

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	193290100	SALDO DE BALANÇO	4.444.064,29	
01/01/2011	193290200	SALDO DE BALANÇO		4.444.064,29
01/01/2011	193290100	SALDO DE BALANÇO		45.619.034,77
01/01/2011	193290200	SALDO DE BALANÇO	2.964.927,56	
01/01/2011	193290100	SALDO DE BALANÇO	5.031.282,04	
01/01/2011	193290100	SALDO DE BALANÇO		14.931.958,22
01/01/2011	193290200	SALDO DE BALANÇO	26.767.826,01	
01/01/2011	193290100	SALDO DE BALANÇO	1.324.658,47	
01/01/2011	193290200	SALDO DE BALANÇO	25.386.436,97	
01/01/2011	193290200	SALDO DE BALANÇO	473.082,95	
01/01/2011	193290200	SALDO DE BALANÇO		318.604,69
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	829,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.818,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.000,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	682,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.382,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	829,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.600,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	580,70	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.844,60	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	622,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.347,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.200,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.530,60	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.988,73	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.317,13	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	68,42	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	450,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.768,87	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	419,30	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	419,30	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.850,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	480,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	15,92	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.225,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	280,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.583,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	300,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	929,71	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.608,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.936,86	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	13.817,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	25.880,40	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.080,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.430,40	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	523,74	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.943,08	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.999,79	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.070,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.092,17	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	536,51	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.023,99	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	419,90	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.530,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	8.385,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	807,96	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	209,10	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.680,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.189,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.500,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.500,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.480,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	32.147,69	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	146.988,01	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.533,60	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.104,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	576,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	8,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	13,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	20.070,29	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.540,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.679,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	511,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.530,94	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.042,63	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.382,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	385,28	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3,25	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.722,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	682,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.955,05	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.496,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	520,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	240,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.088,76	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	795,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.640,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	293,93	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	713,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	162,68	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	340,28	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	237,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.584,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	840,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	150,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	6.590,36	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.479,46	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	60.819,57	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	281,47	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	128,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	128,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	71.628,31	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	55.602,12	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	25,29	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.225,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.170,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	74,93	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	880,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.042,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	40,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	7,26	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	331,80	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	7.271,90	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.115,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	556,13	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	112,70	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	100,20	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	114,94	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	146.685,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.607,37	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	217,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	51,61	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	6,92	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	45,36	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1,96	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	93,98	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	89,56	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	503,92	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.544,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	189,40	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.262,21	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	407,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	14,24	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.063,07	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.037,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	325,98	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.861,46	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	244,56	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.364,07	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	407,50	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.752,53	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.038,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.020,55	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.671,08	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.360,20	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	965,61	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.470,06	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.225,38	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.560,49	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	614,75	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.682,26	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.209,84	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.467,52	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.955,61	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.504,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.418,02	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	487,08	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	4.677,06	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	548,80	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.226,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.696,00	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	660,60	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.060,81	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	205,12	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.957,85	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.420,91	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.638,58	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	860,65	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	896,72	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.028,65	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.690,15	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.018,98	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.696,82	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.727,81	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	10.623,53	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	5.570,42	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	16.997,67	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	489,13	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.212,21	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.294,96	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.812,33	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	3.179,16	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	2.380,18	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.956,47	
01/01/2011	195110000	SALDO DE BALANÇO	1.027,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	891,31	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	300,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	14.602,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	944,89	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	35.331,30	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	19.200,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	964,80	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	4.817,40	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.041,82	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	500,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.104,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	300,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.373,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	925,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.946,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	239,80	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	19.152,50	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.161,77	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.343,40	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	8.385,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	14,88	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	350,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	771,72	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	810,40	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	329,40	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.681,80	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	781,48	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	256,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	5.500,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.100,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	161.165,32	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.757,07	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	10.382,01	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	25.008,70	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	32,84	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	75.782,80	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	308,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.042,63	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.204,50	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	630,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	26,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	254,25	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	7.800,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	7.298,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.798,34	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	4.295,20	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	2.198,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	3.300,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	200,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	27,90	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.615,88	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	5.385,91	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	1.870,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	4.495,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	
01/01/2011	195120000	SALDO DE BALANÇO	73,96	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	178.832,69	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	17.510,00	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	480,00	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	944,89	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	24.087,00	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	5.547,60	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	49.500,00	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	75.465,00	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	454.696,80	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	34.667,73	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	17.760,00	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	31.000,00	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	1.377.020,18	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	94.983,45	
01/01/2011	199720200	SALDO DE BALANÇO	24.511,56	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	829,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.818,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	838,60	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	682,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	3.000,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.850,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	682,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.382,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	829,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	600,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.600,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	580,70	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.844,60	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	8.086,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	1.347,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	3.200,00	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	2.530,60	
01/01/2011	199720300	SALDO DE BALANÇO	9.684,30	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	4.088,00	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	92.404,15	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	23.808,00	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	523,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	5.942,87	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	39.697,90	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	3.080,00	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	7.430,40	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	3.041,82	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	1.070,00	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	350,00	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	2.605,00	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	3.353,82	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	26,00	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	2.756,40	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	329,40	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	19.152,50	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	6.237,57	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	2.379,13	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	869,80	
01/01/2011	199720400	SALDO DE BALANÇO	4.530,00	
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	2.607,37	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		2.607,37
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	61.101,04	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		61.101,04
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	256,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		256,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	127.230,43	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		127.230,43
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	89,56	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		89,56
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	293,93	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		293,93
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	310,98	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		310,98
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	385,28	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		385,28
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	11.008,87	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	2.757,07	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		11.008,87
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		2.757,07
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.023,99	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	239,80	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		1.023,99
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		239,80
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	10.181,72	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	39.867,46	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		10.181,72
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		39.867,46
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	4.530,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		4.530,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	4.477,60	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		4.477,60
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.502,50	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		7.502,50
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	200,00	
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		200,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.115,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		1.115,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	1,96	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		1,96
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	3,25	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		3,25
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	6,92	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		6,92
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	4.679,50	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		4.679,50
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	15.691,17	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	5.693,91	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		15.691,17
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		5.693,91
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	62.760,01	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	56.147,18	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		62.760,01
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		56.147,18
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	20.070,29	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	25.008,70	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		20.070,29
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		25.008,70
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.726,01	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	3.041,82	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		7.726,01
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		3.041,82
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	3.258,92	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		3.258,92
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.496,50	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		1.496,50
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	8,50	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		8,50
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	13,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		13,00
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	4.295,20	
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		4.295,20
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	659,64	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	47,72	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		659,64
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		47,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	154.468,01	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	264.130,13	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		154.468,01
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		264.130,13
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	19.054,90	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	300,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		19.054,90
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		300,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	1.936,86	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		1.936,86
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.880,60	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		7.880,60
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	2.042,63	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	6.087,52	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		2.042,63
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		6.087,52
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	795,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		795,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	11.150,00	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	5.500,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		11.150,00
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		5.500,00
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	7.800,00	
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		7.800,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	520,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		520,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	6.590,36	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		6.590,36
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	9.493,48	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		9.493,48
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	2.408,73	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		2.408,73
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	4.495,00	
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		4.495,00
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	1.870,00	
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		1.870,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	9.865,00	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	14.167,20	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		9.865,00
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		14.167,20
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	340,28	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		340,28
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	162,68	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		162,68
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	2.399,93	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		2.399,93
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	32.424,69	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	1.947,31	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		32.424,69
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		1.947,31
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	147.135,00	
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	2.104,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		147.135,00
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		2.104,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	7.584,00	
01/01/2011	295110100	SALDO DE BALANÇO		7.584,00
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	7.298,00	
01/01/2011	295120100	SALDO DE BALANÇO		7.298,00
01/01/2011	193130201	SALDO DE BALANÇO	134.945,79	
01/01/2011	295110200	SALDO DE BALANÇO		134.945,79
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	73,96	
01/01/2011	295120200	SALDO DE BALANÇO		73,96
01/01/2011	193130202	SALDO DE BALANÇO	7.000,00	
01/01/2011	295120200	SALDO DE BALANÇO		7.000,00
01/01/2011	293130200	SALDO DE BALANÇO		1.359.759,86
01/01/2011	293200000	SALDO DE BALANÇO		1.078.616,32
01/01/2011	299700000	SALDO DE BALANÇO		2.655.067,20
SUB-TOTAL			71.766.865,21	71.766.865,21
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO		8.066.787,79
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO	166,40	
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO	1.507.785,56	
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO		83.376,60
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO	10.938.994,91	
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO	69,38	
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO	1.390,00	
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO	2.145,00	
01/01/2011	111110000	SALDO DE BALANÇO		4.300.022,58
01/01/2011	111120100	SALDO DE BALANÇO	2.670,93	
01/01/2011	111120100	SALDO DE BALANÇO	1.031,96	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	3.460,42	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	16.531,82	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	1.110,05	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	113.936,74	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	125.837,62	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	10.141,47	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	520,76	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	335,01	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	2.484,43	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	30.301,49	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	33.156,98	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	40.382,00	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	206.546,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	2,47	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	40.190,12	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	465,32	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	292,07	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	57.939,92	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	69.864,73	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	8.077,30	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	63.999,64	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	248.905,46	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	64,07	
01/01/2011	111129900	SALDO DE BALANÇO	2,79	
01/01/2011	211110300	SALDO DE BALANÇO		83.633,34
01/01/2011	211150000	SALDO DE BALANÇO		4.151,40
01/01/2011	211150000	SALDO DE BALANÇO	1.316,79	
01/01/2011	211180000	SALDO DE BALANÇO		33.811,95
01/01/2011	211180000	SALDO DE BALANÇO		48.998,12
01/01/2011	211180000	SALDO DE BALANÇO		11.424,50
01/01/2011	211199900	SALDO DE BALANÇO		2.057,26
01/01/2011	211199900	SALDO DE BALANÇO	25,97	
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		150,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		61.357,04
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.042,63
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		520,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		840,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		237,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		199,83
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.600,26
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		6.590,36
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.640,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.385,55
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.000,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.571,40
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		593,48
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		39.697,90
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.883,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.540,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		146.988,01
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.189,50
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		15.114,67
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.430,40
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.619,10
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.608,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		598,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.496,50
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.271,90
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		9.865,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.115,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.070,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		7.584,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		11.000,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		9.493,48
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		240,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.844,60
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.399,93
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.679,50
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.544,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.693,74
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.251,85
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		450,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.722,50
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		178.832,69
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		480,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		293,93
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		217,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		21.000,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.637,60
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		22.921,12
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.042,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		502,96
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.680,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.225,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.942,87
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		713,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		388,53
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		23,18
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.080,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.467,52
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.908,21
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.129,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		205,12
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.850,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.418,02
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.504,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.347,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.419,30
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		40,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.600,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		244,56
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		10.623,53
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.727,81
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.360,20
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		965,61
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.420,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.209,84
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.200,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		860,65
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		682,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.060,81
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		331,80
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		14,24
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.020,55
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.294,96
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.752,53
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.046,08
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.607,37
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.000,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.038,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.027,15
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		3.682,26
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		660,60
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.677,06
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		16.997,67
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.936,86
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		114,94
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.451,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.956,47
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.955,61
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.671,08
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.382,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		5.957,85
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.696,82
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.018,98
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.226,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.530,60
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		548,80
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		4.560,49
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.364,07
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		2.500,00
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		614,75
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		8.040,48
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		1.225,38
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		127.230,43
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		100,20
01/01/2011	212160201	SALDO DE BALANÇO		112,70
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.987,52
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		6.365,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		7.298,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		27,90
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.798,34
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		19.152,50
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		891,31
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		200,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		161.165,32
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		3.300,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		3.100,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		7.000,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		869,80
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		5.048,07
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		16.800,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		308,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		3.144,72
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		22.241,82
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.904,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		75.782,80
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		13.202,40
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		1.615,88
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		5.500,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.756,40
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		350,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		4.295,20
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.379,13
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		2.831,03
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		10.382,01
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		60.340,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		7.800,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		964,80
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		329,40
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		5.385,91
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		925,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		256,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		26,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		300,00
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		14,88
01/01/2011	212160202	SALDO DE BALANÇO		32,84
01/01/2011	112190100	SALDO DE BALANÇO	87,06	
01/01/2011	112190200	SALDO DE BALANÇO	19,48	
01/01/2011	211110200	SALDO DE BALANÇO		22.175,07
01/01/2011	211130100	SALDO DE BALANÇO		4.226.394,16
SUB-TOTAL			18.242.592,63	13.530.252,59
01/01/2011	112510200	SALDO DE BALANÇO	29.261,83	
01/01/2011	222440100	SALDO DE BALANÇO		469.115,34
01/01/2011	222440100	SALDO DE BALANÇO		414.059,40
01/01/2011	222440100	SALDO DE BALANÇO		5.216.620,90
01/01/2011	222470103	SALDO DE BALANÇO		15.189,84
01/01/2011	222470103	SALDO DE BALANÇO		52.894,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	222470103	SALDO DE BALANÇO		350.162,64
01/01/2011	113180200	SALDO DE BALANÇO	11.641,65	
01/01/2011	113180500	SALDO DE BALANÇO	830,00	
01/01/2011	113180600	SALDO DE BALANÇO	358.294,80	
01/01/2011	113180700	SALDO DE BALANÇO	60.282,16	
01/01/2011	113180800	SALDO DE BALANÇO	13.483,51	
01/01/2011	113180900	SALDO DE BALANÇO	37.466,26	
01/01/2011	113199900	SALDO DE BALANÇO	13.236,95	
01/01/2011	142119100	SALDO DE BALANÇO	30.576,74	
01/01/2011	142119200	SALDO DE BALANÇO	10.645,06	
01/01/2011	142119900	SALDO DE BALANÇO	6.500,70	
01/01/2011	142120600	SALDO DE BALANÇO	6.824,70	
01/01/2011	142120800	SALDO DE BALANÇO	136.592,81	
01/01/2011	142121200	SALDO DE BALANÇO	15.120,00	
01/01/2011	142123300	SALDO DE BALANÇO	6.683,00	
01/01/2011	142123400	SALDO DE BALANÇO	64.812,63	
01/01/2011	142123500	SALDO DE BALANÇO	117.579,44	
01/01/2011	142123600	SALDO DE BALANÇO	56.270,60	
01/01/2011	142124200	SALDO DE BALANÇO	1.290.669,59	
01/01/2011	142125200	SALDO DE BALANÇO	299.380,00	
01/01/2011	142129900	SALDO DE BALANÇO	39.488,10	
01/01/2011	241100000	SALDO DE BALANÇO	8.624.742,32	
SUB-TOTAL			6.518.042,81	11.230.382,85
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 1	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 1		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 2	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 2		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 3	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 3		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 4	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 4		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 5	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 5		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 6	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 6		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 7	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 7		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 8	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 8		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 9	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 9		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 10	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 10		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 11	4.166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 11		4.166,67
SUB-TOTAL			4.166,67	4.166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 12	4.166,63	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5 - MÊS 12		4.166,63
SUB-TOTAL			4.166,63	4.166,63
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 1	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 1		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 2	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 2		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 3	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 3		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 4	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 4		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 5	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 5		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 6	83,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 6		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 7	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 7		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 8	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 8		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 9	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 9		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 10	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 10		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 11	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 11		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 12	83,37	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13 - MÊS 12		83,37
SUB-TOTAL			83,37	83,37
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 1	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 1		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 2	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 2		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 3	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 3		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 4	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 4		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 5	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 5		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 6	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 6		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 7	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 7		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 8	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 8		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 9	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 9		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 10	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 10		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 11	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 11		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 12	166,63	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14 - MÊS 12		166,63
SUB-TOTAL			166,63	166,63
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 1	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 1		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 2	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 2		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 3	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 3		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 4	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 4		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 5	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15 - MÊS 5		166,67

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

Crédito

[illegible]

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 5	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 5		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 6	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 6		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 7	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 7		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 8	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 8		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 9	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 9		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 10	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 10		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 11	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 11		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 12	83,37	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17 - MÊS 12		83,37
SUB-TOTAL			83,37	83,37
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 1	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 1		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 2	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 2		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 3	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 3		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 4	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 4		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 5	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 5		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 6	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 6		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 7	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 7		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 8	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 8		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 9	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 9		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 10	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 10		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 11	258.333,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 11		258.333,33
SUB-TOTAL			258.333,33	258.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 12	258.333,37	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23 - MÊS 12		258.333,37
SUB-TOTAL			258.333,37	258.333,37
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 1	150.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 1		150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 2	150.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 2		150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 3	150.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24 - MÊS 3		150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

