10/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2805 NE:2805/1	45,17		2.020,17	D
30/10/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1976 NE:1976/2	354,83		2.375,00	D
30/10/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1977 NE:1977/2	545,50		2.920,50	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		475,00	2.445,50	D
30/12/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2862 NE:2862/1	400,00		2.845,50	D
30/12/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 274 NE:274/3	475,00		3.320,50	D
30/12/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2861 NE:2861/1	600,00		3.920,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2805		45,17	3.875,33	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1976		354,83	3.520,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2862		400,00	3.120,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 274		475,00	2.645,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1397		500,00	2.145,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1398		500,00	1.645,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 275		500,00	1.145,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1977		545,50	600,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 2861		600,00	0,00	C
T O T A I S...		**4.395,50**	**4.395,50**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9911.06.03 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
13/05/2009	VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO. DO EMPENHO 274 NE:274/2	25,00		25,00	D
30/10/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1976 NE:1976/2	45,17		70,17	D
30/10/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1977 NE:1977/2	54,50		124,67	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		25,00	99,67	D
30/12/2009	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 274 NE:274/3	25,00		124,67	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 274		25,00	99,67	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1976		45,17	54,50	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO COM BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO 1977		54,50	0,00	C
T O T A I S...		**149,67**	**149,67**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta: 1.9961.02.00 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS					
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		499.822,25	499.822,25	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO		500.000,00	999.822,25	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	940,76		998.881,49	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.500,00		991.381,49	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	9.001,84		982.379,65	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	60.000,00		922.379,65	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	240.000,00		682.379,65	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	500.000,00		182.379,65	C
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	500.000,00		317.620,35	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	500.000,00		817.620,35	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	500.000,00		1.317.620,35	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	503.542,59		1.821.162,94	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.500.000,00		4.321.162,94	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		177,75	4.320.985,19	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.500,00	4.313.485,19	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		60.973,43	4.252.511,76	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		503.542,59	3.748.969,17	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.500.000,00	751.030,83	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1,73		751.029,10	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	3,90		751.025,20	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4,07		751.021,13	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4,74		751.016,39	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5,06		751.011,33	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5,62		751.005,71	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	6,30		750.999,41	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.082,83		749.916,58	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.119,81		748.796,77	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.123,15		747.673,62	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.130,91		746.542,71	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.255,17		745.287,54	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.274,35		744.013,19	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.287,39		742.725,80	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.424,75		741.301,05	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.460,13		739.840,92	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.656,96		738.183,96	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.790,88		736.393,08	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.511,43		731.881,65	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500.000,00		231.881,65	C
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500.000,00		268.118,35	D
30/12/2009	RECEITA DE CONVÊNIO DO CONVENIO1/2007 DA RECEITA 37 N°: / - NE:/		4.511,43	263.606,92	D
30/12/2009	RECEITA DE CONVÊNIO DO CONVENIO2/2008 DA RECEITA 55 N°: / - NE:/	1,25		263.608,17	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	RECEITA DE CONVÊNIO DO CONVENIO4/2008 DA RECEITA 56 N°: / - NE:/	1.206,83	264.815,00	D
T O T A I S...		**6.341.342,45**	**6.076.527,45**	**264.815,00**	**D**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	1.9961.04.00 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS QUITADOS				
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	177,75		177,75	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.500,00		7.677,75	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	60.973,43		68.651,18	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	503.542,59		572.193,77	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.500.000,00		5.072.193,77	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2008		50,13	5.072.143,64	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2008		177,75	5.071.965,89	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2007		591,25	5.071.374,64	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2007		911,72	5.070.462,92	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2008		923,30	5.069.539,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2007		1.665,00	5.067.874,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2007		1.750,00	5.066.124,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2007		4.085,00	5.062.039,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2008		60.000,00	5.002.039,62	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 2/2007		502.039,62	4.500.000,00	D
31/12/2009	ENCERRAMENTO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS E QUITADOS DO CONVÊNIO 1/2008		4.500.000,00	0,00	C
T O T A I S...		**5.072.193,77**	**5.072.193,77**	**0,00**	**C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9972.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.060,00		1.060,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.214,00		5.274,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	7.000,00		12.274,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	14.457,15		26.731,15	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	21.218,34		47.949,49	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	53.100,00		101.049,49	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	75.420,50		176.469,99	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	163.126,15		339.596,14	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	200.612,05		540.208,19	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	410.060,68		950.268,87	D
02/01/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 451/2007	8.428,00		958.696,87	D
02/01/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 15/2009 - Aditivo N°: 151/2009	21.000,00		979.696,87	D
02/01/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 151/2007	103.254,75		1.082.951,62	D
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	1.082.339,57	D
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	904.974,28	D
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	903.232,28	D
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	901.254,28	D
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	897.040,28	D
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	874.405,57	D
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	867.405,57	D
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	840.918,80	D
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	839.429,80	D
02/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 19/2009 N°: 19/2009	1.380,00		840.809,80	D
02/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 18/2009 N°: 18/2009	625.786,38		1.466.596,18	D
02/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 17/2009 - Aditivo N°: 171/2009	1.170.000,00		2.636.596,18	D
02/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 16/2009 - Aditivo N°: 1/2009	2.280.000,00		4.916.596,18	D
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	4.747.960,92	D
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	4.447.317,80	D
06/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 20/2009 - Aditivo N°: 01/2009	4.800,00		4.452.117,80	D
10/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 111/2008	374.388,50		4.826.506,30	D
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	4.824.764,30	D
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	4.820.550,30	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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	4.809.090,21	D
20/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 452/2007	4.214,00		4.813.304,21	D