(Página: 12 / 250)

[illegible]

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 3		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 4	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 4		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 5	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 5		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 6	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 6		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 7	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 7		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 8	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 8		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 9	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 9		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 10	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 10		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 11	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 11		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 12	820.000,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27 - MÊS 12		820.000,00
SUB-TOTAL			820.000,00	820.000,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 1	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 1		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 2	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 2		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 3	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 3		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 4	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 4		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 5	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 5		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 6	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 6		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 7	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 7		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 8	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 8		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 9	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 9		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 10	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 10		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 11	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 11		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 12	833,37	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 28 - MÊS 12		833,37
SUB-TOTAL			833,37	833,37
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 1	42.500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 1		42.500,00
SUB-TOTAL			42.500,00	42.500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 2	42.500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30 - MÊS 2		42.500,00

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

Crédito

[illegible]

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Sistema CECAM
(Página: 15 / 250)

[illegible]

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

Crédito

[illegible]

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

Crédito

[illegible]

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 12	3.333,37	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45 - MÊS 12		3.333,37
SUB-TOTAL			3.333,37	3.333,37
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 1	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 1		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 2	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 2		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 3	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 3		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 4	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 4		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 5	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 5		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 6	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 6		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 7	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 7		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 8	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 8		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 9	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 9		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 10	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 10		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 11	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 11		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 12	500,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46 - MÊS 12		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 1	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 1		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 2	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 2		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 3	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 3		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 4	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 4		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 5	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 5		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 6	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 6		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 7	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 7		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 8	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 8		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 9	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 9		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 10	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 10		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 11	83,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 11		83,33
SUB-TOTAL			83,33	83,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 12	83,37	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47 - MÊS 12		83,37
SUB-TOTAL			83,37	83,37
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 1	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 1		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 2	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 2		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 3	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 3		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 4	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 4		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 5	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 5		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 6	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 6		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 7	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 7		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 8	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 8		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 9	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 9		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 10	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 10		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 11	416,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 11		416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 12	416,63	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48 - MÊS 12		416,63
SUB-TOTAL			416,63	416,63
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 1	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 1		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 2	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 2		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 3	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 3		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 4	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 4		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 5	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 5		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 6	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 6		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 7	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 7		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 8	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 8		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 9	833,33	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49 - MÊS 9		833,33
SUB-TOTAL			833,33	833,33

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

(Página: 20 / 250)

[illegible]

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62 - MÊS 9		25,00
SUB-TOTAL			25,00	25,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62 - MÊS 10	25,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62 - MÊS 10		25,00
SUB-TOTAL			25,00	25,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62 - MÊS 11	25,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62 - MÊS 11		25,00
SUB-TOTAL			25,00	25,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62 - MÊS 12	25,00	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62 - MÊS 12		25,00
SUB-TOTAL			25,00	25,00
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 1	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 1		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 2	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 2		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 3	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 3		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 4	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 4		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 5	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 5		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 6	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 6		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 7	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 7		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 8	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 8		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 9	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 9		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 10	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 10		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 11	166,67	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 11		166,67
SUB-TOTAL			166,67	166,67
01/01/2011	191110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 12	166,63	
01/01/2011	291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63 - MÊS 12		166,63
SUB-TOTAL			166,63	166,63
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1	5.780.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1		5.780.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1	9.220.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1		9.220.000,00
SUB-TOTAL			15.000.000,00	15.000.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 2	700.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 2		700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 3	1.500.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 3		1.500.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4	600.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4		600.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4	1.400.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4		1.400.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 5	40.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 5		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 6	150.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 6		150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7	3.700.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7		3.700.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7	7.300.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7		7.300.000,00
SUB-TOTAL			11.000.000,00	11.000.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 8	10.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 8		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 9	950.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 9		950.000,00
SUB-TOTAL			950.000,00	950.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10	120.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10		120.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10	80.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10		80.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11	1.900.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11		1.900.000,00
SUB-TOTAL			1.900.000,00	1.900.000,00
01/01/2011	193110102	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 12	40.000,00	
01/01/2011	293110101	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 12		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1	5.780.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1		5.780.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1	9.220.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 1		9.220.000,00
SUB-TOTAL			15.000.000,00	15.000.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 2	700.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 2		700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 3	1.500.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 3		1.500.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4	600.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4		600.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4	1.400.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 4		1.400.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 5	40.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 5		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 6	150.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 6		150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7	3.700.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7		3.700.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7	7.300.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 7		7.300.000,00
SUB-TOTAL			11.000.000,00	11.000.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 8	10.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 8		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 9	950.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 9		950.000,00
SUB-TOTAL			950.000,00	950.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10	120.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10		120.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10	80.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 10		80.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11	1.900.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 11		1.900.000,00
SUB-TOTAL			1.900.000,00	1.900.000,00
01/01/2011	192110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 12	40.000,00	
01/01/2011	292110000	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE DESPESA 12		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 1	821.560,01	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 1		821.560,01
SUB-TOTAL			821.560,01	821.560,01
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 2	990.095,35	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 2		990.095,35
SUB-TOTAL			990.095,35	990.095,35
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 3	1.111.190,03	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 3		1.111.190,03
SUB-TOTAL			1.111.190,03	1.111.190,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 4	1.219.125,59	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 4		1.219.125,59
SUB-TOTAL			1.219.125,59	1.219.125,59
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 5	1.063.820,44	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 5		1.063.820,44
SUB-TOTAL			1.063.820,44	1.063.820,44
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 6	1.385.843,16	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 6		1.385.843,16
SUB-TOTAL			1.385.843,16	1.385.843,16
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 7	1.461.932,50	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 7		1.461.932,50
SUB-TOTAL			1.461.932,50	1.461.932,50
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 8	1.179.993,56	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 8		1.179.993,56
SUB-TOTAL			1.179.993,56	1.179.993,56
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 9	1.274.313,49	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 9		1.274.313,49
SUB-TOTAL			1.274.313,49	1.274.313,49
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 10	1.265.273,47	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 10		1.265.273,47
SUB-TOTAL			1.265.273,47	1.265.273,47
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 11	1.050.000,00	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 11		1.050.000,00
SUB-TOTAL			1.050.000,00	1.050.000,00
01/01/2011	193110210	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 12	1.883.955,14	
01/01/2011	293110211	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER - FICHA 5511 - MÊS 12		1.883.955,14
SUB-TOTAL			1.883.955,14	1.883.955,14
01/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0		241,20
01/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0	241,20	
01/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0		241,20
01/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0	241,20	
SUB-TOTAL			482,40	482,40
01/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0	241,20	
01/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0		241,20
SUB-TOTAL			241,20	241,20
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		20.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		110.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	110.000,00	
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		175.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	175.000,00	
SUB-TOTAL			175.000,00	175.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		90.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		10.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		800,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		300,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.635,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		3.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		19.269,60
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	19.269,60	
SUB-TOTAL			19.269,60	19.269,60
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		27,51
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	27,51	
SUB-TOTAL			27,51	27,51
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		58.695,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	58.695,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			58.695,00	58.695,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		33.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	33.000,00	
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		13.320,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	13.320,00	
SUB-TOTAL			13.320,00	13.320,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		27.900,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	27.900,00	
SUB-TOTAL			27.900,00	27.900,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		1.068.866,55
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	1.068.866,55	
SUB-TOTAL			1.068.866,55	1.068.866,55
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		20.426,30
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	20.426,30	
SUB-TOTAL			20.426,30	20.426,30
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		84.601,44
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	84.601,44	
SUB-TOTAL			84.601,44	84.601,44
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		34.667,73
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	34.667,73	
SUB-TOTAL			34.667,73	34.667,73
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		7.747,44
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	7.747,44	
SUB-TOTAL			7.747,44	7.747,44
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		3.859,20
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	3.859,20	
SUB-TOTAL			3.859,20	3.859,20
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		378.914,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	378.914,00	
SUB-TOTAL			378.914,00	378.914,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.510,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.510,00	
SUB-TOTAL			10.510,00	10.510,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4.840,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4.840,00	
SUB-TOTAL			4.840,00	4.840,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		6.099,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	6.099,00	
SUB-TOTAL			6.099,00	6.099,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		151.200,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	151.200,00	
SUB-TOTAL			151.200,00	151.200,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		2.280.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	2.280.000,00	
SUB-TOTAL			2.280.000,00	2.280.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		2.280.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	2.280.000,00	
SUB-TOTAL			2.280.000,00	2.280.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		960.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	960.000,00	
SUB-TOTAL			960.000,00	960.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		960.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	960.000,00	
SUB-TOTAL			960.000,00	960.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		1.076.712,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	1.076.712,00	
SUB-TOTAL			1.076.712,00	1.076.712,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		515.352,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	515.352,00	
SUB-TOTAL			515.352,00	515.352,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		7.800,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		10.500,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	10.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		17.040,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	17.040,00	
SUB-TOTAL			17.040,00	17.040,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		36.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	36.000,00	
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		10.500,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	10.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		3.780,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	3.780,00	
SUB-TOTAL			3.780,00	3.780,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		5.304,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	5.304,00	
SUB-TOTAL			5.304,00	5.304,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		7.356,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	7.356,00	
SUB-TOTAL			7.356,00	7.356,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		36.000,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	36.000,00	
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		32.040,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	32.040,00	
SUB-TOTAL			32.040,00	32.040,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		32.928,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	32.928,00	
SUB-TOTAL			32.928,00	32.928,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		37.800,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	37.800,00	
SUB-TOTAL			37.800,00	37.800,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		22.800,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	22.800,00	
SUB-TOTAL			22.800,00	22.800,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		4.320,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	4.320,00	
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.320,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.320,00	
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		8.640,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	8.640,00	
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		17.520,00
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	17.520,00	
SUB-TOTAL			17.520,00	17.520,00
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		107.053,76
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	107.053,76	
SUB-TOTAL			107.053,76	107.053,76
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		17.755,76
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	17.755,76	
SUB-TOTAL			17.755,76	17.755,76
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		16.106,05
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	16.106,05	
SUB-TOTAL			16.106,05	16.106,05
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		4.965,11
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	4.965,11	
SUB-TOTAL			4.965,11	4.965,11
03/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		2.650,77
03/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	2.650,77	
SUB-TOTAL			2.650,77	2.650,77
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	20.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	20.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		20.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	110.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	110.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		110.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		110.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	175.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	175.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		175.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		175.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	90.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	90.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		90.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		90.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	10.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	10.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		10.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	800,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	800,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		800,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	300,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	300,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		300,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.635,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.635,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.635,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	3.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	3.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		3.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	19.269,60	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	19.269,60	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		19.269,60
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		19.269,60
SUB-TOTAL			38.539,20	38.539,20
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	27,51	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	27,51	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		27,51
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		27,51
SUB-TOTAL			55,02	55,02
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	58.695,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	58.695,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		58.695,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		58.695,00
SUB-TOTAL			117.390,00	117.390,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	33.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	33.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		33.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		33.000,00
SUB-TOTAL			66.000,00	66.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	13.320,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	13.320,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		13.320,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		13.320,00
SUB-TOTAL			26.640,00	26.640,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	27.900,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	27.900,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		27.900,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		27.900,00
SUB-TOTAL			55.800,00	55.800,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	1.068.866,55	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	1.068.866,55	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		1.068.866,55
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		1.068.866,55
SUB-TOTAL			2.137.733,10	2.137.733,10
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	20.426,30	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	20.426,30	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		20.426,30
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		20.426,30
SUB-TOTAL			40.852,60	40.852,60
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	84.601,44	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	84.601,44	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		84.601,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		84.601,44
SUB-TOTAL			169.202,88	169.202,88
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	34.667,73	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	34.667,73	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		34.667,73
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		34.667,73
SUB-TOTAL			69.335,46	69.335,46
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	7.747,44	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	7.747,44	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		7.747,44
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		7.747,44
SUB-TOTAL			15.494,88	15.494,88
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	3.859,20	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	3.859,20	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		3.859,20
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		3.859,20
SUB-TOTAL			7.718,40	7.718,40
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	378.914,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	378.914,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		378.914,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		378.914,00
SUB-TOTAL			757.828,00	757.828,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.510,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	10.510,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.510,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		10.510,00
SUB-TOTAL			21.020,00	21.020,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4.840,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4.840,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4.840,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4.840,00
SUB-TOTAL			9.680,00	9.680,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	6.099,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	6.099,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		6.099,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		6.099,00
SUB-TOTAL			12.198,00	12.198,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	151.200,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	151.200,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		151.200,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		151.200,00
SUB-TOTAL			302.400,00	302.400,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	2.280.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	2.280.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		2.280.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		2.280.000,00
SUB-TOTAL			4.560.000,00	4.560.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	2.280.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	2.280.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		2.280.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		2.280.000,00
SUB-TOTAL			4.560.000,00	4.560.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	960.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	960.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		960.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		960.000,00
SUB-TOTAL			1.920.000,00	1.920.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	960.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	960.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		960.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		960.000,00
SUB-TOTAL			1.920.000,00	1.920.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	1.076.712,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	1.076.712,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		1.076.712,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		1.076.712,00
SUB-TOTAL			2.153.424,00	2.153.424,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	515.352,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	515.352,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		515.352,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		515.352,00
SUB-TOTAL			1.030.704,00	1.030.704,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	7.800,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	7.800,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		7.800,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	10.500,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	10.500,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		10.500,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		10.500,00
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	17.040,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	17.040,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		17.040,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		17.040,00
SUB-TOTAL			34.080,00	34.080,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	36.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	36.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		36.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	10.500,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	10.500,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		10.500,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		10.500,00
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	3.780,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	3.780,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		3.780,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		3.780,00
SUB-TOTAL			7.560,00	7.560,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	5.304,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	5.304,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		5.304,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		5.304,00
SUB-TOTAL			10.608,00	10.608,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	7.356,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	7.356,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		7.356,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		7.356,00
SUB-TOTAL			14.712,00	14.712,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	36.000,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	36.000,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		36.000,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	32.040,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	32.040,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		32.040,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		32.040,00
SUB-TOTAL			64.080,00	64.080,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	32.928,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	32.928,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		32.928,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		32.928,00
SUB-TOTAL			65.856,00	65.856,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	37.800,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	37.800,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		37.800,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		37.800,00
SUB-TOTAL			75.600,00	75.600,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	22.800,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	22.800,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		22.800,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		22.800,00
SUB-TOTAL			45.600,00	45.600,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	4.320,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	4.320,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		4.320,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.320,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	4.320,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.320,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	8.640,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	8.640,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		8.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		8.640,00
SUB-TOTAL			17.280,00	17.280,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	17.520,00	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	17.520,00	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		17.520,00
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		17.520,00
SUB-TOTAL			35.040,00	35.040,00
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	107.053,76	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	107.053,76	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		107.053,76
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		107.053,76
SUB-TOTAL			214.107,52	214.107,52
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	17.755,76	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	17.755,76	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		17.755,76
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		17.755,76
SUB-TOTAL			35.511,52	35.511,52
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	16.106,05	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	16.106,05	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		16.106,05
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		16.106,05
SUB-TOTAL			32.212,10	32.212,10
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	4.965,11	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	4.965,11	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		4.965,11
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		4.965,11
SUB-TOTAL			9.930,22	9.930,22
03/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	2.650,77	
03/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	2.650,77	
03/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		2.650,77
03/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		2.650,77
SUB-TOTAL			5.301,54	5.301,54
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	27,51	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		27,51
SUB-TOTAL			27,51	27,51
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	502,02	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		502,02
SUB-TOTAL			502,02	502,02
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	46,61	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		46,61
SUB-TOTAL			46,61	46,61
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	2.765,70	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		2.765,70
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	107.053,76	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		107.053,76
SUB-TOTAL			107.053,76	107.053,76
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	17.755,76	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		17.755,76
SUB-TOTAL			17.755,76	17.755,76
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0	16.106,05	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0		16.106,05
SUB-TOTAL			16.106,05	16.106,05
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	4.965,11	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		4.965,11
SUB-TOTAL			4.965,11	4.965,11
03/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	2.650,77	
03/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		2.650,77
SUB-TOTAL			2.650,77	2.650,77
03/01/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	27,51	
03/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		27,51
SUB-TOTAL			27,51	27,51
03/01/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	502,02	
03/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		502,02
SUB-TOTAL			502,02	502,02
03/01/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	46,61	
03/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		46,61
SUB-TOTAL			46,61	46,61
03/01/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	2.765,70	
03/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		2.765,70
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
03/01/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	107.053,76	
03/01/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		107.053,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			107.053,76	107.053,76
03/01/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	17.755,76	
03/01/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		17.755,76
SUB-TOTAL			17.755,76	17.755,76
03/01/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0	16.106,05	
03/01/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0		16.106,05
SUB-TOTAL			16.106,05	16.106,05
03/01/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	4.965,11	
03/01/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		4.965,11
SUB-TOTAL			4.965,11	4.965,11
03/01/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	2.650,77	
03/01/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		2.650,77
SUB-TOTAL			2.650,77	2.650,77
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	27,51	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		27,51
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0	27,51	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237/0		27,51
SUB-TOTAL			55,02	55,02
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	502,02	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		502,02
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	502,02	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		502,02
SUB-TOTAL			1.004,04	1.004,04
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	46,61	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		46,61
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	46,61	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		46,61
SUB-TOTAL			93,22	93,22
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	2.765,70	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		2.765,70
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	2.765,70	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		2.765,70
SUB-TOTAL			5.531,40	5.531,40
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	107.053,76	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		107.053,76
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0	107.053,76	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277/0		107.053,76
SUB-TOTAL			214.107,52	214.107,52
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	17.755,76	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		17.755,76
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0	17.755,76	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278/0		17.755,76
SUB-TOTAL			35.511,52	35.511,52
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0	16.106,05	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0		16.106,05
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0	16.106,05	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279/0		16.106,05
SUB-TOTAL			32.212,10	32.212,10
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	4.965,11	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		4.965,11
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0	4.965,11	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280/0		4.965,11
SUB-TOTAL			9.930,22	9.930,22
03/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	2.650,77	
03/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		2.650,77
03/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0	2.650,77	
03/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281/0		2.650,77
SUB-TOTAL			5.301,54	5.301,54
03/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 88/0		4.817,40
03/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 88/0	4.817,40	
03/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 88/0		4.817,40
03/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 88/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
03/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 83/0		944,89
03/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 83/0	944,89	
03/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 83/0		944,89
03/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 83/0	944,89	
SUB-TOTAL			1.889,78	1.889,78
03/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 112/0		8.385,00
03/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 112/0	8.385,00	
03/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 112/0		8.385,00
03/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 112/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
03/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 125/0		3.100,00
03/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 125/0	3.100,00	
03/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 125/0		3.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 125/0	3.100,00	
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
03/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 142/0		2.042,63
03/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 142/0	2.042,63	
03/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 142/0		2.042,63
03/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 142/0	2.042,63	
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
03/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 192/0		27,90
03/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 192/0	27,90	
03/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 192/0		27,90
03/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 192/0	27,90	
SUB-TOTAL			55,80	55,80
03/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 88/0	4.817,40	
03/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 88/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
03/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 83/0	944,89	
03/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 83/0		944,89
SUB-TOTAL			944,89	944,89
03/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 112/0	8.385,00	
03/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 112/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
03/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 125/0	3.100,00	
03/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 125/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
03/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 142/0	2.042,63	
03/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 142/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
03/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 192/0	27,90	
03/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 192/0		27,90
SUB-TOTAL			27,90	27,90
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 01/2011		2.388.096,00
03/01/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 01/2011	2.388.096,00	
SUB-TOTAL			2.388.096,00	2.388.096,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 02/2011		7.800,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 02/2011	7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 03/2011		10.500,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 03/2011	10.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 05/2011		36.000,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 05/2011	36.000,00	
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 06/2011		10.500,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 06/2011	10.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 07/2011		3.780,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 07/2011	3.780,00	
SUB-TOTAL			3.780,00	3.780,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 08/2011		40.440,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 08/2011	40.440,00	
SUB-TOTAL			40.440,00	40.440,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 09/2011		5.304,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 09/2011	5.304,00	
SUB-TOTAL			5.304,00	5.304,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 10/2011		7.356,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 10/2011	7.356,00	
SUB-TOTAL			7.356,00	7.356,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 11/2011		36.000,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 11/2011	36.000,00	
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 12/2011		32.040,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 12/2011	32.040,00	
SUB-TOTAL			32.040,00	32.040,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 13/2011		32.928,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 13/2011	32.928,00	
SUB-TOTAL			32.928,00	32.928,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 14/2011		37.800,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 14/2011	37.800,00	
SUB-TOTAL			37.800,00	37.800,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 15/2011		22.800,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 15/2011	22.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			22.800,00	22.800,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 16/2011		8.640,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 16/2011	8.640,00	
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 17/2011		8.640,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 17/2011	8.640,00	
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 18/2011		17.520,00
03/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 18/2011	17.520,00	
SUB-TOTAL			17.520,00	17.520,00
03/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO10/2010		84.000,00
03/01/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO10/2010	84.000,00	
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
04/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
04/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	10.710,00	
04/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		10.710,00
04/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	11.025,00	
04/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		11.025,00
04/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
04/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
SUB-TOTAL			146.685,00	146.685,00
04/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
04/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
04/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
04/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	10.710,00	
04/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		10.710,00
04/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	11.025,00	
04/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		11.025,00
04/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
04/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
SUB-TOTAL			146.685,00	146.685,00
04/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
04/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
04/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
04/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		10.710,00
04/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	10.710,00	
04/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		11.025,00
04/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	11.025,00	
04/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.950,00
04/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.950,00	
SUB-TOTAL			146.685,00	146.685,00
04/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
04/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
04/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		85,12
04/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	85,12	
SUB-TOTAL			85,12	85,12
04/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		382,67
04/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	382,67	
SUB-TOTAL			382,67	382,67
04/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		144,70
04/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	144,70	