02/03/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 27/2009 N°: 27/2009	13.020,00		4.826.324,21	D
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	4.809.711,56	D
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	4.808.154,06	D
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	4.637.493,45	D
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	4.637.228,45	D
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	4.635.486,45	D
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	4.633.622,52	D
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	4.631.758,59	D
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	4.627.544,59	D
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	4.620.544,59	D
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	4.620.279,59	D
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	4.617.899,59	D
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	4.616.035,66	D
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	4.614.171,73	D
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	4.604.145,00	D
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	4.589.657,33	D
31/03/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 453/2007	4.214,00		4.593.871,33	D
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	4.442.292,50	D
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	4.435.567,50	D
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	4.435.337,50	D
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	4.435.072,50	D
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	4.434.142,50	D
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	4.432.400,50	D
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	4.425.400,50	D
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	4.377.604,22	D
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	4.375.744,22	D
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	4.375.479,22	D
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	4.374.999,22	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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	4.370.949,22	D
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	4.366.899,22	D
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	4.340.990,84	D
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	4.339.126,91	D
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	4.338.896,91	D
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		4.339.126,91	D
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	4.338.896,91	D
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 31/2009 N°: 31/2009	11.557,60		4.350.454,51	D
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 30/2009 N°: 30/2009	57.808,80		4.408.263,31	D
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 29/2009 N°: 29/2009	62.400,00		4.470.663,31	D
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 32/2009 N°: 32/2009	78.000,00		4.548.663,31	D
01/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 33/2009 N°: 33/2009	78.617,00		4.627.280,31	D
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	4.623.638,31	D
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	4.575.662,06	D
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	4.412.383,87	D
12/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 38/2009 - Aditivo N°: 381/2009	625.786,38		5.038.170,25	D
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	5.037.240,25	D
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	5.035.380,25	D
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	5.028.380,25	D
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	5.026.638,25	D
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	5.003.369,20	D
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	5.001.505,27	D
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	4.975.981,33	D
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	4.975.501,33	D
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	4.975.271,33	D
28/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 151/2009	14.000,00		4.989.271,33	D
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	4.988.297,33	D
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	4.986.427,33	D
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		4.993.152,33	D
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		5.161.787,59	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.332.448,20	D
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	5.326.894,87	D
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	5.321.274,87	D
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	5.315.654,87	D
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	5.310.034,87	D
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	5.303.309,87	D
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	5.263.309,87	D
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	5.100.227,94	D
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	4.935.187,33	D
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	4.762.841,73	D
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	4.527.221,73	D
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	4.520.221,73	D
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	4.472.425,48	D
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	4.470.683,48	D
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	4.469.753,48	D
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	4.468.788,68	D
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	4.463.971,28	D
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	4.458.771,28	D
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	4.452.587,28	D
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	4.442.368,73	D
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	4.394.785,93	D
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	4.326.765,72	D
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	4.246.391,22	D
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	4.245.911,22	D
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	4.244.051,22	D
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	4.244.531,22	D
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	4.221.488,67	D
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	4.221.008,67	D
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	4.219.144,74	D
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	4.211.496,96	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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	4.171.348,49	D
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	4.168.648,49	D
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	4.161.648,49	D
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	4.159.532,49	D
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		4.161.648,49	D
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	4.161.418,49	D
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	4.159.302,49	D
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	4.151.237,75	D
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	4.125.976,60	D
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	4.083.722,77	D
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	3.993.110,25	D
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	3.963.433,22	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 152/2009	14.000,00		3.977.433,22	D
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	3.976.503,22	D
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	3.975.538,42	D
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	3.973.796,42	D
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	3.971.936,42	D
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	3.967.119,02	D
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	3.961.919,02	D
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	3.837.806,02	D
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	3.681.849,71	D
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	3.505.342,71	D
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	3.504.862,71	D
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	3.414.862,71	D
17/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 61/2009 N°: 61/2009	1.272,00		3.416.134,71	D
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	3.414.270,78	D
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	3.366.474,53	D
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	3.336.820,29	D
21/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 62/2009 - Aditivo N°: 01/2009	1.545,00		3.338.365,29	D
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	3.221.458,73	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.220.670,73 D
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	3.218.526,73 D
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	3.218.296,73 D
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	3.217.135,40 D
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		13.000,00	3.204.135,40 D
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		858.941,74	2.345.193,66 D
01/08/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 63/2009 N°: 63/2009	1.150,00		2.346.343,66 D
03/08/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO381/2009 DO CONTRATO38/2009 - Aditivo N°: 381/2009	208.595,46		2.554.939,12 D
03/08/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO171/2009 DO CONTRATO17/2009 - Aditivo N°: 171/2009	390.000,00		2.944.939,12 D
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/26 N°: 16/2009 - NE:/		71.487,49	2.873.451,63 D
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 689/3 N°: 16/2009 - NE:/		79.356,88	2.794.094,75 D