SUB-TOTAL			144,70	144,70
04/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285		962,95
04/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285	962,95	
SUB-TOTAL			962,95	962,95
04/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	85,12	
04/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	85,12	
04/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		85,12
04/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
04/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	382,67	
04/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	382,67	
04/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		382,67
04/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		382,67
SUB-TOTAL			765,34	765,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	144,70	
04/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	144,70	
04/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		144,70
04/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		144,70
SUB-TOTAL			289,40	289,40
04/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285	962,95	
04/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285	962,95	
04/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285		962,95
04/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285		962,95
SUB-TOTAL			1.925,90	1.925,90
04/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	85,12	
04/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		85,12
SUB-TOTAL			85,12	85,12
04/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	85,12	
04/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		85,12
SUB-TOTAL			85,12	85,12
04/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	85,12	
04/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		85,12
04/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0	85,12	
04/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282/0		85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
04/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0		723,60
04/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0	723,60	
04/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0		723,60
04/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0	723,60	
SUB-TOTAL			1.447,20	1.447,20
04/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		425,00
04/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	425,00	
04/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		425,00
04/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	425,00	
04/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		140,00
04/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	140,00	
04/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		140,00
04/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	140,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
04/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0	723,60	
04/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 87/0		723,60
SUB-TOTAL			723,60	723,60
04/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	425,00	
04/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		425,00
04/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	140,00	
04/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		140,00
SUB-TOTAL			565,00	565,00
04/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198		146.685,00
04/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198	146.685,00	
04/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198		146.685,00
04/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198		146.685,00
04/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198	146.685,00	
04/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198	146.685,00	
SUB-TOTAL			440.055,00	440.055,00
04/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198	146.685,00	
04/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 198		146.685,00
SUB-TOTAL			146.685,00	146.685,00
04/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2010 DO EMPENHO 198/1	146.685,00	
04/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO003/2010 DO EMPENHO 198/1		146.685,00
SUB-TOTAL			146.685,00	146.685,00
04/01/2011	111129900	Transferência Bancária1037		146.685,00
04/01/2011	111129900	Transferência Bancária1044	146.685,00	
04/01/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
04/01/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
SUB-TOTAL			160.685,00	160.685,00
05/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
05/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
05/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.661,75	
05/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.661,75
SUB-TOTAL			19.661,75	19.661,75
05/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	670.000,00	
05/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		670.000,00
SUB-TOTAL			670.000,00	670.000,00
05/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	120.000,00	
05/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
05/01/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
05/01/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:07
Sistema CECAM
(Página: 34 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10,00	10,00
05/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.661,75	
05/01/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.661,75
SUB-TOTAL			19.661,75	19.661,75
05/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	670.000,00	
05/01/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		670.000,00
SUB-TOTAL			670.000,00	670.000,00
05/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	120.000,00	
05/01/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
05/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
05/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
05/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.661,75
05/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.661,75	
SUB-TOTAL			19.661,75	19.661,75
05/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		670.000,00
05/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	670.000,00	
SUB-TOTAL			670.000,00	670.000,00
05/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		120.000,00
05/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
05/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		12.240,00
05/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	12.240,00	
SUB-TOTAL			12.240,00	12.240,00
05/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		5.760,00
05/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	5.760,00	
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
05/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	12.240,00	
05/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	12.240,00	
05/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		12.240,00
05/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		12.240,00
SUB-TOTAL			24.480,00	24.480,00
05/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	5.760,00	
05/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	5.760,00	
05/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		5.760,00
05/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
05/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 100/0		500,00
05/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 100/0	500,00	
05/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 100/0		500,00
05/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 100/0	500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
05/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 102/0		300,00
05/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 102/0	300,00	
05/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 102/0		300,00
05/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 102/0	300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
05/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 86/0		19.200,00
05/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 86/0	19.200,00	
05/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 86/0		19.200,00
05/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 86/0	19.200,00	
SUB-TOTAL			38.400,00	38.400,00
05/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 100/0	500,00	
05/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 100/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
05/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 102/0	300,00	
05/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 102/0		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
05/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 86/0	19.200,00	
05/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 86/0		19.200,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
05/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 19/2011		12.240,00
05/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 19/2011	12.240,00	
SUB-TOTAL			12.240,00	12.240,00
05/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 20/2011		5.760,00
05/01/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 20/2011	5.760,00	
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
06/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		4.110,00
06/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	4.110,00	
SUB-TOTAL			4.110,00	4.110,00
06/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		282,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	282,32	
SUB-TOTAL			282,32	282,32
06/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		140,00
06/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
06/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
06/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
06/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	4.110,00	
06/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	4.110,00	
06/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		4.110,00
06/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		4.110,00
SUB-TOTAL			8.220,00	8.220,00
06/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	282,32	
06/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	282,32	
06/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		282,32
06/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		282,32
SUB-TOTAL			564,64	564,64
06/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	140,00	
06/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	140,00	
06/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		140,00
06/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
06/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
06/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
06/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
06/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
SUB-TOTAL			3.780,00	3.780,00
06/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	928,71	
06/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		928,71
SUB-TOTAL			928,71	928,71
06/01/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	928,71	
06/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		928,71
SUB-TOTAL			928,71	928,71
06/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	928,71	
06/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		928,71
06/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	928,71	
06/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		928,71
SUB-TOTAL			1.857,42	1.857,42
06/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 95/0		3.041,82
06/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 95/0	3.041,82	
06/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 95/0		3.041,82
06/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 95/0	3.041,82	
SUB-TOTAL			6.083,64	6.083,64
06/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 95/0	3.041,82	
06/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 95/0		3.041,82
SUB-TOTAL			3.041,82	3.041,82
06/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149		385,28
06/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149	385,28	
06/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149		385,28
06/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149		385,28
06/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149	385,28	
06/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149	385,28	
SUB-TOTAL			1.155,84	1.155,84
06/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161		3.640,00
06/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161	3.640,00	
06/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161		3.640,00
06/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161		3.640,00
06/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161	3.640,00	
06/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161	3.640,00	
SUB-TOTAL			10.920,00	10.920,00
06/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150		3,25
06/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150	3,25	
06/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150		3,25
06/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150		3,25
06/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150	3,25	
06/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150	3,25	
SUB-TOTAL			9,75	9,75
06/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197		114,94
06/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197	114,94	
06/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197		114,94
06/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197		114,94
06/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197	114,94	
06/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197	114,94	
SUB-TOTAL			344,82	344,82
06/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149	385,28	
06/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 149		385,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			385,28	385,28
06/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161	3.640,00	
06/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 161		3.640,00
SUB-TOTAL			3.640,00	3.640,00
06/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150	3,25	
06/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 150		3,25
SUB-TOTAL			3,25	3,25
06/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197	114,94	
06/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 197		114,94
SUB-TOTAL			114,94	114,94
06/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		19.661,75
06/01/2011	111129900	Transferência Bancária1008	19.661,75	
SUB-TOTAL			19.661,75	19.661,75
07/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
07/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
07/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,04	
07/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,04
SUB-TOTAL			4,04	4,04
07/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
07/01/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
07/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,04	
07/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,04
SUB-TOTAL			4,04	4,04
07/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
07/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
07/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,04
07/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,04	
SUB-TOTAL			4,04	4,04
07/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		1.083,00
07/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	1.083,00	
SUB-TOTAL			1.083,00	1.083,00
07/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		74,86
07/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	74,86	
SUB-TOTAL			74,86	74,86
07/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		655,20
07/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	655,20	
SUB-TOTAL			655,20	655,20
07/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		2.848,00
07/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	2.848,00	
SUB-TOTAL			2.848,00	2.848,00
07/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		1.800,30
07/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	1.800,30	
SUB-TOTAL			1.800,30	1.800,30
07/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		1.800,00
07/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
07/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	1.083,00	
07/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	1.083,00	
07/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		1.083,00
07/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		1.083,00
SUB-TOTAL			2.166,00	2.166,00
07/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	74,86	
07/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	74,86	
07/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		74,86
07/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		74,86
SUB-TOTAL			149,72	149,72
07/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	655,20	
07/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	655,20	
07/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		655,20
07/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		655,20
SUB-TOTAL			1.310,40	1.310,40
07/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	2.848,00	
07/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	2.848,00	
07/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		2.848,00
07/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		2.848,00
SUB-TOTAL			5.696,00	5.696,00
07/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	1.800,30	
07/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	1.800,30	
07/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		1.800,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:07
Sistema CECAM
(Página: 37 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		1.800,30
SUB-TOTAL			3.600,60	3.600,60
07/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	1.800,00	
07/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	1.800,00	
07/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		1.800,00
07/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
07/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0	74,86	
07/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0		74,86
SUB-TOTAL			74,86	74,86
07/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0	1.800,00	
07/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0		1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
07/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.165,23	
07/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.165,23
SUB-TOTAL			1.165,23	1.165,23
07/01/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0	74,86	
07/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0		74,86
SUB-TOTAL			74,86	74,86
07/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0	1.800,00	
07/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0		1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
07/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.165,23	
07/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.165,23
SUB-TOTAL			1.165,23	1.165,23
07/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0	74,86	
07/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0		74,86
07/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0	74,86	
07/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293/0		74,86
SUB-TOTAL			149,72	149,72
07/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0	1.800,00	
07/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0		1.800,00
07/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0	1.800,00	
07/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297/0		1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
07/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.165,23	
07/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.165,23
07/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.165,23	
07/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.165,23
SUB-TOTAL			2.330,46	2.330,46
07/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		74,86
07/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	74,86	
07/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		74,86
07/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	74,86	
07/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		74,86
07/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	74,86	
SUB-TOTAL			224,58	224,58
07/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293		74,86
07/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 293	74,86	
SUB-TOTAL			74,86	74,86
07/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 208/0		1.615,88
07/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 208/0	1.615,88	
07/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 208/0		1.615,88
07/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 208/0	1.615,88	
SUB-TOTAL			3.231,76	3.231,76
07/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 208/0	1.615,88	
07/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 208/0		1.615,88
SUB-TOTAL			1.615,88	1.615,88
07/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120		1.189,50
07/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120	1.189,50	
07/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120		1.189,50
07/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120		1.189,50
07/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120	1.189,50	
07/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120	1.189,50	
SUB-TOTAL			3.568,50	3.568,50
07/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187		2.042,00
07/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187	2.042,00	
07/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187		2.042,00
07/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187		2.042,00
07/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187	2.042,00	
07/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187	2.042,00	
SUB-TOTAL			6.126,00	6.126,00
07/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196		100,20
07/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196	100,20	
07/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196		100,20
07/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196		100,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:07
Sistema CECAM
(Página: 38 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196	100,20	
07/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196	100,20	
SUB-TOTAL			300,60	300,60
07/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
07/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
07/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
07/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
07/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
07/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
07/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120	1.189,50	
07/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 120		1.189,50
SUB-TOTAL			1.189,50	1.189,50
07/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187	2.042,00	
07/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 187		2.042,00
SUB-TOTAL			2.042,00	2.042,00
07/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196	100,20	
07/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 196		100,20
SUB-TOTAL			100,20	100,20
07/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
07/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
07/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 120/8	1.189,50	
07/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 120/8		1.189,50
SUB-TOTAL			1.189,50	1.189,50
07/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/4	5.500,00	
07/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/4		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
07/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		670.000,00
07/01/2011	111129900	Transferência Bancária1063	670.000,00	
07/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		120.000,00
07/01/2011	111129900	Transferência Bancária1064	120.000,00	
07/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		10.000,00
07/01/2011	111120100	Transferência Bancária1004	10.000,00	
07/01/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.004,04
07/01/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.004,04	
SUB-TOTAL			810.004,04	810.004,04
08/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,18	
08/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,18
08/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	156,48	
08/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		156,48
SUB-TOTAL			166,66	166,66
08/01/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,18	
08/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,18
08/01/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	156,48	
08/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		156,48
SUB-TOTAL			166,66	166,66
08/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,18	
08/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,18
08/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,18	
08/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,18
08/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	156,48	
08/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		156,48
08/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	156,48	
08/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		156,48
SUB-TOTAL			333,32	333,32
10/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	305.000,00	
10/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		305.000,00
SUB-TOTAL			305.000,00	305.000,00
10/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	305.000,00	
10/01/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		305.000,00
SUB-TOTAL			305.000,00	305.000,00
10/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		305.000,00
10/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	305.000,00	
SUB-TOTAL			305.000,00	305.000,00
10/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		3.769,50
10/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	3.769,50	
SUB-TOTAL			3.769,50	3.769,50
10/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		7.606,08
10/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	7.606,08	
SUB-TOTAL			7.606,08	7.606,08
10/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		110,00
10/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	110,00	
SUB-TOTAL			110,00	110,00
10/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		440,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	440,00	
SUB-TOTAL			440,00	440,00
10/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		50,10
10/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	50,10	
SUB-TOTAL			50,10	50,10
10/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		17,45
10/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
10/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		189,60
10/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	189,60	
SUB-TOTAL			189,60	189,60
10/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		100,20
10/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	100,20	
SUB-TOTAL			100,20	100,20
10/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	3.769,50	
10/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	3.769,50	
10/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		3.769,50
10/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		3.769,50
SUB-TOTAL			7.539,00	7.539,00
10/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	7.606,08	
10/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	7.606,08	
10/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		7.606,08
10/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		7.606,08
SUB-TOTAL			15.212,16	15.212,16
10/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	110,00	
10/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	110,00	
10/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		110,00
10/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		110,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
10/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	440,00	
10/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	440,00	
10/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		440,00
10/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		440,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
10/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	50,10	
10/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	50,10	
10/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		50,10
10/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		50,10
SUB-TOTAL			100,20	100,20
10/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	17,45	
10/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	17,45	
10/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		17,45
10/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
10/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	189,60	
10/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	189,60	
10/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		189,60
10/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		189,60
SUB-TOTAL			379,20	379,20
10/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	100,20	
10/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	100,20	
10/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		100,20
10/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		100,20
SUB-TOTAL			200,40	200,40
10/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	6.099,00	
10/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		6.099,00
SUB-TOTAL			6.099,00	6.099,00
10/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0	50,10	
10/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0		50,10
SUB-TOTAL			50,10	50,10
10/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0	17,45	
10/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
10/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	189,60	
10/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		189,60
SUB-TOTAL			189,60	189,60
10/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0	100,20	
10/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0		100,20
SUB-TOTAL			100,20	100,20
10/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	10.000,00	
10/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
10/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.345,01	
10/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.345,01
SUB-TOTAL			1.345,01	1.345,01
10/01/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	6.099,00	
10/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		6.099,00
SUB-TOTAL			6.099,00	6.099,00
10/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0	50,10	
10/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0		50,10
SUB-TOTAL			50,10	50,10
10/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0	17,45	
10/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
10/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	189,60	
10/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		189,60
SUB-TOTAL			189,60	189,60
10/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0	100,20	
10/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0		100,20
SUB-TOTAL			100,20	100,20
10/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	10.000,00	
10/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
10/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.345,01	
10/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.345,01
SUB-TOTAL			1.345,01	1.345,01
10/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	6.099,00	
10/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		6.099,00
10/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0	6.099,00	
10/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251/0		6.099,00
SUB-TOTAL			12.198,00	12.198,00
10/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0	50,10	
10/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0		50,10
10/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0	50,10	
10/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302/0		50,10
SUB-TOTAL			100,20	100,20
10/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0	17,45	
10/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0		17,45
10/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0	17,45	
10/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
10/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	189,60	
10/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		189,60
10/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0	189,60	
10/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304/0		189,60
SUB-TOTAL			379,20	379,20
10/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0	100,20	
10/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0		100,20
10/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0	100,20	
10/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305/0		100,20
SUB-TOTAL			200,40	200,40
10/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
10/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
10/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	10.000,00	
10/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		10.000,00
10/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	10.000,00	
10/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
10/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.345,01	
10/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.345,01
10/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.345,01	
10/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.345,01
SUB-TOTAL			2.690,02	2.690,02
10/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		2.765,70
10/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	2.765,70	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		2.765,70
10/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	2.765,70	
10/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		2.765,70
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	2.765,70	
SUB-TOTAL			8.297,10	8.297,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
10/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
10/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		10.000,00
10/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	10.000,00	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		10.000,00
10/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	10.000,00	
10/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		10.000,00
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	10.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		2.765,70
10/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	2.765,70	
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		10.000,00
10/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
10/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 225		49.247,84
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 225	49.247,84	
SUB-TOTAL			49.247,84	49.247,84
10/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		11.424,50
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	11.424,50	
SUB-TOTAL			11.424,50	11.424,50
10/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		2.057,26
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	2.057,26	
SUB-TOTAL			2.057,26	2.057,26
10/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 226		4.206,40
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 226	4.206,40	
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 225		49.247,84
10/01/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 225	49.247,84	
SUB-TOTAL			49.247,84	49.247,84
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		11.424,50
10/01/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	11.424,50	
SUB-TOTAL			11.424,50	11.424,50
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		2.057,26
10/01/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	2.057,26	
SUB-TOTAL			2.057,26	2.057,26
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 226		4.206,40
10/01/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 226	4.206,40	
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
10/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		8.661,63
10/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	8.661,63	
10/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		8.661,63
10/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	8.661,63	
SUB-TOTAL			17.323,26	17.323,26
10/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0		695,64
10/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0	695,64	
10/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0		695,64
10/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0	695,64	
SUB-TOTAL			1.391,28	1.391,28
10/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		8.661,63
10/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	8.661,63	
SUB-TOTAL			8.661,63	8.661,63
10/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0		695,64
10/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0	695,64	
SUB-TOTAL			695,64	695,64
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159		2.088,76
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159	2.088,76	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159		2.088,76
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159		2.088,76
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159	2.088,76	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159	2.088,76	
SUB-TOTAL			6.266,28	6.266,28
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111		4.530,00
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111	4.530,00	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111		4.530,00
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111		4.530,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:08
Sistema CECAM
(Página: 42 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111	4.530,00	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111	4.530,00	
SUB-TOTAL			13.590,00	13.590,00
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
SUB-TOTAL			440.964,03	440.964,03
10/01/2011	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
10/01/2011	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
10/01/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
10/01/2011	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
10/01/2011	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
10/01/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
SUB-TOTAL			440.964,03	440.964,03
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89		1.936,86
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89	1.936,86	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89		1.936,86
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89		1.936,86
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89	1.936,86	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89	1.936,86	
SUB-TOTAL			5.810,58	5.810,58
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156		520,00
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156	520,00	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156		520,00
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156		520,00
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156	520,00	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156	520,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79		15,92
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79	15,92	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79		15,92
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79		15,92
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79	15,92	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79	15,92	
SUB-TOTAL			47,76	47,76
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189		7,26
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189	7,26	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189		7,26
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189		7,26
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189	7,26	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189	7,26	
SUB-TOTAL			21,78	21,78
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74		1.768,87
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74	1.768,87	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74		1.768,87
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74		1.768,87
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74	1.768,87	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74	1.768,87	
SUB-TOTAL			5.306,61	5.306,61
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182		74,93
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182	74,93	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182		74,93
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182		74,93
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182	74,93	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182	74,93	
SUB-TOTAL			224,79	224,79
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126		32.147,69
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126	32.147,69	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126		32.147,69
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126		32.147,69
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126	32.147,69	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126	32.147,69	
SUB-TOTAL			96.443,07	96.443,07
10/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167		7.584,00
10/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167	7.584,00	
10/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167		7.584,00
10/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167		7.584,00
10/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167	7.584,00	
10/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167	7.584,00	
SUB-TOTAL			22.752,00	22.752,00
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159	2.088,76	
10/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 159		2.088,76
SUB-TOTAL			2.088,76	2.088,76
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111	4.530,00	
10/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 111		4.530,00
SUB-TOTAL			4.530,00	4.530,00
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:08
Sistema CECAM
(Página: 43 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
SUB-TOTAL			146.988,01	146.988,01
10/01/2011	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
10/01/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
SUB-TOTAL			146.988,01	146.988,01
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89	1.936,86	
10/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 89		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156	520,00	
10/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 156		520,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79	15,92	
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 79		15,92
SUB-TOTAL			15,92	15,92
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189	7,26	
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 189		7,26
SUB-TOTAL			7,26	7,26
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74	1.768,87	
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 74		1.768,87
SUB-TOTAL			1.768,87	1.768,87
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182	74,93	
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 182		74,93
SUB-TOTAL			74,93	74,93
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126	32.147,69	
10/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 126		32.147,69
SUB-TOTAL			32.147,69	32.147,69
10/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167	7.584,00	
10/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 167		7.584,00
SUB-TOTAL			7.584,00	7.584,00
10/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 89/8	1.936,86	
10/01/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 89/8		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
10/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 126/6	32.147,69	
10/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2010 DO EMPENHO 126/6		32.147,69
SUB-TOTAL			32.147,69	32.147,69
10/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2010 DO EMPENHO 111/7	4.530,00	
10/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2010 DO EMPENHO 111/7		4.530,00
SUB-TOTAL			4.530,00	4.530,00
10/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/2	146.988,01	
10/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/2		146.988,01
10/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/2		146.988,01
10/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/2	146.988,01	
SUB-TOTAL			293.976,02	293.976,02
10/01/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/1		190.000,00
10/01/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/1	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/01/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/1		10.000,00
10/01/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/1	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
10/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		49.247,84
10/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	49.247,84	
10/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		255.752,16
10/01/2011	111120100	Transferência Bancária1004	255.752,16	
SUB-TOTAL			305.000,00	305.000,00
11/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
11/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			724.904,33	724.904,33
11/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
11/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
SUB-TOTAL			724.904,33	724.904,33
11/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		724.904,33
11/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	724.904,33	
SUB-TOTAL			724.904,33	724.904,33
11/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		1.299,00
11/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	1.299,00	
SUB-TOTAL			1.299,00	1.299,00
11/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		4.251,90
11/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	4.251,90	
SUB-TOTAL			4.251,90	4.251,90
11/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		71,64
11/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	71,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			71,64	71,64
11/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310		504,20
11/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310	504,20	
SUB-TOTAL			504,20	504,20
11/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		94,30
11/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	94,30	
SUB-TOTAL			94,30	94,30
11/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		105,40
11/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	105,40	
SUB-TOTAL			105,40	105,40
11/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		488,65
11/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	488,65	
SUB-TOTAL			488,65	488,65
11/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	1.299,00	
11/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	1.299,00	
11/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		1.299,00
11/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		1.299,00
SUB-TOTAL			2.598,00	2.598,00
11/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	4.251,90	
11/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	4.251,90	
11/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		4.251,90
11/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		4.251,90
SUB-TOTAL			8.503,80	8.503,80
11/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	71,64	
11/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	71,64	
11/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		71,64
11/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		71,64
SUB-TOTAL			143,28	143,28
11/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310	504,20	
11/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310	504,20	
11/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310		504,20
11/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310		504,20
SUB-TOTAL			1.008,40	1.008,40
11/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	94,30	
11/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	94,30	
11/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		94,30
11/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		94,30
SUB-TOTAL			188,60	188,60
11/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	105,40	
11/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	105,40	
11/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		105,40
11/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		105,40
SUB-TOTAL			210,80	210,80
11/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	488,65	
11/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	488,65	
11/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		488,65
11/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		488,65
SUB-TOTAL			977,30	977,30
11/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80,00	
11/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
11/01/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80,00
11/01/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
11/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
11/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
11/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
11/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
11/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80,00	
11/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
11/01/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80,00
11/01/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
11/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
11/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
11/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
11/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
11/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80,00
11/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80,00	
11/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
11/01/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80,00
11/01/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80,00	
11/01/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80,00
11/01/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
11/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
11/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
11/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
11/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
11/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
11/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
11/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
11/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
11/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
11/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
11/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
11/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
11/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
11/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
11/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
11/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
11/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
11/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
11/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
11/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
11/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
11/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
11/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
11/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
11/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
11/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
11/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
11/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
11/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
11/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
11/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
11/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
11/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	114,58	
11/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		114,58
SUB-TOTAL			114,58	114,58
11/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	249,72	
11/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		249,72
SUB-TOTAL			249,72	249,72
11/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
11/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
11/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	114,58	
11/01/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		114,58
SUB-TOTAL			114,58	114,58
11/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	249,72	
11/01/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		249,72
SUB-TOTAL			249,72	249,72
11/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
11/01/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
11/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		10.200,00
11/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
11/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309		10.200,00
11/01/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 309	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
11/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 186/0		200,00
11/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 186/0	200,00	
11/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 186/0		200,00
11/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 186/0	200,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		820,00
11/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	820,00	
11/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		820,00
11/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	820,00	
11/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.204,50
11/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.204,50	
11/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.204,50
11/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.204,50	
SUB-TOTAL			4.049,00	4.049,00
11/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 186/0	200,00	
11/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 186/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
11/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	820,00	
11/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		820,00
11/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.204,50	
11/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.204,50
SUB-TOTAL			2.024,50	2.024,50
11/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		2.243,07
11/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	2.243,07	
11/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		2.243,07
11/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		2.243,07
11/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	2.243,07	
11/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	2.243,07	
11/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		364,30
11/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	364,30	
11/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		364,30
11/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		364,30
11/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	364,30	
11/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	364,30	
SUB-TOTAL			7.822,11	7.822,11
11/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
11/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
11/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
11/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
11/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
11/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
SUB-TOTAL			440.964,03	440.964,03
11/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	2.243,07	
11/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		2.243,07
11/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199	364,30	
11/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 199		364,30
SUB-TOTAL			2.607,37	2.607,37
11/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127	146.988,01	
11/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 127		146.988,01
SUB-TOTAL			146.988,01	146.988,01
11/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		8.661,63
11/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	8.661,63	
11/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		8.661,63
11/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		8.661,63
11/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	8.661,63	
11/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	8.661,63	
SUB-TOTAL			25.984,89	25.984,89
11/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	8.661,63	
11/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		8.661,63
SUB-TOTAL			8.661,63	8.661,63
11/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/2	146.988,01	
11/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/2		146.988,01
SUB-TOTAL			146.988,01	146.988,01
11/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 129/1	8.661,63	
11/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 129/1		8.661,63
SUB-TOTAL			8.661,63	8.661,63
11/01/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/1		179.800,00
11/01/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/1	179.800,00	
11/01/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/1		10.200,00
11/01/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/1	10.200,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
11/01/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/1		80.000,00
11/01/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/1	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
11/01/2011	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
11/01/2011	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
11/01/2011	111129900	Transferência Bancária1051		227.254,69
11/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	227.254,69	
SUB-TOTAL			952.159,02	952.159,02
12/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
12/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
SUB-TOTAL			16,42	16,42
12/01/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2011	419229900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
SUB-TOTAL			16,42	16,42
12/01/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
12/01/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
SUB-TOTAL			16,42	16,42
12/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		2.476,00
12/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	2.476,00	
SUB-TOTAL			2.476,00	2.476,00
12/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		5.460,40
12/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	5.460,40	
SUB-TOTAL			5.460,40	5.460,40
12/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		737,23
12/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	737,23	
SUB-TOTAL			737,23	737,23
12/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	2.476,00	
12/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	2.476,00	
12/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		2.476,00
12/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		2.476,00
SUB-TOTAL			4.952,00	4.952,00
12/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	5.460,40	
12/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	5.460,40	
12/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		5.460,40
12/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		5.460,40
SUB-TOTAL			10.920,80	10.920,80
12/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	737,23	
12/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	737,23	
12/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		737,23
12/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		737,23
SUB-TOTAL			1.474,46	1.474,46
12/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0	737,23	
12/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0		737,23
SUB-TOTAL			737,23	737,23
12/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	3.181,99	
12/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		3.181,99
SUB-TOTAL			3.181,99	3.181,99
12/01/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0	737,23	
12/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0		737,23
SUB-TOTAL			737,23	737,23
12/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	3.181,99	
12/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		3.181,99
SUB-TOTAL			3.181,99	3.181,99
12/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0	737,23	
12/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0		737,23
12/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0	737,23	
12/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316/0		737,23
SUB-TOTAL			1.474,46	1.474,46
12/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	3.181,99	
12/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		3.181,99
12/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	3.181,99	
12/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		3.181,99
SUB-TOTAL			6.363,98	6.363,98
12/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 137/0		308,00
12/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 137/0	308,00	
12/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 137/0		308,00
12/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 137/0	308,00	
SUB-TOTAL			616,00	616,00
12/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 158/0		1.798,34
12/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 158/0	1.798,34	
12/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 158/0		1.798,34
12/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 158/0	1.798,34	
SUB-TOTAL			3.596,68	3.596,68
12/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 179/0		4.295,20
12/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 179/0	4.295,20	
12/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 179/0		4.295,20
12/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 179/0	4.295,20	
SUB-TOTAL			8.590,40	8.590,40
12/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 137/0	308,00	
12/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 137/0		308,00
SUB-TOTAL			308,00	308,00
12/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 158/0	1.798,34	
12/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 158/0		1.798,34
SUB-TOTAL			1.798,34	1.798,34
12/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 179/0	4.295,20	
12/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 179/0		4.295,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.295,20	4.295,20
13/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		527,91
13/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	527,91	
SUB-TOTAL			527,91	527,91
13/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	527,91	
13/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	527,91	
13/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		527,91
13/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		527,91
SUB-TOTAL			1.055,82	1.055,82
13/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0	4.110,00	
13/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0		4.110,00
SUB-TOTAL			4.110,00	4.110,00
13/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0	527,91	
13/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0		527,91
SUB-TOTAL			527,91	527,91
13/01/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0	4.110,00	
13/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0		4.110,00
SUB-TOTAL			4.110,00	4.110,00
13/01/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0	527,91	
13/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0		527,91
SUB-TOTAL			527,91	527,91
13/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0	4.110,00	
13/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0		4.110,00
13/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0	4.110,00	
13/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288/0		4.110,00
SUB-TOTAL			8.220,00	8.220,00
13/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0	527,91	
13/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0		527,91
13/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0	527,91	
13/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317/0		527,91
SUB-TOTAL			1.055,82	1.055,82
14/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.323,44	
14/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.323,44
14/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.323,44	
14/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.323,44
SUB-TOTAL			40.646,88	40.646,88
14/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.323,44	
14/01/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.323,44
14/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.323,44	
14/01/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.323,44
SUB-TOTAL			40.646,88	40.646,88
14/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.323,44
14/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.323,44	
14/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.323,44
14/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.323,44	
SUB-TOTAL			40.646,88	40.646,88
14/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		700,00
14/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
14/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		85,00
14/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	85,00	
SUB-TOTAL			85,00	85,00
14/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		765,00
14/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	765,00	
SUB-TOTAL			765,00	765,00
14/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		1.821,50
14/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	1.821,50	
SUB-TOTAL			1.821,50	1.821,50
14/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		48,00
14/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	48,00	
SUB-TOTAL			48,00	48,00
14/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		2.023,25
14/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	2.023,25	
SUB-TOTAL			2.023,25	2.023,25
14/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		2.023,25
14/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	2.023,25	
SUB-TOTAL			2.023,25	2.023,25
14/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	700,00	
14/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	700,00	
14/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		700,00
14/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
14/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	85,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	85,00	
14/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		85,00
14/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		85,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
14/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	765,00	
14/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	765,00	
14/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		765,00
14/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		765,00
SUB-TOTAL			1.530,00	1.530,00
14/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	1.821,50	
14/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	1.821,50	
14/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		1.821,50
14/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		1.821,50
SUB-TOTAL			3.643,00	3.643,00
14/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	48,00	
14/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	48,00	
14/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		48,00
14/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
14/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	2.023,25	
14/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	2.023,25	
14/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		2.023,25
14/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		2.023,25
SUB-TOTAL			4.046,50	4.046,50
14/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	2.023,25	
14/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	2.023,25	
14/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		2.023,25
14/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		2.023,25
SUB-TOTAL			4.046,50	4.046,50
14/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0	2.023,25	
14/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0		2.023,25
SUB-TOTAL			2.023,25	2.023,25
14/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0	2.023,25	
14/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0		2.023,25
SUB-TOTAL			2.023,25	2.023,25
14/01/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0	2.023,25	
14/01/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0		2.023,25
SUB-TOTAL			2.023,25	2.023,25
14/01/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0	2.023,25	
14/01/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0		2.023,25
SUB-TOTAL			2.023,25	2.023,25
14/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0	2.023,25	
14/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0		2.023,25
14/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0	2.023,25	
14/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324/0		2.023,25
SUB-TOTAL			4.046,50	4.046,50
14/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0	2.023,25	
14/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0		2.023,25
14/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0	2.023,25	
14/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326/0		2.023,25
SUB-TOTAL			4.046,50	4.046,50
14/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		2.023,25
14/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	2.023,25	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		2.023,25
14/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	2.023,25	
14/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		2.023,25
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	2.023,25	
SUB-TOTAL			6.069,75	6.069,75
14/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		2.023,25
14/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	2.023,25	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		2.023,25
14/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	2.023,25	
14/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		2.023,25
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	2.023,25	
SUB-TOTAL			6.069,75	6.069,75
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324		2.023,25
14/01/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 324	2.023,25	
SUB-TOTAL			2.023,25	2.023,25
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326		2.023,25
14/01/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 326	2.023,25	
SUB-TOTAL			2.023,25	2.023,25
14/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		18.300,19
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
14/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 325		18.300,19
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 325	18.300,19	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:10
Sistema CECAM
(Página: 50 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323		18.300,19
14/01/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 323	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 325		18.300,19
14/01/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 325	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
14/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 82/0		14.602,00
14/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 82/0	14.602,00	
14/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 82/0		14.602,00
14/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 82/0	14.602,00	
SUB-TOTAL			29.204,00	29.204,00
14/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 183/0		2.198,00
14/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 183/0	2.198,00	
14/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 183/0		2.198,00
14/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 183/0	2.198,00	
SUB-TOTAL			4.396,00	4.396,00
14/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 145/0		630,00
14/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 145/0	630,00	
14/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 145/0		630,00
14/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 145/0	630,00	
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
14/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0		30,00
14/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0	30,00	
14/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0		30,00
14/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0	30,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
14/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 82/0	14.602,00	
14/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 82/0		14.602,00
SUB-TOTAL			14.602,00	14.602,00
14/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 183/0	2.198,00	
14/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 183/0		2.198,00
SUB-TOTAL			2.198,00	2.198,00
14/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 145/0	630,00	
14/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 145/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
14/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0	30,00	
14/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0		30,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201		51,61
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201	51,61	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201		51,61
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201		51,61
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201	51,61	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201	51,61	
SUB-TOTAL			154,83	154,83
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203		45,36
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203	45,36	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203		45,36
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203		45,36
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203	45,36	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203	45,36	
SUB-TOTAL			136,08	136,08
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191		7.271,90
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191	7.271,90	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191		7.271,90
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191		7.271,90
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191	7.271,90	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191	7.271,90	
SUB-TOTAL			21.815,70	21.815,70
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184		880,00
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184	880,00	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184		880,00
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184		880,00
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184	880,00	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184	880,00	
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		1.680,00
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	1.680,00	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		1.680,00
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		1.680,00
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	1.680,00	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	1.680,00	
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116		209,10
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116	209,10	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116		209,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116		209,10
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116	209,10	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116	209,10	
SUB-TOTAL			627,30	627,30
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202		6,92
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202	6,92	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202		6,92
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202		6,92
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202	6,92	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202	6,92	
SUB-TOTAL			20,76	20,76
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		7.000,00
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	7.000,00	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		7.000,00
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		7.000,00
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	7.000,00	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76		419,30
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76	419,30	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76		419,30
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76		419,30
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76	419,30	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76	419,30	
SUB-TOTAL			1.257,90	1.257,90
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152		682,00
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152	682,00	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152		682,00
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152		682,00
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152	682,00	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152	682,00	
SUB-TOTAL			2.046,00	2.046,00
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		2.530,60
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	2.530,60	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		2.530,60
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		2.530,60
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	2.530,60	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	2.530,60	
SUB-TOTAL			7.591,80	7.591,80
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59		1.818,00
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59	1.818,00	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59		1.818,00
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59		1.818,00
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59	1.818,00	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59	1.818,00	
SUB-TOTAL			5.454,00	5.454,00
14/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164		162,68
14/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164	162,68	
14/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164		162,68
14/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164		162,68
14/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164	162,68	
14/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164	162,68	
SUB-TOTAL			488,04	488,04
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201	51,61	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 201		51,61
SUB-TOTAL			51,61	51,61
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203	45,36	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 203		45,36
SUB-TOTAL			45,36	45,36
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191	7.271,90	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 191		7.271,90
SUB-TOTAL			7.271,90	7.271,90
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184	880,00	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 184		880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117	1.680,00	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 117		1.680,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116	209,10	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 116		209,10
SUB-TOTAL			209,10	209,10
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202	6,92	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 202		6,92
SUB-TOTAL			6,92	6,92
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84	7.000,00	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 84		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:10
Sistema CECAM
(Página: 52 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76	419,30	
14/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76		419,30
SUB-TOTAL			419,30	419,30
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152	682,00	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 152		682,00
SUB-TOTAL			682,00	682,00
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70	2.530,60	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 70		2.530,60
SUB-TOTAL			2.530,60	2.530,60
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59	1.818,00	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 59		1.818,00
SUB-TOTAL			1.818,00	1.818,00
14/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164	162,68	
14/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 164		162,68
SUB-TOTAL			162,68	162,68
14/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 76/9	419,30	
14/01/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 76/9		419,30
SUB-TOTAL			419,30	419,30
14/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 152/3	682,00	
14/01/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 152/3		682,00
SUB-TOTAL			682,00	682,00
14/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 117/10	1.680,00	
14/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 117/10		1.680,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
14/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 70/12	2.530,60	
14/01/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 70/12		2.530,60
SUB-TOTAL			2.530,60	2.530,60
14/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 116/4	209,10	
14/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 116/4		209,10
SUB-TOTAL			209,10	209,10
14/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 84/9	7.000,00	
14/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 84/9		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
14/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 59/12	1.818,00	
14/01/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 59/12		1.818,00
SUB-TOTAL			1.818,00	1.818,00
15/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0		5.385,91
15/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0	5.385,91	
15/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0		5.385,91
15/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0	5.385,91	
SUB-TOTAL			10.771,82	10.771,82
15/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0	5.385,91	
15/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 209/0		5.385,91
SUB-TOTAL			5.385,91	5.385,91
17/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		890,00
17/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	890,00	
SUB-TOTAL			890,00	890,00
17/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		30,00
17/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
17/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		1.199,69
17/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	1.199,69	
SUB-TOTAL			1.199,69	1.199,69
17/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		2.980,11
17/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	2.980,11	
SUB-TOTAL			2.980,11	2.980,11
17/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	890,00	
17/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	890,00	
17/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		890,00
17/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		890,00
SUB-TOTAL			1.780,00	1.780,00
17/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	30,00	
17/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	30,00	
17/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		30,00
17/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
17/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	1.199,69	
17/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	1.199,69	
17/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		1.199,69
17/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		1.199,69
SUB-TOTAL			2.399,38	2.399,38
17/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	2.980,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	2.980,11	
17/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		2.980,11
17/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		2.980,11
SUB-TOTAL			5.960,22	5.960,22
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	7.763,29	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		7.763,29
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	29,81	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		29,81
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	30,48	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		30,48
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	14,63	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		14,63
SUB-TOTAL			7.838,21	7.838,21
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0	1.199,69	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0		1.199,69
SUB-TOTAL			1.199,69	1.199,69
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0	2.980,11	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0		2.980,11
SUB-TOTAL			2.980,11	2.980,11
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0	890,00	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0		890,00
SUB-TOTAL			890,00	890,00
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0	30,00	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0		30,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0	700,00	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
17/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0	85,00	
17/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0		85,00
SUB-TOTAL			85,00	85,00
17/01/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	7.763,29	
17/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		7.763,29
17/01/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	29,81	
17/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		29,81
17/01/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	30,48	
17/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		30,48
17/01/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	14,63	
17/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		14,63
SUB-TOTAL			7.838,21	7.838,21
17/01/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0	1.199,69	
17/01/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0		1.199,69
SUB-TOTAL			1.199,69	1.199,69
17/01/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0	2.980,11	
17/01/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0		2.980,11
SUB-TOTAL			2.980,11	2.980,11
17/01/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0	890,00	
17/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0		890,00
SUB-TOTAL			890,00	890,00
17/01/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0	30,00	
17/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0		30,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
17/01/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0	700,00	
17/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
17/01/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0	85,00	
17/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0		85,00
SUB-TOTAL			85,00	85,00
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	7.763,29	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		7.763,29
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	7.763,29	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		7.763,29
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	29,81	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		29,81
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	29,81	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		29,81
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	30,48	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		30,48
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	30,48	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		30,48
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	14,63	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		14,63
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	14,63	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		14,63
SUB-TOTAL			15.676,42	15.676,42
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0	1.199,69	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0		1.199,69