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/12 N°: 17/2009 - NE:/		163.989,39	2.630.105,36 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/5 N°: 27/2009 - NE:/		930,00	2.629.175,36 D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 1833/1 N°: 15/2009 - NE:/		7.000,00	2.622.175,36 D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/3 N°: 31/2009 - NE:/		964,80	2.621.210,56 D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2008 DO EMPENHO 201/6 N°: 29/2008 - NE:/		1.860,00	2.619.350,56 D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/3 N°: 29/2009 - NE:/		5.200,00	2.614.150,56 D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/3 N°: 32/2009 - NE:/		6.500,00	2.607.650,56 D
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/3 N°: 30/2009 - NE:/		4.817,40	2.602.833,16 D
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 2106/1 N°: 32/2009 - NE:/		6.500,00	2.596.333,16 D
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/13 N°: 17/2009 - NE:/		72.994,60	2.523.338,56 D
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/14 N°: 17/2009 - NE:/		99.351,00	2.423.987,56 D
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/3 N°: 32/2009 - NE:/	6.500,00		2.430.487,56 D
12/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/8 N°: 17/2009 - NE:/	172.345,60		2.602.833,16 D
13/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/5 N°: 20/2009 - NE:/		480,00	2.602.353,16 D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/1 N°: 61/2009 - NE:/		30,76	2.602.322,40 D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/8 N°: 46/2007 - NE:/		1.863,93	2.600.458,47 D
18/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/1 N°: 38/2009 - NE:/		2.278,08	2.598.180,39 D
18/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/6 N°: 11/2008 - NE:/		25.376,11	2.572.804,28 D
18/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1471/5 N°: 38/2009 - NE:/		184.941,41	2.387.862,87 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 2136/1 N°: 23/2008 - NE:/		265,00	2.387.597,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 2136/2 N°: 23/2008 - NE:/		265,00	2.387.332,87 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 2141/1 N°: 20/2009 - NE:/		480,00	2.386.852,87 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 2141/2 N°: 20/2009 - NE:/		480,00	2.386.372,87 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 2132/1 N°: 32/2008 - NE:/		1.870,00	2.384.502,87 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/6 N°: 16/2009 - NE:/		71.487,49	2.313.015,38 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/5 N°: 16/2009 - NE:/		124.113,00	2.188.902,38 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/4 N°: 16/2009 - NE:/		235.620,00	1.953.282,38 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/3 N°: 16/2009 - NE:/		247.336,45	1.705.945,93 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1 N°: 16/2009 - NE:/		299.625,50	1.406.320,43 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1 N°: 16/2009 - NE:/		299.625,50	1.106.694,93 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/2 N°: 16/2009 - NE:/		311.979,79	794.715,14 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 179/1 N°: 23/2008 - NE:/	265,00		794.980,14 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 179/3 N°: 23/2008 - NE:/	265,00		795.245,14 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/1 N°: 20/2009 - NE:/	480,00		795.725,14 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/2 N°: 20/2009 - NE:/	480,00		796.205,14 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/1 N°: 32/2008 - NE:/	1.870,00		798.075,14 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/26 N°: 16/2009 - NE:/	71.487,49		869.562,63 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/14 N°: 17/2009 - NE:/	99.351,00		968.913,63 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/23 N°: 16/2009 - NE:/	124.113,00		1.093.026,63 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/11 N°: 17/2009 - NE:/	155.956,31		1.248.982,94 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/12 N°: 17/2009 - NE:/	163.989,39		1.412.972,33 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/8 N°: 16/2009 - NE:/	235.620,00		1.648.592,33 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/4 N°: 16/2009 - NE:/	247.336,45		1.895.928,78 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1 N°: 16/2009 - NE:/	299.625,50		2.195.554,28 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/1 N°: 16/2009 - NE:/	299.625,50		2.495.179,78 D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/2 N°: 16/2009 - NE:/	311.979,79		2.807.159,57 D
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/3 N°: 17/2009 - NE:/		99.351,00	2.707.808,57 D
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/1 N°: 17/2009 - NE:/		155.956,31	2.551.852,26 D
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/2 N°: 17/2009 - NE:/		163.989,39	2.387.862,87 D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/8 N°: 15/2007 - NE:/		47.796,25	2.340.066,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/6 N°: 32/2008 - NE:/		1.524,00	2.338.542,62	D
26/08/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2009 DO CONTRATO62/2009 - Aditivo N°: 01/2009	1.545,00		2.340.087,62	D
31/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO63/2009 DO EMPENHO 2037/1 N°: 63/2009 - NE:/		230,00	2.339.857,62	D
01/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2009 DO EMPENHO 695/6 N°: 19/2009 - NE:/		230,00	2.339.627,62	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO62/2009 DO EMPENHO 1918/1 N°: 62/2009 - NE:/		1.545,00	2.338.082,62	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/		179.920,52	2.158.162,10	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/		179.920,52	1.978.241,58	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/	179.920,52		2.158.162,10	D
03/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/	179.920,52		2.338.082,62	D
03/09/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO2/2009 DO CONTRATO16/2009 - Aditivo N°: 1/2009	190.000,00		2.528.082,62	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1 N°: 17/2009 - NE:/		179.920,52	2.348.162,10	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/6 N°: 27/2009 - NE:/		930,00	2.347.232,10	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/4 N°: 32/2009 - NE:/		6.500,00	2.340.732,10	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 1833/2 N°: 15/2009 - NE:/		7.000,00	2.333.732,10	D
09/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/2 N°: 33/2009 - NE:/		36.138,80	2.297.593,30	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/6 N°: 20/2009 - NE:/		480,00	2.297.113,30	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/4 N°: 30/2009 - NE:/		4.817,40	2.292.295,90	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/4 N°: 29/2009 - NE:/		5.200,00	2.287.095,90	D
11/09/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 64/2009 N°: 64/2009	54.000,00		2.341.095,90	D
14/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2008 DO EMPENHO 201/7 N°: 29/2008 - NE:/		1.860,00	2.339.235,90	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/2 N°: 17/2009 - NE:/		6.520,00	2.332.715,90	D
16/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/7 N°: 11/2008 - NE:/		25.204,65	2.307.511,25	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/2 N°: 61/2009 - NE:/		106,00	2.307.405,25	D
17/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/1 N°: 16/2009 - NE:/		170.000,00	2.137.405,25	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/9 N°: 46/2007 - NE:/		1.863,93	2.135.541,32	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/9 N°: 15/2007 - NE:/		47.796,25	2.087.745,07	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/2 N°: 16/2009 - NE:/		100.000,00	1.987.745,07	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/3 N°: 38/2009 - NE:/		108.143,67	1.879.601,40	D
28/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/4 N°: 31/2009 - NE:/		964,80	1.878.636,60	D
28/09/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 65/2009 N°: 65/2009	17.760,00		1.896.396,60	D
29/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/3 N°: 16/2009 - NE:/		100.000,00	1.796.396,60	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/7 N°: 32/2008 - NE:/		610,00	1.795.786,60 D
01/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 67/2009 N°: 67/2009	37.200,00		1.832.986,60 D
01/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO2/2009 DO CONTRATO17/2009 - Aditivo N°: 171/2009	700.000,00		2.532.986,60 D
03/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 68/2009 N°: 68/2009	1.620.000,00		4.152.986,60 D
05/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2587/1 N°: 17/2009 - NE:/		4.376,30	4.148.610,30 D
05/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/3 N°: 17/2009 - NE:/		13.559,48	4.135.050,82 D
05/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2187/1 N°: 17/2009 - NE:/		151.440,52	3.983.610,30 D
06/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2601/1 N°: 16/2009 - NE:/		4.380,00	3.979.230,30 D
06/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/4 N°: 16/2009 - NE:/		5.620,00	3.973.610,30 D
06/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2321/1 N°: 16/2009 - NE:/		190.000,00	3.783.610,30 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/7 N°: 27/2009 - NE:/		930,00	3.782.680,30 D
07/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO62/2009 DO EMPENHO 2207/1 N°: 62/2009 - NE:/		1.545,00	3.781.135,30 D
08/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 69/2009 N°: 69/2009	1.425.155,40		5.206.290,70 D
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/5 N°: 31/2009 - NE:/		964,80	5.205.325,90 D
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/5 N°: 30/2009 - NE:/		4.817,40	5.200.508,50 D
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/5 N°: 29/2009 - NE:/		5.200,00	5.195.308,50 D
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/5 N°: 32/2009 - NE:/		6.500,00	5.188.808,50 D