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:10
Sistema CECAM
(Página: 54 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0	1.199,69	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330/0		1.199,69
SUB-TOTAL			2.399,38	2.399,38
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0	2.980,11	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0		2.980,11
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0	2.980,11	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331/0		2.980,11
SUB-TOTAL			5.960,22	5.960,22
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0	890,00	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0		890,00
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0	890,00	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328/0		890,00
SUB-TOTAL			1.780,00	1.780,00
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0	30,00	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0		30,00
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0	30,00	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329/0		30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0	700,00	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0		700,00
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0	700,00	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
17/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0	85,00	
17/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0		85,00
17/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0	85,00	
17/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319/0		85,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
17/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.495,84
17/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.495,84	
17/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.495,84
17/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.495,84	
SUB-TOTAL			30.991,68	30.991,68
17/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 154/0		7.298,00
17/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 154/0	7.298,00	
17/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 154/0		7.298,00
17/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 154/0	7.298,00	
SUB-TOTAL			14.596,00	14.596,00
17/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.495,84	
17/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.495,84
SUB-TOTAL			15.495,84	15.495,84
17/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 154/0	7.298,00	
17/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 154/0		7.298,00
SUB-TOTAL			7.298,00	7.298,00
17/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75		695,64
17/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75	695,64	
17/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75		695,64
17/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75		695,64
17/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75	695,64	
17/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75	695,64	
SUB-TOTAL			2.086,92	2.086,92
17/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75	695,64	
17/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75		695,64
SUB-TOTAL			695,64	695,64
18/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
18/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
18/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
18/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
18/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	35.000,00	
18/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		35.000,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
18/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
18/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
18/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
18/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
18/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	35.000,00	
18/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		35.000,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
18/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
18/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
18/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
18/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		35.000,00
18/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	35.000,00	
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
18/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		2.817,96
18/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	2.817,96	
SUB-TOTAL			2.817,96	2.817,96
18/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		3.512,00
18/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	3.512,00	
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
18/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		4.420,00
18/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	4.420,00	
SUB-TOTAL			4.420,00	4.420,00
18/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		333,00
18/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	333,00	
SUB-TOTAL			333,00	333,00
18/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		52,35
18/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
18/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	2.817,96	
18/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	2.817,96	
18/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		2.817,96
18/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		2.817,96
SUB-TOTAL			5.635,92	5.635,92
18/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	3.512,00	
18/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	3.512,00	
18/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		3.512,00
18/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		3.512,00
SUB-TOTAL			7.024,00	7.024,00
18/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	4.420,00	
18/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	4.420,00	
18/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		4.420,00
18/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		4.420,00
SUB-TOTAL			8.840,00	8.840,00
18/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	333,00	
18/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	333,00	
18/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		333,00
18/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		333,00
SUB-TOTAL			666,00	666,00
18/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	52,35	
18/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	52,35	
18/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		52,35
18/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
18/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0	504,20	
18/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0		504,20
SUB-TOTAL			504,20	504,20
18/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0	333,00	
18/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0		333,00
SUB-TOTAL			333,00	333,00
18/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0	52,35	
18/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
18/01/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0	504,20	
18/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0		504,20
SUB-TOTAL			504,20	504,20
18/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0	333,00	
18/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0		333,00
SUB-TOTAL			333,00	333,00
18/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0	52,35	
18/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
18/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0	504,20	
18/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0		504,20
18/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0	504,20	
18/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310/0		504,20
SUB-TOTAL			1.008,40	1.008,40
18/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0	333,00	
18/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0		333,00
18/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0	333,00	
18/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335/0		333,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			666,00	666,00
18/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0	52,35	
18/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0		52,35
18/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0	52,35	
18/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
18/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195		112,70
18/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195	112,70	
18/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195		112,70
18/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195		112,70
18/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195	112,70	
18/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195	112,70	
SUB-TOTAL			338,10	338,10
18/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195	112,70	
18/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 195		112,70
SUB-TOTAL			112,70	112,70
19/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
19/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
19/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	322,39	
19/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		322,39
SUB-TOTAL			322,39	322,39
19/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	57,74	
19/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		57,74
SUB-TOTAL			57,74	57,74
19/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	30,11	
19/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		30,11
SUB-TOTAL			30,11	30,11
19/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	347,33	
19/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		347,33
SUB-TOTAL			347,33	347,33
19/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	43,42	
19/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		43,42
SUB-TOTAL			43,42	43,42
19/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	97,91	
19/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		97,91
SUB-TOTAL			97,91	97,91
19/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
19/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
19/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	322,39	
19/01/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		322,39
SUB-TOTAL			322,39	322,39
19/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	57,74	
19/01/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		57,74
SUB-TOTAL			57,74	57,74
19/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	30,11	
19/01/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		30,11
SUB-TOTAL			30,11	30,11
19/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	347,33	
19/01/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		347,33
SUB-TOTAL			347,33	347,33
19/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	43,42	
19/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		43,42
SUB-TOTAL			43,42	43,42
19/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	97,91	
19/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		97,91
SUB-TOTAL			97,91	97,91
19/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
19/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
19/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		322,39
19/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	322,39	
SUB-TOTAL			322,39	322,39
19/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65		57,74
19/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 65	57,74	
SUB-TOTAL			57,74	57,74
19/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		30,11
19/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	30,11	
SUB-TOTAL			30,11	30,11
19/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15		347,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 15	347,33	
SUB-TOTAL			347,33	347,33
19/01/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		43,42
19/01/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	43,42	
SUB-TOTAL			43,42	43,42
19/01/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		97,91
19/01/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	97,91	
SUB-TOTAL			97,91	97,91
19/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		170,00
19/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	170,00	
SUB-TOTAL			170,00	170,00
19/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	170,00	
19/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	170,00	
19/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		170,00
19/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		170,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
19/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		85,12
19/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	85,12	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		85,12
19/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	85,12	
19/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		85,12
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	85,12	
SUB-TOTAL			255,36	255,36
19/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		737,23
19/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	737,23	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		737,23
19/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	737,23	
19/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		737,23
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	737,23	
SUB-TOTAL			2.211,69	2.211,69
19/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282		85,12
19/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 282	85,12	
SUB-TOTAL			85,12	85,12
19/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316		737,23
19/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 316	737,23	
SUB-TOTAL			737,23	737,23
19/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
19/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			146,55	146,55
19/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	146,55	
19/01/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		146,55
SUB-TOTAL			146,55	146,55
19/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0		5.500,00
19/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0	5.500,00	
19/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0		5.500,00
19/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
19/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 101/0		2.104,00
19/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 101/0	2.104,00	
19/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 101/0		2.104,00
19/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 101/0	2.104,00	
SUB-TOTAL			4.208,00	4.208,00
19/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0	5.500,00	
19/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 123/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
19/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 101/0	2.104,00	
19/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 101/0		2.104,00
SUB-TOTAL			2.104,00	2.104,00
19/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140		511,50
19/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140	511,50	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140		511,50
19/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140		511,50
19/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140	511,50	
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140	511,50	
SUB-TOTAL			1.534,50	1.534,50
19/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		2.943,08
19/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	2.943,08	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		2.943,08
19/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		2.943,08
19/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	2.943,08	
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	2.943,08	
SUB-TOTAL			8.829,24	8.829,24
19/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134		20.070,29
19/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134	20.070,29	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134		20.070,29
19/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134		20.070,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:11
Sistema CECAM
(Página: 58 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134	20.070,29	
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134	20.070,29	
SUB-TOTAL			60.210,87	60.210,87
19/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85		929,71
19/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85	929,71	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85		929,71
19/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85		929,71
19/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85	929,71	
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85	929,71	
SUB-TOTAL			2.789,13	2.789,13
19/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78		480,00
19/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78	480,00	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78		480,00
19/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78		480,00
19/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78	480,00	
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
19/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		2.703,45
19/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	2.703,45	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		2.703,45
19/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		2.703,45
19/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	2.703,45	
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	2.703,45	
19/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		146,55
19/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	146,55	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		146,55
19/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		146,55
19/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	146,55	
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	146,55	
SUB-TOTAL			8.550,00	8.550,00
19/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73		450,00
19/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73	450,00	
19/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73		450,00
19/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73		450,00
19/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73	450,00	
19/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73	450,00	
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
19/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140	511,50	
19/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 140		511,50
SUB-TOTAL			511,50	511,50
19/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	2.943,08	
19/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		2.943,08
SUB-TOTAL			2.943,08	2.943,08
19/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134	20.070,29	
19/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 134		20.070,29
SUB-TOTAL			20.070,29	20.070,29
19/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85	929,71	
19/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 85		929,71
SUB-TOTAL			929,71	929,71
19/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78	480,00	
19/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 78		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	2.703,45	
19/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		2.703,45
19/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77	146,55	
19/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 77		146,55
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
19/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73	450,00	
19/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 73		450,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
19/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 78/12	480,00	
19/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 78/12		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 77/12	2.703,45	
19/01/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 77/12		2.703,45
19/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 77/12	146,55	
19/01/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2010 DO EMPENHO 77/12		146,55
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
19/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2010 DO EMPENHO 94/10	2.943,08	
19/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2010 DO EMPENHO 94/10		2.943,08
SUB-TOTAL			2.943,08	2.943,08
19/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 134/4	20.070,29	
19/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 134/4		20.070,29
SUB-TOTAL			20.070,29	20.070,29
19/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 85/8	929,71	
19/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2010 DO EMPENHO 85/8		929,71
SUB-TOTAL			929,71	929,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1036		120.245,81
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1050	120.245,81	
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1037		235.941,00
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1042	235.941,00	
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		322,39
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1063	322,39	
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		57,74
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1064	57,74	
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		30,11
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1008	30,11	
19/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		347,33
19/01/2011	111120100	Transferência Bancária1004	347,33	
SUB-TOTAL			356.944,38	356.944,38
20/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
20/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
20/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
20/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
20/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
20/01/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
20/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
20/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
20/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
20/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
20/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
20/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
20/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		17,45
20/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		123,40
20/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	123,40	
SUB-TOTAL			123,40	123,40
20/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		320,00
20/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
20/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		320,00
20/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
20/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	17,45	
20/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	17,45	
20/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		17,45
20/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	123,40	
20/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	123,40	
20/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		123,40
20/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		123,40
SUB-TOTAL			246,80	246,80
20/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	320,00	
20/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	320,00	
20/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		320,00
20/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
20/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	320,00	
20/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	320,00	
20/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		320,00
20/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
20/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	30.000,00	
20/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
20/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0	17,45	
20/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	123,40	
20/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		123,40
SUB-TOTAL			123,40	123,40
20/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0	320,00	
20/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0		320,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:11
Sistema CECAM
(Página: 60 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			320,00	320,00
20/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0	320,00	
20/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
20/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0	2.817,96	
20/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0		2.817,96
SUB-TOTAL			2.817,96	2.817,96
20/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	30.000,00	
20/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
20/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0	17,45	
20/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	123,40	
20/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		123,40
SUB-TOTAL			123,40	123,40
20/01/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0	320,00	
20/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
20/01/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0	320,00	
20/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
20/01/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0	2.817,96	
20/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0		2.817,96
SUB-TOTAL			2.817,96	2.817,96
20/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	30.000,00	
20/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		30.000,00
20/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	30.000,00	
20/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
20/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0	17,45	
20/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0		17,45
20/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0	17,45	
20/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	123,40	
20/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		123,40
20/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	123,40	
20/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		123,40
SUB-TOTAL			246,80	246,80
20/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0	320,00	
20/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0		320,00
20/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0	320,00	
20/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340/0		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
20/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0	320,00	
20/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0		320,00
20/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0	320,00	
20/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341/0		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
20/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0	2.817,96	
20/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0		2.817,96
20/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0	2.817,96	
20/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332/0		2.817,96
SUB-TOTAL			5.635,92	5.635,92
20/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		30.000,00
20/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	30.000,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		30.000,00
20/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	30.000,00	
20/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		30.000,00
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	30.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
20/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.165,23
20/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.165,23	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.165,23
20/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.165,23	
20/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.165,23
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.165,23	
20/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.345,01
20/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.345,01	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.345,01
20/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.345,01	
20/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.345,01
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.345,01	
20/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		3.181,99
20/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	3.181,99	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		3.181,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:12
Sistema CECAM
(Página: 61 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	3.181,99	
20/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		3.181,99
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	3.181,99	
SUB-TOTAL			17.076,69	17.076,69
20/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		1.199,69
20/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	1.199,69	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		1.199,69
20/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	1.199,69	
20/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		1.199,69
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	1.199,69	
SUB-TOTAL			3.599,07	3.599,07
20/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		2.980,11
20/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	2.980,11	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		2.980,11
20/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	2.980,11	
20/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		2.980,11
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	2.980,11	
SUB-TOTAL			8.940,33	8.940,33
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		30.000,00
20/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.165,23
20/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.165,23	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.345,01
20/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.345,01	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		3.181,99
20/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	3.181,99	
SUB-TOTAL			5.692,23	5.692,23
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330		1.199,69
20/01/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 330	1.199,69	
SUB-TOTAL			1.199,69	1.199,69
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331		2.980,11
20/01/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 331	2.980,11	
SUB-TOTAL			2.980,11	2.980,11
20/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
20/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
SUB-TOTAL			19,48	19,48
20/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	19,48	
20/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		19,48
SUB-TOTAL			19,48	19,48
20/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	19,48	
20/01/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		19,48
SUB-TOTAL			19,48	19,48
20/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	19,48	
20/01/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		19,48
SUB-TOTAL			19,48	19,48
20/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 224		33.811,95
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 224	33.811,95	
SUB-TOTAL			33.811,95	33.811,95
20/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 221		31.822,87
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 221	31.822,87	
SUB-TOTAL			31.822,87	31.822,87
20/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 220		40.994,88
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 220	40.994,88	
SUB-TOTAL			40.994,88	40.994,88
20/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 216		17.258,90
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 216	17.258,90	
SUB-TOTAL			17.258,90	17.258,90
20/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 219		70,40
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 219	70,40	
SUB-TOTAL			70,40	70,40
20/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 218		70,40
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 218	70,40	
SUB-TOTAL			70,40	70,40
20/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 217		114,58
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 217	114,58	
SUB-TOTAL			114,58	114,58
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 224		33.811,95
20/01/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 224	33.811,95	
SUB-TOTAL			33.811,95	33.811,95
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 221		31.822,87
20/01/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 221	31.822,87	
SUB-TOTAL			31.822,87	31.822,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 220		40.994,88
20/01/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 220	40.994,88	
SUB-TOTAL			40.994,88	40.994,88
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 216		17.258,90
20/01/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 216	17.258,90	
SUB-TOTAL			17.258,90	17.258,90
20/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 219		70,40
20/01/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 219	70,40	
SUB-TOTAL			70,40	70,40
20/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 218		70,40
20/01/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 218	70,40	
SUB-TOTAL			70,40	70,40
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 217		114,58
20/01/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 217	114,58	
SUB-TOTAL			114,58	114,58
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172		60.800,09
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172	60.800,09	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172		60.800,09
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172		60.800,09
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172	60.800,09	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172	60.800,09	
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172		19,48
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172	19,48	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172		19,48
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172		19,48
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172	19,48	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172	19,48	
SUB-TOTAL			182.458,71	182.458,71
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		128,00
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	128,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		128,00
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		128,00
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	128,00	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	128,00	
SUB-TOTAL			384,00	384,00
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174		128,00
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174	128,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174		128,00
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174		128,00
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174	128,00	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174	128,00	
SUB-TOTAL			384,00	384,00
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173		281,47
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173	281,47	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173		281,47
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173		281,47
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173	281,47	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173	281,47	
SUB-TOTAL			844,41	844,41
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		71.628,31
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	71.628,31	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		71.628,31
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		71.628,31
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	71.628,31	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	71.628,31	
SUB-TOTAL			214.884,93	214.884,93
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.602,12
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.602,12	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.602,12
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.602,12
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.602,12	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.602,12	
SUB-TOTAL			166.806,36	166.806,36
20/01/2011	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.602,12	
20/01/2011	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.602,12
20/01/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.602,12	
20/01/2011	195110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.602,12	
20/01/2011	195200100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.602,12
20/01/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.602,12
SUB-TOTAL			166.806,36	166.806,36
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.582,64
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.582,64	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.582,64
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.582,64
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.582,64	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.582,64	
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		19,48
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	19,48	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		19,48
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		19,48
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	19,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	19,48	
SUB-TOTAL			166.806,36	166.806,36
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210		1.544,00
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210	1.544,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210		1.544,00
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210		1.544,00