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/1 N°: 68/2009 - NE:/		120.000,00	5.068.808,50 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/3 N°: 61/2009 - NE:/		106,00	5.068.702,50 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/10 N°: 46/2007 - NE:/		1.863,93	5.066.838,57 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/11 N°: 15/2007 - NE:/		15.178,54	5.051.660,03 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 2038/1 N°: 38/2009 - NE:/		29.336,41	5.022.323,62 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/10 N°: 15/2007 - NE:/		32.617,71	4.989.705,91 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/2 N°: 68/2009 - NE:/		80.000,00	4.909.705,91 D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/4 N°: 38/2009 - NE:/		89.578,25	4.820.127,66 D
20/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/3 N°: 33/2009 - NE:/		7.872,00	4.812.255,66 D
21/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/7 N°: 20/2009 - NE:/		480,00	4.811.775,66 D
21/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/1 N°: 64/2009 - NE:/		1.860,00	4.809.915,66 D
22/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/8 N°: 11/2008 - NE:/		29.208,95	4.780.706,71 D
22/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/1 N°: 68/2009 - NE:/		80.000,00	4.700.706,71 D
29/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/4 N°: 33/2009 - NE:/		2.670,00	4.698.036,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/10/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 70/2009 N°: 70/2009	112.801,92		4.810.838,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/3 N°: 33/2009 - NE:/		2.670,00	4.808.168,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/2 N°: 33/2009 - NE:/		7.872,00	4.800.296,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/1 N°: 33/2009 - NE:/		35.497,00	4.764.799,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/4 N°: 33/2009 - NE:/	2.670,00		4.767.469,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/3 N°: 33/2009 - NE:/	7.872,00		4.775.341,63	D
30/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/2 N°: 33/2009 - NE:/	36.138,80		4.811.480,43	D
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	200.000,00		5.011.480,43	D
01/11/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	380.000,00		5.391.480,43	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/2 N°: 68/2009 - NE:/		5.620,00	5.385.860,43	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/3 N°: 68/2009 - NE:/		36.280,00	5.349.580,43	D
03/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2619/1 N°: 17/2009 - NE:/		150.000,00	5.199.580,43	D
04/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/8 N°: 32/2008 - NE:/		1.378,00	5.198.202,43	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/3 N°: 68/2009 - NE:/		25.000,00	5.173.202,43	D
06/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/3 N°: 68/2009 - NE:/		100.000,00	5.073.202,43	D
09/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/8 N°: 27/2009 - NE:/		930,00	5.072.272,43	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/4 N°: 68/2009 - NE:/		10.000,00	5.062.272,43	D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 2038/2 N°: 38/2009 - NE:/		98.185,94	4.964.086,49	D
16/11/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 71/2009 N°: 71/2009	23.400,00		4.987.486,49	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/2 N°: 64/2009 - NE:/		1.860,00	4.985.626,49	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6 N°: 29/2009 - NE:/		5.200,00	4.980.426,49	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 2415/1 N°: 15/2009 - NE:/		7.000,00	4.973.426,49	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/4 N°: 68/2009 - NE:/		148.100,00	4.825.326,49	D
17/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6 N°: 29/2009 - NE:/	5.200,00		4.830.526,49	D
18/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/6 N°: 30/2009 - NE:/		4.817,40	4.825.709,09	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/8 N°: 20/2009 - NE:/		480,00	4.825.229,09	D
19/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6 N°: 29/2009 - NE:/		5.200,00	4.820.029,09	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/4 N°: 61/2009 - NE:/		106,00	4.819.923,09	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6 N°: 32/2009 - NE:/		5.525,00	4.814.398,09	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9 N°: 11/2008 - NE:/		26.680,14	4.787.717,95	D
23/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9 N°: 11/2008 - NE:/	26.680,14		4.814.398,09	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/6 N°: 31/2009 - NE:/		964,80	4.813.433,29	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/12 N°: 15/2007 - NE:/		2.106,48	4.811.326,81	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9 N°: 11/2008 - NE:/		26.680,14	4.784.646,67	D
25/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 204/3 N°: 15/2007 - NE:/		45.689,77	4.738.956,90	D
30/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2621/1 N°: 67/2009 - NE:/		3.100,00	4.735.856,90	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		362.462,02	4.373.394,88	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.000,00		4.380.394,88	D
01/12/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 72/2009 N°: 72/2009	21.000,00		4.401.394,88	D
01/12/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 73/2009 N°: 73/2009	94.395,28		4.495.790,16	D
01/12/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 74/2009 N°: 74/2009	148.626,22		4.644.416,38	D
01/12/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.579.053,34		7.223.469,72	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/3 N°: 17/2009 - NE:/		28,50	7.223.441,22	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/1 N°: 17/2009 - NE:/		27.539,08	7.195.902,14	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/5 N°: 68/2009 - NE:/		120.000,00	7.075.902,14	D
04/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2793/3 N°: 17/2009 - NE:/		130.669,55	6.945.232,59	D
05/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/2 N°: 17/2009 - NE:/		5.675,37	6.939.557,22	D
06/12/2009	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2009 DO CONTRATO20/2009 - Aditivo N°: 01/2009	5.760,00		6.945.317,22	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/9 N°: 27/2009 - NE:/		930,00	6.944.387,22	D
08/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/3 N°: 64/2009 - NE:/		1.860,00	6.942.527,22	D
09/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/6 N°: 68/2009 - NE:/		6.240,00	6.936.287,22	D
09/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 3028/1 N°: 69/2009 - NE:/		39.817,00	6.896.470,22	D
11/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/7 N°: 68/2009 - NE:/		40.000,00	6.856.470,22	D
11/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/5 N°: 68/2009 - NE:/		190.000,00	6.666.470,22	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/9 N°: 20/2009 - NE:/		480,00	6.665.990,22	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/9 N°: 32/2008 - NE:/		1.170,00	6.664.820,22	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/8 N°: 68/2009 - NE:/		38.760,00	6.626.060,22	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/6 N°: 68/2009 - NE:/		80.000,00	6.546.060,22	D
16/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2794/1 N°: 17/2009 - NE:/		82.064,96	6.463.995,26	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/5 N°: 61/2009 - NE:/		106,00	6.463.889,26	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/7 N°: 31/2009 - NE:/		964,80	6.462.924,46	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/7 N°: 30/2009 - NE:/		4.817,40	6.458.107,06	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/7 N°: 29/2009 - NE:/		5.200,00	6.452.907,06	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6 N°: 32/2009 - NE:/		5.525,00	6.447.382,06	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/10 N°: 11/2008 - NE:/		23.579,41	6.423.802,65	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6 N°: 32/2009 - NE:/	5.525,00		6.429.327,65	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2665/1 N°: 70/2009 - NE:/		5.099,64	6.424.228,01	D
18/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/9 N°: 68/2009 - NE:/		56.566,23	6.367.661,78	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/7 N°: 32/2009 - NE:/		5.525,00	6.362.136,78	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/2 N°: 10/2008 - NE:/		18.000,00	6.344.136,78	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/3 N°: 10/2008 - NE:/		34.104,10	6.310.032,68	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/1 N°: 10/2008 - NE:/		38.000,00	6.272.032,68	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 204/4 N°: 15/2007 - NE:/		47.796,25	6.224.236,43	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/1 N°: 10/2008 - NE:/		70.671,53	6.153.564,90	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/2 N°: 10/2008 - NE:/		75.000,00	6.078.564,90	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/3 N°: 10/2008 - NE:/		124.224,37	5.954.340,53	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/4 N°: 10/2008 - NE:/		280.000,00	5.674.340,53	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/3 N°: 10/2008 - NE:/	18.000,00		5.692.340,53	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/7 N°: 10/2008 - NE:/	18.860,50		5.711.201,03	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/4 N°: 10/2008 - NE:/	34.104,10		5.745.305,13	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/2 N°: 10/2008 - NE:/	38.000,00		5.783.305,13	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/1 N°: 10/2008 - NE:/	70.671,53		5.853.976,66	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/6 N°: 10/2008 - NE:/	75.000,00		5.928.976,66	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/7 N°: 10/2008 - NE:/	105.363,87		6.034.340,53	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/5 N°: 10/2008 - NE:/	280.000,00		6.314.340,53	D
23/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2649/3 N°: 69/2009 - NE:/		84.297,59	6.230.042,94	D
28/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 2901/1 N°: 71/2009 - NE:/		1.950,00	6.228.092,94	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 489		715,11	6.227.377,83	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 451		817,24	6.226.560,59	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 411		920,00	6.225.640,59	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 458		1.101,82	6.224.538,77	D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2621/2 N°: 67/2009 - NE:/		3.100,00	6.221.438,77	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 430		3.400,00	6.218.038,77	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 3266/1 N°: 32/2009 - NE:/		6.500,00	6.211.538,77 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 459		8.428,00	6.203.110,77 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 450		9.425,00	6.193.685,77 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 449		9.768,73	6.183.917,04 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 479		13.700,68	6.170.216,36 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 444		15.060,00	6.155.156,36 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 453		25.404,17	6.129.752,19 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 478		48.400,00	6.081.352,19 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 456		58.749,39	6.022.602,80 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 457		58.749,39	5.963.853,41 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 446		81.073,11	5.882.780,30 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 454		133.634,82	5.749.145,48 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 455		133.634,82	5.615.510,66 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 452		142.903,96	5.472.606,70 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 448		200.000,00	5.272.606,70 D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3274/1 N°: 10/2008 - NE:/		300.000,00	4.972.606,70 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 445		425.786,38	4.546.820,32 D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 507		2.865.847,78	1.680.972,54 D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/4 N°: 32/2009 - NE:/	6.500,00		1.687.472,54 D
30/12/2009	ENCAMPAÇÃO DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 500	286.794,44		1.974.266,98 D
30/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 217/1 N°: 10/2008 - NE:/	300.000,00		2.274.266,98 D
T O T A I S...		**18.940.542,22**	**16.666.275,24**	**2.274.266,98 D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9972.03.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	560,00		560,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	600,00		1.160,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	658,00		1.818,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	658,00		2.476,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	800,00		3.276,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	800,00		4.076,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.300,00		5.376,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	1.755,00		7.131,00	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.612,75		9.743,75	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	2.745,00		12.488,75	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	3.000,00		15.488,75	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.479,92		19.968,67	D
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	4.800,00		24.768,67	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 N°: 09/2009	6.720,00		31.488,67	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 N°: 11/2009	7.200,00		38.688,67	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 N°: 03/2009	7.896,00		46.584,67	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 N°: 05/2009	7.896,00		54.480,67	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 N°: 01/2009	9.600,00		64.080,67	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 N°: 07/2009	9.600,00		73.680,67	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 N°: 12/2009	15.600,00		89.280,67	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 N°: 06/2009	16.006,44		105.287,11	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 N°: 02/2009	21.060,00		126.347,11	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 N°: 14/2009	29.300,76		155.647,87	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 N°: 08/2009	31.353,00		187.000,87	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 N°: 10/2009	32.940,00		219.940,87	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 N°: 04/2009	36.000,00		255.940,87	D
02/01/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 N°: 13/2009	38.400,00		294.340,87	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2008 DO EMPENHO 62/12 N°: 06/2008 - NE:62/12		560,00	293.780,87	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 25/2008 DO EMPENHO 75/8 N°: 25/2008 - NE:75/8		600,00	293.180,87	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2008 DO EMPENHO 61/12 N°: 02/2008 - NE:61/12		658,00	292.522,87	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2008 DO EMPENHO 59/12 N°: 03/2008 - NE:59/12		800,00	291.722,87	D
14/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 19/2007 DO EMPENHO 82/6 N°: 19/2007 - NE:82/6		800,00	290.922,87	D
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	289.622,87	D
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	287.867,87	D
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	284.867,87	D
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	281.867,87	D
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	278.667,87	D
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	275.467,87	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	278.467,87	D
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	281.667,87	D
15/01/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2008 DO EMPENHO 63/12 N°: 05/2008 - NE:63/12	658,00	281.009,87	D
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	278.397,12	D
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	275.652,12	D
31/01/2009	BAIXA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 2	4.800,00	270.852,12	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/1 N°: 09/2009 - NE:189/1	560,00	270.292,12	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/1 N°: 11/2009 - NE:191/1	600,00	269.692,12	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/1 N°: 03/2009 - NE:183/1	658,00	269.034,12	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/1 N°: 05/2009 - NE:185/1	658,00	268.376,12	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/1 N°: 01/2009 - NE:181/1	800,00	267.576,12	D
12/02/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/1 N°: 07/2009 - NE:187/1	800,00	266.776,12	D
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	265.476,12	D
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	264.142,25	D
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	262.387,25	D
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	259.945,52	D
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	257.332,77	D
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	254.587,77	D
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	251.587,77	D
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	248.387,77	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/2 N°: 09/2009 - NE:189/2	560,00	247.827,77	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/2 N°: 11/2009 - NE:191/2	600,00	247.227,77	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/2 N°: 03/2009 - NE:183/2	658,00	246.569,77	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/2 N°: 05/2009 - NE:185/2	658,00	245.911,77	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/2 N°: 01/2009 - NE:181/2	800,00	245.111,77	D
13/03/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/2 N°: 07/2009 - NE:187/2	800,00	244.311,77	D
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	243.011,77	D
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	241.677,90	D
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	239.922,90	D
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	237.481,17	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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	234.868,42	D
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	232.123,42	D
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	229.123,42	D
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	225.923,42	D
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	222.723,42	D
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		225.923,42	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3 N°: 03/2009 - NE:183/3		658,00	225.265,42	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3 N°: 05/2009 - NE:185/3		658,00	224.607,42	D
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	222.852,42	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3 N°: 03/2009 - NE:183/3	658,00		223.510,42	D
13/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3 N°: 05/2009 - NE:185/3	658,00		224.168,42	D
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		225.923,42	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/3 N°: 09/2009 - NE:189/3		560,00	225.363,42	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/3 N°: 11/2009 - NE:191/3		600,00	224.763,42	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/3 N°: 03/2009 - NE:183/3		658,00	224.105,42	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/3 N°: 05/2009 - NE:185/3		658,00	223.447,42	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/3 N°: 01/2009 - NE:181/3		800,00	222.647,42	D
14/04/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/3 N°: 07/2009 - NE:187/3		800,00	221.847,42	D
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	220.547,42	D
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	218.792,42	D
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	216.350,69	D