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210	1.544,00	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210	1.544,00	
SUB-TOTAL			4.632,00	4.632,00
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90		13.817,50
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90	13.817,50	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90		13.817,50
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90		13.817,50
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90	13.817,50	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90	13.817,50	
SUB-TOTAL			41.452,50	41.452,50
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169		150,00
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169	150,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169		150,00
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169		150,00
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169	150,00	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169	150,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112		8.385,00
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112	8.385,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112		8.385,00
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112		8.385,00
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112	8.385,00	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
20/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188		40,00
20/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188	40,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188		40,00
20/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188		40,00
20/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188	40,00	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188	40,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172	60.800,09	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172		60.800,09
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172	19,48	
20/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 172		19,48
SUB-TOTAL			60.819,57	60.819,57
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175	128,00	
20/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 175		128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174	128,00	
20/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 174		128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173	281,47	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 173		281,47
SUB-TOTAL			281,47	281,47
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176	71.628,31	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 176		71.628,31
SUB-TOTAL			71.628,31	71.628,31
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.602,12	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.602,12
SUB-TOTAL			55.602,12	55.602,12
20/01/2011	212160201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.602,12
20/01/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.602,12	
SUB-TOTAL			55.602,12	55.602,12
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	55.582,64	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		55.582,64
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177	19,48	
20/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 177		19,48
SUB-TOTAL			55.602,12	55.602,12
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210	1.544,00	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 210		1.544,00
SUB-TOTAL			1.544,00	1.544,00
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90	13.817,50	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90		13.817,50
SUB-TOTAL			13.817,50	13.817,50
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169	150,00	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 169		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112	8.385,00	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 112		8.385,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
20/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188	40,00	
20/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 188		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
20/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82		14.602,00
20/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82	14.602,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82		14.602,00
20/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82		14.602,00
20/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82	14.602,00	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82	14.602,00	
SUB-TOTAL			43.806,00	43.806,00
20/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183		2.198,00
20/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183	2.198,00	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183		2.198,00
20/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183		2.198,00
20/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183	2.198,00	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183	2.198,00	
SUB-TOTAL			6.594,00	6.594,00
20/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.495,84
20/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.495,84	
20/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.495,84
20/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.495,84
20/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.495,84	
20/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.495,84	
SUB-TOTAL			46.487,52	46.487,52
20/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82	14.602,00	
20/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 82		14.602,00
SUB-TOTAL			14.602,00	14.602,00
20/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183	2.198,00	
20/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 183		2.198,00
SUB-TOTAL			2.198,00	2.198,00
20/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.495,84	
20/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.495,84
SUB-TOTAL			15.495,84	15.495,84
20/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 112/4	8.385,00	
20/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 112/4		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
20/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 90/12	13.817,50	
20/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 90/12		13.817,50
SUB-TOTAL			13.817,50	13.817,50
20/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/1	15.495,84	
20/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/1		15.495,84
SUB-TOTAL			15.495,84	15.495,84
20/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/1	1.165,23	
20/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/1		1.165,23
SUB-TOTAL			1.165,23	1.165,23
20/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/2	1.345,01	
20/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/2		1.345,01
SUB-TOTAL			1.345,01	1.345,01
20/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/3	3.181,99	
20/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/3		3.181,99
SUB-TOTAL			3.181,99	3.181,99
20/01/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/2		30.000,00
20/01/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/2	30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
20/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		500.000,00
20/01/2011	111120100	Transferência Bancária1004	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
21/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
21/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
21/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
21/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
21/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
21/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
21/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
21/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
21/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
21/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
21/01/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
21/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		394,64
21/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	394,64	
SUB-TOTAL			394,64	394,64
21/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		266,88
21/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	266,88	
SUB-TOTAL			266,88	266,88
21/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	394,64	
21/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	394,64	
21/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		394,64
21/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		394,64
SUB-TOTAL			789,28	789,28
21/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	266,88	
21/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	266,88	
21/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		266,88
21/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		266,88
SUB-TOTAL			533,76	533,76
21/01/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	12.909,68	
21/01/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		12.909,68
21/01/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.038,08	
21/01/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.038,08
SUB-TOTAL			14.947,76	14.947,76
21/01/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	7.000,00	
21/01/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
21/01/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	138,01	
21/01/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		138,01
21/01/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.776,19	
21/01/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.776,19
21/01/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	932,37	
21/01/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		932,37
SUB-TOTAL			2.846,57	2.846,57
21/01/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0	170,00	
21/01/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0		170,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
21/01/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0	765,00	
21/01/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0		765,00
SUB-TOTAL			765,00	765,00
21/01/2011	333903958	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	12.909,68	
21/01/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		12.909,68
21/01/2011	333903958	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.038,08	
21/01/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.038,08
SUB-TOTAL			14.947,76	14.947,76
21/01/2011	333903905	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	7.000,00	
21/01/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
21/01/2011	333903958	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	138,01	
21/01/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		138,01
21/01/2011	333903958	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.776,19	
21/01/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.776,19
21/01/2011	333903958	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	932,37	
21/01/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		932,37
SUB-TOTAL			2.846,57	2.846,57
21/01/2011	333903919	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0	170,00	
21/01/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0		170,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
21/01/2011	333903919	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0	765,00	
21/01/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0		765,00
SUB-TOTAL			765,00	765,00
21/01/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	12.909,68	
21/01/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		12.909,68
21/01/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	12.909,68	
21/01/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		12.909,68
21/01/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.038,08	
21/01/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.038,08
21/01/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.038,08	
21/01/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.038,08
SUB-TOTAL			29.895,52	29.895,52
21/01/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	7.000,00	
21/01/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		7.000,00
21/01/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	7.000,00	
21/01/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	138,01	
21/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		138,01
21/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	138,01	
21/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		138,01
21/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.776,19	
21/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.776,19
21/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.776,19	
21/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.776,19
21/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	932,37	
21/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		932,37
21/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	932,37	
21/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		932,37
SUB-TOTAL			5.693,14	5.693,14
21/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0	170,00	
21/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0		170,00
21/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0	170,00	
21/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337/0		170,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
21/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0	765,00	
21/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0		765,00
21/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0	765,00	
21/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320/0		765,00
SUB-TOTAL			1.530,00	1.530,00
21/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		52,35
21/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	52,35	
21/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		52,35
21/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	52,35	
21/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		52,35
21/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
21/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336		52,35
21/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 336	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
21/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180		1.225,00
21/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180	1.225,00	
21/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180		1.225,00
21/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180		1.225,00
21/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180	1.225,00	
21/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180	1.225,00	
SUB-TOTAL			3.675,00	3.675,00
21/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181		1.170,00
21/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181	1.170,00	
21/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181		1.170,00
21/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181		1.170,00
21/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181	1.170,00	
21/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181	1.170,00	
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
21/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		2.999,79
21/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	2.999,79	
21/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		2.999,79
21/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		2.999,79
21/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	2.999,79	
21/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	2.999,79	
SUB-TOTAL			8.999,37	8.999,37
21/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96		1.070,00
21/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96	1.070,00	
21/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96		1.070,00
21/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96		1.070,00
21/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96	1.070,00	
21/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96	1.070,00	
SUB-TOTAL			3.210,00	3.210,00
21/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180	1.225,00	
21/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 180		1.225,00
SUB-TOTAL			1.225,00	1.225,00
21/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181	1.170,00	
21/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 181		1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
21/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94	2.999,79	
21/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 94		2.999,79
SUB-TOTAL			2.999,79	2.999,79
21/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96	1.070,00	
21/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 96		1.070,00
SUB-TOTAL			1.070,00	1.070,00
21/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209		5.385,91
21/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209	5.385,91	
21/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209		5.385,91
21/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209		5.385,91
21/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209	5.385,91	
21/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209	5.385,91	
SUB-TOTAL			16.157,73	16.157,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209	5.385,91	
21/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 209		5.385,91
SUB-TOTAL			5.385,91	5.385,91
21/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2010 DO EMPENHO 94/9	2.999,79	
21/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2010 DO EMPENHO 94/9		2.999,79
SUB-TOTAL			2.999,79	2.999,79
21/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 96/5	1.070,00	
21/01/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2010 DO EMPENHO 96/5		1.070,00
SUB-TOTAL			1.070,00	1.070,00
23/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
23/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
23/01/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
23/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
23/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
23/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
23/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
23/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			46,36	46,36
24/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		160,76
24/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	160,76	
SUB-TOTAL			160,76	160,76
24/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		762,14
24/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	762,14	
SUB-TOTAL			762,14	762,14
24/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		420,00
24/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
24/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		1.131,73
24/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	1.131,73	
SUB-TOTAL			1.131,73	1.131,73
24/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		971,88
24/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	971,88	
SUB-TOTAL			971,88	971,88
24/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		2.980,12
24/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	2.980,12	
SUB-TOTAL			2.980,12	2.980,12
24/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		70.000,00
24/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
24/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	160,76	
24/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	160,76	
24/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		160,76
24/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		160,76
SUB-TOTAL			321,52	321,52
24/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	762,14	
24/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	762,14	
24/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		762,14
24/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		762,14
SUB-TOTAL			1.524,28	1.524,28
24/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	420,00	
24/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	420,00	
24/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		420,00
24/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
24/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	1.131,73	
24/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	1.131,73	
24/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		1.131,73
24/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		1.131,73
SUB-TOTAL			2.263,46	2.263,46
24/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	971,88	
24/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	971,88	
24/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		971,88
24/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		971,88
SUB-TOTAL			1.943,76	1.943,76
24/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	2.980,12	
24/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	2.980,12	
24/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		2.980,12
24/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		2.980,12
SUB-TOTAL			5.960,24	5.960,24
24/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	70.000,00	
24/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	70.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		70.000,00
24/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
24/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0	160,76	
24/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0		160,76
SUB-TOTAL			160,76	160,76
24/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0	762,14	
24/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0		762,14
SUB-TOTAL			762,14	762,14
24/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0	420,00	
24/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0		420,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
24/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0	1.131,73	
24/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0		1.131,73
SUB-TOTAL			1.131,73	1.131,73
24/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0	971,88	
24/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0		971,88
SUB-TOTAL			971,88	971,88
24/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0	2.980,12	
24/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0		2.980,12
SUB-TOTAL			2.980,12	2.980,12
24/01/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0	160,76	
24/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0		160,76
SUB-TOTAL			160,76	160,76
24/01/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0	762,14	
24/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0		762,14
SUB-TOTAL			762,14	762,14
24/01/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0	420,00	
24/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0		420,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
24/01/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0	1.131,73	
24/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0		1.131,73
SUB-TOTAL			1.131,73	1.131,73
24/01/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0	971,88	
24/01/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0		971,88
SUB-TOTAL			971,88	971,88
24/01/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0	2.980,12	
24/01/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0		2.980,12
SUB-TOTAL			2.980,12	2.980,12
24/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0	160,76	
24/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0		160,76
24/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0	160,76	
24/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344/0		160,76
SUB-TOTAL			321,52	321,52
24/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0	762,14	
24/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0		762,14
24/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0	762,14	
24/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345/0		762,14
SUB-TOTAL			1.524,28	1.524,28
24/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0	420,00	
24/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0		420,00
24/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0	420,00	
24/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346/0		420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
24/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0	1.131,73	
24/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0		1.131,73
24/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0	1.131,73	
24/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347/0		1.131,73
SUB-TOTAL			2.263,46	2.263,46
24/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0	971,88	
24/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0		971,88
24/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0	971,88	
24/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348/0		971,88
SUB-TOTAL			1.943,76	1.943,76
24/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0	2.980,12	
24/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0		2.980,12
24/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0	2.980,12	
24/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349/0		2.980,12
SUB-TOTAL			5.960,24	5.960,24
24/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		17,45
24/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	17,45	
24/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		17,45
24/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	17,45	
24/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		17,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:13
Sistema CECAM
(Página: 69 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
24/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		1.131,73
24/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	1.131,73	
24/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		1.131,73
24/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	1.131,73	
24/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		1.131,73
24/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	1.131,73	
SUB-TOTAL			3.395,19	3.395,19
24/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303		17,45
24/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 303	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
24/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347		1.131,73
24/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 347	1.131,73	
SUB-TOTAL			1.131,73	1.131,73
24/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 116/0		760,28
24/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 116/0	760,28	
24/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 116/0		760,28
24/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 116/0	760,28	
SUB-TOTAL			1.520,56	1.520,56
24/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 116/0	760,28	
24/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 116/0		760,28
SUB-TOTAL			760,28	760,28
24/01/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 21/2011		70.000,00
24/01/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 21/2011	70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
25/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		420,00
25/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
25/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		948,37
25/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	948,37	
SUB-TOTAL			948,37	948,37
25/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		3.520,00
25/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	3.520,00	
SUB-TOTAL			3.520,00	3.520,00
25/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		46,40
25/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	46,40	
SUB-TOTAL			46,40	46,40
25/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		61,98
25/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
25/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	420,00	
25/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	420,00	
25/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		420,00
25/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
25/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	948,37	
25/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	948,37	
25/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		948,37
25/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		948,37
SUB-TOTAL			1.896,74	1.896,74
25/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	3.520,00	
25/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	3.520,00	
25/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		3.520,00
25/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		3.520,00
SUB-TOTAL			7.040,00	7.040,00
25/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	46,40	
25/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	46,40	
25/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		46,40
25/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		46,40
SUB-TOTAL			92,80	92,80
25/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	61,98	
25/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	61,98	
25/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		61,98
25/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
25/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0	46,40	
25/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0		46,40
SUB-TOTAL			46,40	46,40
25/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0	61,98	
25/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
25/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0	46,40	
25/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0		46,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			46,40	46,40
25/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0	61,98	
25/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
25/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0	46,40	
25/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0		46,40
25/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0	46,40	
25/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354/0		46,40
SUB-TOTAL			92,80	92,80
25/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0	61,98	
25/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0		61,98
25/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0	61,98	
25/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355/0		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
25/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		50,10
25/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	50,10	
25/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		50,10
25/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	50,10	
25/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		50,10
25/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	50,10	
SUB-TOTAL			150,30	150,30
25/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		100,20
25/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	100,20	
25/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		100,20
25/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	100,20	
25/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		100,20
25/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	100,20	
SUB-TOTAL			300,60	300,60
25/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		160,76
25/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	160,76	
25/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		160,76
25/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	160,76	
25/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		160,76
25/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	160,76	
SUB-TOTAL			482,28	482,28
25/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		762,14
25/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	762,14	
25/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		762,14
25/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	762,14	
25/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		762,14
25/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	762,14	
SUB-TOTAL			2.286,42	2.286,42
25/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		420,00
25/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	420,00	
25/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		420,00
25/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	420,00	
25/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		420,00
25/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	420,00	
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
25/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		971,88
25/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	971,88	
25/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		971,88
25/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	971,88	
25/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		971,88
25/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	971,88	
SUB-TOTAL			2.915,64	2.915,64
25/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		2.980,12
25/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	2.980,12	
25/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		2.980,12
25/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	2.980,12	
25/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		2.980,12
25/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	2.980,12	
SUB-TOTAL			8.940,36	8.940,36
25/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302		50,10
25/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 302	50,10	
SUB-TOTAL			50,10	50,10
25/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305		100,20
25/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 305	100,20	
SUB-TOTAL			100,20	100,20
25/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344		160,76
25/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 344	160,76	
SUB-TOTAL			160,76	160,76
25/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345		762,14
25/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 345	762,14	
SUB-TOTAL			762,14	762,14
25/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346		420,00
25/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 346	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348		971,88
25/01/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 348	971,88	
SUB-TOTAL			971,88	971,88
25/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349		2.980,12
25/01/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 349	2.980,12	
SUB-TOTAL			2.980,12	2.980,12
25/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 128/0		2.757,07
25/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 128/0	2.757,07	
25/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 128/0		2.757,07
25/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 128/0	2.757,07	
SUB-TOTAL			5.514,14	5.514,14
25/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 128/0	2.757,07	
25/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 128/0		2.757,07
SUB-TOTAL			2.757,07	2.757,07
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		11.820,00
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	11.820,00	
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		420,00
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		17,45
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		260.210,22
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	260.210,22	
SUB-TOTAL			260.210,22	260.210,22
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		8.800,00
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		102.400,00
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		28.049,47
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	28.049,47	
SUB-TOTAL			28.049,47	28.049,47
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		226.508,68
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	226.508,68	
SUB-TOTAL			226.508,68	226.508,68
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		8.109,04
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	8.109,04	
SUB-TOTAL			8.109,04	8.109,04
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		39.902,68
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	39.902,68	
SUB-TOTAL			39.902,68	39.902,68
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		623.697,75
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	623.697,75	
SUB-TOTAL			623.697,75	623.697,75
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		3.952,00
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	3.952,00	
SUB-TOTAL			3.952,00	3.952,00
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		1.953,88
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	1.953,88	
SUB-TOTAL			1.953,88	1.953,88
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		6.711,93
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	6.711,93	
SUB-TOTAL			6.711,93	6.711,93
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		1.582,29
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	1.582,29	
SUB-TOTAL			1.582,29	1.582,29
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.487,11
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.487,11	
SUB-TOTAL			6.487,11	6.487,11
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		2.000,34
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	2.000,34	
SUB-TOTAL			2.000,34	2.000,34
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		1.264,00
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	1.264,00	
SUB-TOTAL			1.264,00	1.264,00
26/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
26/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			83,98	83,98
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	11.820,00	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	11.820,00	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		11.820,00
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		11.820,00
SUB-TOTAL			23.640,00	23.640,00
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	420,00	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	420,00	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		420,00