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	213.737,94	D
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	210.737,94	D
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	207.537,94	D
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	206.204,07	D
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	203.459,07	D
07/05/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 N°: 35/2009	3.180,00		206.639,07	D
07/05/2009	CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009 N°: 36/2009	13.300,00		219.939,07	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/4 N°: 09/2009 - NE:189/4		560,00	219.379,07	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/4 N°: 11/2009 - NE:191/4		600,00	218.779,07	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/4 N°: 03/2009 - NE:183/4		658,00	218.121,07	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/4 N°: 01/2009 - NE:181/4		800,00	217.321,07	D
13/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/4 N°: 07/2009 - NE:187/4		800,00	216.521,07	D
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	215.221,07	D
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	213.887,20	D
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	212.132,20	D
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	209.132,20	D
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	206.132,20	D
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	202.932,20	D
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		205.932,20	D
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	203.319,45	D
15/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/4 N°: 05/2009 - NE:185/4		658,00	202.661,45	D
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	200.219,72	D
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	197.474,72	D
25/05/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/1 N°: 35/2009 - NE:1373/1		265,00	197.209,72	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/5 N°: 09/2009 - NE:189/5		560,00	196.649,72	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5 N°: 11/2009 - NE:191/5		600,00	196.049,72	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5 N°: 05/2009 - NE:185/5		658,00	195.391,72	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/5 N°: 01/2009 - NE:181/5		800,00	194.591,72	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5 N°: 07/2009 - NE:187/5		800,00	193.791,72	D
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	192.491,72	D
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	191.157,85	D
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	189.257,85	D
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	186.645,10	D
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	183.645,10	D
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	180.445,10	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5 N°: 11/2009 - NE:191/5	600,00		181.045,10	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5 N°: 05/2009 - NE:185/5	658,00		181.703,10	D
09/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5 N°: 07/2009 - NE:187/5	800,00		182.503,10	D
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		183.803,10	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5 N°: 11/2009 - NE:191/5		600,00	183.203,10	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/5 N°: 03/2009 - NE:183/5		658,00	182.545,10	D
10/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5 N°: 07/2009 - NE:187/5		800,00	181.745,10	D
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	180.445,10	D
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	178.690,10	D
15/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5 N°: 05/2009 - NE:185/5		658,00	178.032,10	D
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	175.590,37	D
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	172.845,37	D
18/06/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/2 N°: 35/2009 - NE:1373/2		265,00	172.580,37	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/6 N°: 09/2009 - NE:189/6		560,00	172.020,37	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/6 N°: 11/2009 - NE:191/6		600,00	171.420,37	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/6 N°: 03/2009 - NE:183/6		658,00	170.762,37	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/6 N°: 01/2009 - NE:181/6		800,00	169.962,37	D
07/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/6 N°: 07/2009 - NE:187/6		800,00	169.162,37	D
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	167.862,37	D
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	166.528,50	D
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	164.773,50	D
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	162.873,50	D
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	160.431,77	D
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	157.819,02	D
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	154.819,02	D
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	151.619,02	D
13/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/6 N°: 05/2009 - NE:185/6		658,00	150.961,02	D
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	148.216,02	D
20/07/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/3 N°: 35/2009 - NE:1373/3		265,00	147.951,02	D
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	9.500,00		157.451,02	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7 N°: 01/2009 - NE:/		800,00	156.651,02	D
07/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7 N°: 01/2009 - NE:/	800,00		157.451,02	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/7 N°: 09/2009 - NE:/		560,00	156.891,02	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 183/7 N°: 03/2009 - NE:/		658,00	156.233,02	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7 N°: 01/2009 - NE:/		800,00	155.433,02	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/7 N°: 06/2009 - NE:/		1.333,87	154.099,15	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/7 N°: 02/2009 - NE:/		1.755,00	152.344,15	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/3 N°: 36/2009 - NE:/		1.900,00	150.444,15	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7 N°: 04/2009 - NE:/		3.000,00	147.444,15	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7 N°: 04/2009 - NE:/		3.000,00	144.444,15	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/7 N°: 13/2009 - NE:/		3.200,00	141.244,15	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7 N°: 04/2009 - NE:/	3.000,00		144.244,15	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/7 N°: 11/2009 - NE:/		600,00	143.644,15	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/7 N°: 05/2009 - NE:/		658,00	142.986,15	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/7 N°: 07/2009 - NE:/		800,00	142.186,15	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/7 N°: 12/2009 - NE:/		1.300,00	140.886,15	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/7 N°: 08/2009 - NE:/		2.612,75	138.273,40	D
14/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 194/7 N°: 14/2009 - NE:/		2.441,73	135.831,67	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/4 N°: 35/2009 - NE:/		265,00	135.566,67	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/2 N°: 03/2009 - NE:/		658,00	134.908,67	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 183/7 N°: 03/2009 - NE:/	658,00		135.566,67	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/1 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00		137.321,67	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/2 N°: 02/2009 - NE:/	1.755,00		139.076,67	D
20/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 194/7 N°: 14/2009 - NE:/	2.441,73		141.518,40	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/1 N°: 14/2009 - NE:/		2.441,73	139.076,67	D
21/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/7 N°: 10/2009 - NE:/		2.745,00	136.331,67	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/8 N°: 02/2009 - NE:/		1.730,97	134.600,70	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/2 N°: 02/2009 - NE:/		1.755,00	132.845,70	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/8 N°: 11/2009 - NE:/		600,00	132.245,70	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/8 N°: 01/2009 - NE:/		800,00	131.445,70	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/8 N°: 07/2009 - NE:/		800,00	130.645,70	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/8 N°: 12/2009 - NE:/		1.300,00	129.345,70	D
08/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/4 N°: 36/2009 - NE:/		1.900,00	127.445,70	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/8 N°: 09/2009 - NE:/		560,00	126.885,70	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/3 N°: 03/2009 - NE:/		658,00	126.227,70	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/8 N°: 05/2009 - NE:/		658,00	125.569,70	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/8 N°: 06/2009 - NE:/		1.333,87	124.235,83	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/9 N°: 02/2009 - NE:/		1.755,00	122.480,83	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/8 N°: 04/2009 - NE:/		3.000,00	119.480,83	D
10/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/8 N°: 13/2009 - NE:/		3.200,00	116.280,83	D
11/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/8 N°: 08/2009 - NE:/		2.612,75	113.668,08	D
15/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/2 N°: 14/2009 - NE:/		2.441,73	111.226,35	D
21/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/5 N°: 35/2009 - NE:/		265,00	110.961,35	D
24/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/8 N°: 10/2009 - NE:/		2.745,00	108.216,35	D
14/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/9 N°: 10/2009 - NE:/		2.745,00	105.471,35	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/9 N°: 09/2009 - NE:/		560,00	104.911,35	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/9 N°: 11/2009 - NE:/		600,00	104.311,35	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/4 N°: 03/2009 - NE:/		658,00	103.653,35	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/9 N°: 01/2009 - NE:/		800,00	102.853,35	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/9 N°: 07/2009 - NE:/		800,00	102.053,35	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9 N°: 12/2009 - NE:/		1.300,00	100.753,35	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/9 N°: 06/2009 - NE:/		1.333,87	99.419,48	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 2616/1 N°: 02/2009 - NE:/		1.755,00	97.664,48	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/5 N°: 36/2009 - NE:/		1.900,00	95.764,48	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/9 N°: 08/2009 - NE:/		2.612,75	93.151,73	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/9 N°: 04/2009 - NE:/		3.000,00	90.151,73	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/9 N°: 13/2009 - NE:/		3.200,00	86.951,73	D
15/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9 N°: 12/2009 - NE:/	1.300,00		88.251,73	D
16/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/9 N°: 05/2009 - NE:/		658,00	87.593,73	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/6 N°: 35/2009 - NE:/		265,00	87.328,73	D
19/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9 N°: 12/2009 - NE:/		1.300,00	86.028,73	D
22/10/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/3 N°: 14/2009 - NE:/		2.441,73	83.587,00	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/10 N°: 08/2009 - NE:/		185,88	83.401,12	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/10 N°: 04/2009 - NE:/		276,18	83.124,94	D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/10 N°: 13/2009 - NE:/		331,18	82.793,76	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/10 N°: 09/2009 - NE:/		560,00	82.233,76 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/10 N°: 11/2009 - NE:/		600,00	81.633,76 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/10 N°: 01/2009 - NE:/		800,00	80.833,76 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/10 N°: 07/2009 - NE:/		800,00	80.033,76 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/10 N°: 12/2009 - NE:/		1.300,00	78.733,76 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/10 N°: 06/2009 - NE:/		1.333,87	77.399,89 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/6 N°: 36/2009 - NE:/		1.900,00	75.499,89 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/10 N°: 08/2009 - NE:/		2.426,87	73.073,02 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/10 N°: 04/2009 - NE:/		2.723,82	70.349,20 D
12/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/10 N°: 13/2009 - NE:/		2.868,82	67.480,38 D
13/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/10 N°: 05/2009 - NE:/		658,00	66.822,38 D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/7 N°: 35/2009 - NE:/		265,00	66.557,38 D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/5 N°: 03/2009 - NE:/		658,00	65.899,38 D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/11 N°: 02/2009 - NE:/		1.755,00	64.144,38 D
16/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/10 N°: 10/2009 - NE:/		2.745,00	61.399,38 D
24/11/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/4 N°: 14/2009 - NE:/		2.441,73	58.957,65 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/6 N°: 03/2009 - NE:/		5,00	58.952,65 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11 N°: 08/2009 - NE:/		185,88	58.766,77 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11 N°: 04/2009 - NE:/		276,18	58.490,59 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/11 N°: 13/2009 - NE:/		331,18	58.159,41 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/11 N°: 09/2009 - NE:/		560,00	57.599,41 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/11 N°: 11/2009 - NE:/		600,00	56.999,41 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/6 N°: 03/2009 - NE:/		653,00	56.346,41 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/11 N°: 01/2009 - NE:/		800,00	55.546,41 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/11 N°: 07/2009 - NE:/		800,00	54.746,41 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/11 N°: 12/2009 - NE:/		1.300,00	53.446,41 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/11 N°: 06/2009 - NE:/		1.333,87	52.112,54 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/12 N°: 02/2009 - NE:/		1.755,00	50.357,54 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/7 N°: 36/2009 - NE:/		1.900,00	48.457,54 D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11 N°: 08/2009 - NE:/		2.426,87	46.030,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11 N°: 08/2009 - NE:/		2.612,75	43.417,92	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11 N°: 04/2009 - NE:/		2.723,82	40.694,10	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/11 N°: 13/2009 - NE:/		2.868,82	37.825,28	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11 N°: 04/2009 - NE:/		3.000,00	34.825,28	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11 N°: 08/2009 - NE:/	2.612,75		37.438,03	D
14/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11 N°: 04/2009 - NE:/	3.000,00		40.438,03	D
15/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/11 N°: 05/2009 - NE:/		658,00	39.780,03	D
17/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/11 N°: 10/2009 - NE:/		2.745,00	37.035,03	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/8 N°: 35/2009 - NE:/		265,00	36.770,03	D
21/12/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/5 N°: 14/2009 - NE:/		2.441,73	34.328,30	D
30/12/2009	BAIXA DE CONTRATO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 447		1.279,92	33.048,38	D
T O T A I S...		**356.472,35**	**323.423,97**	**33.048,38**	**D**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
COMPENSAÇÃO					
Conta:	1.9972.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				
01/01/2009	SALDO DE BALANÇO	14.270,95		14.270,95	D
13/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 23/2009 N°: 23/2009	11.001,76		25.272,71	D
13/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 N°: 21/2009	16.650,00		41.922,71	D
13/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 N°: 22/2009	62.351,00		104.273,71	D
19/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 N°: 25/2009	20.224,00		124.497,71	D
19/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 N°: 24/2009	53.605,50		178.103,21	D
27/02/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 N°: 26/2009	47.880,00		225.983,21	D
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	225.902,01	D
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	222.501,71	D
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	218.861,96	D
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	215.085,06	D
24/03/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 N°: 28/2009	77.634,00		292.719,06	D
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	292.229,06	D
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	290.841,56	D
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	289.454,06	D
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	288.357,56	D
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	286.203,56	D
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	283.074,56	D
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	279.518,06	D
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	275.835,06	D
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	270.988,06	D
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	265.633,06	D
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	260.084,56	D
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	259.964,56	D
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	259.844,56	D
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	259.664,56	D
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	259.442,56	D
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	259.088,56	D
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	258.710,56	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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	258.314,56	D
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	257.918,56	D
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	257.498,56	D
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	257.060,56	D
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	256.580,56	D
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	256.004,56	D
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	251.192,56	D
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	249.805,06	D
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	249.565,06	D
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	249.247,06	D
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	248.833,06	D
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	248.359,06	D
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	247.879,06	D
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	247.389,06	D
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	246.756,06	D
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	243.480,06	D
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	236.048,46	D
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	226.662,06	D
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	225.372,06	D
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	216.670,86	D
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	216.490,86	D
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	216.112,86	D
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	215.614,86	D
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	215.116,86	D
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		215.296,86	D
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		215.674,86	D
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		216.172,86	D
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		216.670,86	D
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	216.490,86	D
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	216.112,86	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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	215.614,86	D
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	215.116,86	D
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	209.916,86	D
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	209.736,86	D
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	209.316,86	D
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	204.563,86	D
07/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009 N°: 34/2009	75.490,95		280.054,81	D
12/05/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 N°: 37/2009	77.827,00		357.881,81	D
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	357.563,81	D
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	357.203,81	D
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	356.807,81	D
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	343.153,81	D
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	325.770,31	D
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	325.716,31	D
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	325.458,31	D
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	325.158,31	D
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	324.624,31	D
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	323.236,81	D
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	322.996,81	D
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	322.756,81	D
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	322.266,81	D
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	321.645,81	D
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	317.210,81	D
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	312.430,81	D
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	312.310,81	D
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	312.070,81	D
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	311.770,81	D
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	311.434,81	D
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	311.014,81	D
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	310.474,81	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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	309.856,81	D
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	289.602,81	D
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	284.655,81	D
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	233.106,51	D
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	232.616,51	D
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	231.229,01	D
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	229.389,01	D
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	206.042,16	D
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	205.742,16	D
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	205.004,16	D
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	202.660,22	D
24/06/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 40/2009 N°: 40/2009	8.878,90		211.539,12	D
24/06/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 39/2009 N°: 39/2009	12.530,55		224.069,67	D
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	223.949,67	D
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	223.529,67	D
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	222.770,97	D
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	221.750,97	D
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	221.630,97	D
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	221.330,97	D
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	220.610,97	D
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	220.412,97	D
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	219.937,97	D
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	219.394,13	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 48/2009 N°: 48/2009	9.460,00		228.854,13	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 47/2009 N°: 47/2009	11.830,00		240.684,13	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 50/2009 N°: 50/2009	18.418,90		259.103,03	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 41/2009 N°: 41/2009	18.654,00		277.757,03	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 44/2009 N°: 44/2009	19.755,40		297.512,43	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 49/2009 N°: 49/2009	22.963,68		320.476,11	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 46/2009 N°: 46/2009	27.656,10		348.132,21	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 42/2009 N°: 42/2009	27.662,60		375.794,81	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 45/2009 N°: 45/2009	53.422,72		429.217,53	D
01/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 43/2009 N°: 43/2009	87.748,00		516.965,53	D
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	516.605,53	D
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	516.245,53	D
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	515.644,45	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 57/2009 N°: 57/2009	1.460,00		517.104,45	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 60/2009 N°: 60/2009	2.105,80		519.210,25	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 56/2009 N°: 56/2009	4.955,00		524.165,25	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 54/2009 N°: 54/2009	5.037,50		529.202,75	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 55/2009 N°: 55/2009	7.950,00		537.152,75	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 52/2009 N°: 52/2009	41.609,80		578.762,55	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 51/2009 N°: 51/2009	45.947,50		624.710,05	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 59/2009 N°: 59/2009	51.733,00		676.443,05	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 53/2009 N°: 53/2009	52.738,00		729.181,05	D
14/07/2009	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 58/2009 N°: 58/2009	164.255,00		893.436,05	D
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	893.196,05	D
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	892.776,05	D
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	892.296,05	D
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	891.786,05	D
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	891.216,75	D
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	890.436,75	D
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	889.049,25	D
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	888.689,25	D
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	888.509,25	D
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	888.034,25	D
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	884.690,00	D
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	879.258,55	D
01/08/2009	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.008,22	874.250,33	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/59 N°: 26/2009 - NE:/		276,00	873.974,33	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/62 N°: 26/2009 - NE:/		360,00	873.614,33	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/61 N°: 26/2009 - NE:/		480,00	873.134,33	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/60 N°: 26/2009 - NE:/		540,00	872.594,33	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/7 N°: 21/2009 - NE:/		1.387,50	871.206,83	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/9 N°: 37/2009 - NE:/		3.443,69	867.763,14	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1 N°: 40/2009 - NE:/		6.346,40	861.416,74	D
10/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1 N°: 40/2009 - NE:/	6.346,40		867.763,14	D
11/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1 N°: 40/2009 - NE:/		6.346,40	861.416,74	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/6 N°: 26/2009 - NE:/		510,00	860.906,74	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/63 N°: 26/2009 - NE:/		540,00	860.366,74	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2009 DO EMPENHO 1878/1 N°: 54/2009 - NE:/		1.080,00	859.286,74	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 1879/1 N°: 56/2009 - NE:/		1.543,00	857.743,74	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/1 N°: 43/2009 - NE:/		2.320,00	855.423,74	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/1 N°: 43/2009 - NE:/		2.906,00	852.517,74	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/10 N°: 37/2009 - NE:/		4.505,37	848.012,37	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/1 N°: 43/2009 - NE:/		7.096,98	840.915,39	D
17/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/1 N°: 58/2009 - NE:/		12.513,00	828.402,39	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1 N°: 57/2009 - NE:/		730,00	827.672,39	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/2 N°: 22/2009 - NE:/		7.431,60	820.240,79	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/1 N°: 22/2009 - NE:/		9.386,40	810.854,39	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1 N°: 57/2009 - NE:/	730,00		811.584,39	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/2 N°: 22/2009 - NE:/	7.431,60		819.015,99	D
24/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/1 N°: 22/2009 - NE:/	9.386,40		828.402,39	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/1 N°: 52/2009 - NE:/		3.001,90	825.400,49	D
25/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/1 N°: 51/2009 - NE:/		4.057,76	821.342,73	D
26/08/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/1 N°: 59/2009 - NE:/		2.823,00	818.519,73	D
02/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/1 N°: 53/2009 - NE:/		5.108,90	813.410,83	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4 N°: 37/2009 - NE:/		510,00	812.900,83	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8 N°: 21/2009 - NE:/		1.387,50	811.513,33	D
04/09/2009	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12 N°: 37/2009 - NE:/		2.011,79	809.501,54	D