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	17,45	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	17,45	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		17,45
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	260.210,22	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	260.210,22	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		260.210,22
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		260.210,22
SUB-TOTAL			520.420,44	520.420,44
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	8.800,00	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	8.800,00	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		8.800,00
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	102.400,00	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	102.400,00	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		102.400,00
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		102.400,00
SUB-TOTAL			204.800,00	204.800,00
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	28.049,47	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	28.049,47	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		28.049,47
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		28.049,47
SUB-TOTAL			56.098,94	56.098,94
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	226.508,68	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	226.508,68	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		226.508,68
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		226.508,68
SUB-TOTAL			453.017,36	453.017,36
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	8.109,04	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	8.109,04	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		8.109,04
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		8.109,04
SUB-TOTAL			16.218,08	16.218,08
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	39.902,68	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	39.902,68	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		39.902,68
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		39.902,68
SUB-TOTAL			79.805,36	79.805,36
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	623.697,75	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	623.697,75	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		623.697,75
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		623.697,75
SUB-TOTAL			1.247.395,50	1.247.395,50
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	3.952,00	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	3.952,00	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		3.952,00
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		3.952,00
SUB-TOTAL			7.904,00	7.904,00
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	1.953,88	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	1.953,88	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		1.953,88
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		1.953,88
SUB-TOTAL			3.907,76	3.907,76
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	6.711,93	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	6.711,93	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		6.711,93
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		6.711,93
SUB-TOTAL			13.423,86	13.423,86
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	1.582,29	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	1.582,29	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		1.582,29
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		1.582,29
SUB-TOTAL			3.164,58	3.164,58
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.487,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.487,11	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.487,11
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.487,11
SUB-TOTAL			12.974,22	12.974,22
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	2.000,34	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	2.000,34	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		2.000,34
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		2.000,34
SUB-TOTAL			4.000,68	4.000,68
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	1.264,00	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	1.264,00	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		1.264,00
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		1.264,00
SUB-TOTAL			2.528,00	2.528,00
26/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
26/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
26/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
26/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
SUB-TOTAL			167,96	167,96
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0	17,45	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0	260.210,22	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0		260.210,22
SUB-TOTAL			260.210,22	260.210,22
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0	8.800,00	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0	102.400,00	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0	28.049,47	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0		28.049,47
SUB-TOTAL			28.049,47	28.049,47
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	226.508,68	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		226.508,68
SUB-TOTAL			226.508,68	226.508,68
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0	8.109,04	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0		8.109,04
SUB-TOTAL			8.109,04	8.109,04
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0	39.902,68	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0		39.902,68
SUB-TOTAL			39.902,68	39.902,68
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0	623.697,75	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0		623.697,75
SUB-TOTAL			623.697,75	623.697,75
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0	3.952,00	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0		3.952,00
SUB-TOTAL			3.952,00	3.952,00
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0	1.953,88	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0		1.953,88
SUB-TOTAL			1.953,88	1.953,88
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0	6.711,93	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0		6.711,93
SUB-TOTAL			6.711,93	6.711,93
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388/0	1.582,29	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388/0		1.582,29
SUB-TOTAL			1.582,29	1.582,29
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389/0	6.487,11	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389/0		6.487,11
SUB-TOTAL			6.487,11	6.487,11
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390/0	2.000,34	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390/0		2.000,34
SUB-TOTAL			2.000,34	2.000,34
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0	1.264,00	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0		1.264,00
SUB-TOTAL			1.264,00	1.264,00
26/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	83,98	
26/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		83,98
SUB-TOTAL			83,98	83,98
26/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0	17,45	
26/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0		17,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			17,45	17,45
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0	260.210,22	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0		260.210,22
SUB-TOTAL			260.210,22	260.210,22
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0	8.800,00	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0	102.400,00	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0	28.049,47	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0		28.049,47
SUB-TOTAL			28.049,47	28.049,47
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	226.508,68	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		226.508,68
SUB-TOTAL			226.508,68	226.508,68
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0	8.109,04	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0		8.109,04
SUB-TOTAL			8.109,04	8.109,04
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0	39.902,68	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0		39.902,68
SUB-TOTAL			39.902,68	39.902,68
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0	623.697,75	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0		623.697,75
SUB-TOTAL			623.697,75	623.697,75
26/01/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0	3.952,00	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0		3.952,00
SUB-TOTAL			3.952,00	3.952,00
26/01/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0	1.953,88	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0		1.953,88
SUB-TOTAL			1.953,88	1.953,88
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0	6.711,93	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0		6.711,93
SUB-TOTAL			6.711,93	6.711,93
26/01/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388/0	1.582,29	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388/0		1.582,29
SUB-TOTAL			1.582,29	1.582,29
26/01/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389/0	6.487,11	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389/0		6.487,11
SUB-TOTAL			6.487,11	6.487,11
26/01/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390/0	2.000,34	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390/0		2.000,34
SUB-TOTAL			2.000,34	2.000,34
26/01/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0	1.264,00	
26/01/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0		1.264,00
SUB-TOTAL			1.264,00	1.264,00
26/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	83,98	
26/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		83,98
SUB-TOTAL			83,98	83,98
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0	17,45	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0		17,45
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0	17,45	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0	260.210,22	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0		260.210,22
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0	260.210,22	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375/0		260.210,22
SUB-TOTAL			520.420,44	520.420,44
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0	8.800,00	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0		8.800,00
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0	8.800,00	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376/0		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0	102.400,00	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0		102.400,00
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0	102.400,00	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377/0		102.400,00
SUB-TOTAL			204.800,00	204.800,00
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0	28.049,47	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0		28.049,47
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0	28.049,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378/0		28.049,47
SUB-TOTAL			56.098,94	56.098,94
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	226.508,68	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		226.508,68
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0	226.508,68	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379/0		226.508,68
SUB-TOTAL			453.017,36	453.017,36
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0	8.109,04	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0		8.109,04
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0	8.109,04	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380/0		8.109,04
SUB-TOTAL			16.218,08	16.218,08
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0	39.902,68	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0		39.902,68
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0	39.902,68	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381/0		39.902,68
SUB-TOTAL			79.805,36	79.805,36
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0	623.697,75	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0		623.697,75
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0	623.697,75	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382/0		623.697,75
SUB-TOTAL			1.247.395,50	1.247.395,50
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0	3.952,00	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0		3.952,00
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0	3.952,00	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385/0		3.952,00
SUB-TOTAL			7.904,00	7.904,00
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0	1.953,88	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0		1.953,88
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0	1.953,88	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386/0		1.953,88
SUB-TOTAL			3.907,76	3.907,76
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0	6.711,93	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0		6.711,93
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0	6.711,93	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387/0		6.711,93
SUB-TOTAL			13.423,86	13.423,86
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388/0	1.582,29	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388/0		1.582,29
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388/0	1.582,29	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388/0		1.582,29
SUB-TOTAL			3.164,58	3.164,58
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389/0	6.487,11	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389/0		6.487,11
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389/0	6.487,11	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389/0		6.487,11
SUB-TOTAL			12.974,22	12.974,22
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390/0	2.000,34	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390/0		2.000,34
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390/0	2.000,34	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390/0		2.000,34
SUB-TOTAL			4.000,68	4.000,68
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0	1.264,00	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0		1.264,00
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0	1.264,00	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391/0		1.264,00
SUB-TOTAL			2.528,00	2.528,00
26/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	83,98	
26/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		83,98
26/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	83,98	
26/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		83,98
SUB-TOTAL			167,96	167,96
26/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		189,60
26/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	189,60	
26/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 123		189,60
26/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	189,60	
26/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		189,60
26/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	189,60	
SUB-TOTAL			568,80	568,80
26/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304		189,60
26/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 304	189,60	
SUB-TOTAL			189,60	189,60
26/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
26/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
26/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
26/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
26/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
26/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:14
Sistema CECAM
(Página: 76 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
26/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
26/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
26/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/5	5.500,00	
26/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/5		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
27/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		231,83
27/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	231,83	
SUB-TOTAL			231,83	231,83
27/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402		1.560,00
27/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402	1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
27/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		621,86
27/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	621,86	
SUB-TOTAL			621,86	621,86
27/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404		7.788,00
27/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404	7.788,00	
SUB-TOTAL			7.788,00	7.788,00
27/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405		1.620,00
27/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405	1.620,00	
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
27/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	231,83	
27/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	231,83	
27/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		231,83
27/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		231,83
SUB-TOTAL			463,66	463,66
27/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402	1.560,00	
27/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402	1.560,00	
27/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402		1.560,00
27/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402		1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
27/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	621,86	
27/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	621,86	
27/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		621,86
27/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		621,86
SUB-TOTAL			1.243,72	1.243,72
27/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404	7.788,00	
27/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404	7.788,00	
27/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404		7.788,00
27/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404		7.788,00
SUB-TOTAL			15.576,00	15.576,00
27/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405	1.620,00	
27/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405	1.620,00	
27/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405		1.620,00
27/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405		1.620,00
SUB-TOTAL			3.240,00	3.240,00
27/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.307,80	
27/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.307,80
SUB-TOTAL			7.307,80	7.307,80
27/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
27/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
27/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0	948,37	
27/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0		948,37
SUB-TOTAL			948,37	948,37
27/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0	3.520,00	
27/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0		3.520,00
SUB-TOTAL			3.520,00	3.520,00
27/01/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.307,80	
27/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.307,80
SUB-TOTAL			7.307,80	7.307,80
27/01/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
27/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
27/01/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0	948,37	
27/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0		948,37
SUB-TOTAL			948,37	948,37
27/01/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0	3.520,00	
27/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0		3.520,00
SUB-TOTAL			3.520,00	3.520,00
27/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.307,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.307,80
27/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.307,80	
27/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.307,80
SUB-TOTAL			14.615,60	14.615,60
27/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
27/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
27/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
27/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
27/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0	948,37	
27/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0		948,37
27/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0	948,37	
27/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352/0		948,37
SUB-TOTAL			1.896,74	1.896,74
27/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0	3.520,00	
27/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0		3.520,00
27/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0	3.520,00	
27/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353/0		3.520,00
SUB-TOTAL			7.040,00	7.040,00
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	385.000,00	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		385.000,00
SUB-TOTAL			385.000,00	385.000,00
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	49,47	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		49,47
SUB-TOTAL			49,47	49,47
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	298,68	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		298,68
SUB-TOTAL			298,68	298,68
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	31,74	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		31,74
SUB-TOTAL			31,74	31,74
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	609,53	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		609,53
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
SUB-TOTAL			1.225,74	1.225,74
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	52,63	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		52,63
SUB-TOTAL			52,63	52,63
28/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	194,56	
28/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		194,56
SUB-TOTAL			194,56	194,56
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
28/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	385.000,00	
28/01/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		385.000,00
SUB-TOTAL			385.000,00	385.000,00
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	49,47	
28/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		49,47
SUB-TOTAL			49,47	49,47
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	298,68	
28/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		298,68
SUB-TOTAL			298,68	298,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	31,74	
28/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		31,74
SUB-TOTAL			31,74	31,74
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	609,53	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		609,53
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
SUB-TOTAL			1.225,74	1.225,74
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	52,63	
28/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		52,63
SUB-TOTAL			52,63	52,63
28/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	194,56	
28/01/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		194,56
SUB-TOTAL			194,56	194,56
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		385.000,00
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	385.000,00	
SUB-TOTAL			385.000,00	385.000,00
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		49,47
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	49,47	
SUB-TOTAL			49,47	49,47
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		298,68
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	298,68	
SUB-TOTAL			298,68	298,68
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		31,74
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	31,74	
SUB-TOTAL			31,74	31,74
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		371,91
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	371,91	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		609,53
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	609,53	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
SUB-TOTAL			1.225,74	1.225,74
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		52,63
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	52,63	
SUB-TOTAL			52,63	52,63
28/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		194,56
28/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	194,56	
SUB-TOTAL			194,56	194,56
28/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406		139,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407		174,50
28/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408		11,30
28/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408	11,30	
SUB-TOTAL			11,30	11,30
28/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409		560,40
28/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409	560,40	
SUB-TOTAL			560,40	560,40
28/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410		2.439,60
28/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410	2.439,60	
SUB-TOTAL			2.439,60	2.439,60
28/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411		140,00
28/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
28/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412		27,17
28/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412	27,17	
SUB-TOTAL			27,17	27,17
28/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413		187,23
28/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413	187,23	
SUB-TOTAL			187,23	187,23
28/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406	139,60	
28/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406	139,60	
28/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406		139,60
28/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
28/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407	174,50	
28/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407	174,50	
28/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407		174,50
28/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
28/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408	11,30	
28/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408	11,30	
28/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408		11,30
28/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408		11,30
SUB-TOTAL			22,60	22,60
28/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409	560,40	
28/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409	560,40	
28/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409		560,40
28/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409		560,40
SUB-TOTAL			1.120,80	1.120,80
28/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410	2.439,60	
28/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410	2.439,60	
28/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410		2.439,60
28/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410		2.439,60
SUB-TOTAL			4.879,20	4.879,20
28/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411	140,00	
28/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411	140,00	
28/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411		140,00
28/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
28/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412	27,17	
28/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412	27,17	
28/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412		27,17
28/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412		27,17
SUB-TOTAL			54,34	54,34
28/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413	187,23	
28/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413	187,23	
28/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413		187,23
28/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413		187,23
SUB-TOTAL			374,46	374,46
28/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	56.673,66	
28/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		56.673,66
SUB-TOTAL			56.673,66	56.673,66
28/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
28/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
SUB-TOTAL			829,71	829,71
28/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0	139,60	
28/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0		139,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0	11,30	
28/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0		11,30
SUB-TOTAL			11,30	11,30
28/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0	174,50	
28/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0	1.821,50	
28/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0		1.821,50
SUB-TOTAL			1.821,50	1.821,50
28/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0	48,00	
28/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0		48,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
28/01/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/01/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	56.673,66	
28/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		56.673,66
SUB-TOTAL			56.673,66	56.673,66
28/01/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
28/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
SUB-TOTAL			829,71	829,71
28/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0	139,60	
28/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/01/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0	11,30	
28/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0		11,30
SUB-TOTAL			11,30	11,30
28/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0	174,50	
28/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/01/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0	1.821,50	
28/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0		1.821,50
SUB-TOTAL			1.821,50	1.821,50
28/01/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0	48,00	
28/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0		48,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
28/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
28/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
28/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	56.673,66	
28/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		56.673,66
28/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	56.673,66	
28/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		56.673,66
SUB-TOTAL			113.347,32	113.347,32
28/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
28/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
28/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
28/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
28/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0	139,60	
28/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0		139,60
28/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0	139,60	
28/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
28/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0	11,30	
28/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0		11,30
28/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0	11,30	
28/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408/0		11,30
SUB-TOTAL			22,60	22,60
28/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0	174,50	
28/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0		174,50
28/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0	174,50	
28/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407/0		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
28/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0	1.821,50	
28/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0		1.821,50
28/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0	1.821,50	
28/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321/0		1.821,50
SUB-TOTAL			3.643,00	3.643,00
28/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0	48,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0		48,00
28/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0	48,00	
28/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322/0		48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		107.053,76
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	107.053,76	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		107.053,76
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	107.053,76	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		107.053,76
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	107.053,76	
SUB-TOTAL			321.161,28	321.161,28
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		17.755,76
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	17.755,76	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		17.755,76
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	17.755,76	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		17.755,76
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	17.755,76	
SUB-TOTAL			53.267,28	53.267,28
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		16.106,05
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	16.106,05	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		16.106,05
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	16.106,05	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		16.106,05
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	16.106,05	
SUB-TOTAL			48.318,15	48.318,15
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		4.965,11
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	4.965,11	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		4.965,11
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	4.965,11	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		4.965,11
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	4.965,11	
SUB-TOTAL			14.895,33	14.895,33
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		2.650,77
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	2.650,77	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		2.650,77
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	2.650,77	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		2.650,77
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	2.650,77	
SUB-TOTAL			7.952,31	7.952,31
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		17,45
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	17,45	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		17,45
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	17,45	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		17,45
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		17,45
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	17,45	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		17,45
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	17,45	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		17,45
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		1.257,64
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	1.257,64	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		1.257,64
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	1.257,64	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		1.257,64
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	1.257,64	
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		6,36
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	6,36	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		6,36
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	6,36	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		6,36
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	6,36	
SUB-TOTAL			3.792,00	3.792,00
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		325,48
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	325,48	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		325,48
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	325,48	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		325,48
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	325,48	
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		1.674,86
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	1.674,86	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		1.674,86
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	1.674,86	
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		1.674,86
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	1.674,86	
SUB-TOTAL			6.001,02	6.001,02
28/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408		11,30
28/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408	11,30	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408		11,30
28/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408	11,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408		11,30
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408	11,30	
SUB-TOTAL			33,90	33,90
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277		107.053,76
28/01/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 277	107.053,76	
SUB-TOTAL			107.053,76	107.053,76
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278		17.755,76
28/01/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 278	17.755,76	
SUB-TOTAL			17.755,76	17.755,76
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279		16.106,05
28/01/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 279	16.106,05	
SUB-TOTAL			16.106,05	16.106,05
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280		4.965,11
28/01/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 280	4.965,11	
SUB-TOTAL			4.965,11	4.965,11
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281		2.650,77
28/01/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 281	2.650,77	
SUB-TOTAL			2.650,77	2.650,77
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338		17,45
28/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 338	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358		17,45
28/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 358	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		1.257,64
28/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	1.257,64	
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391		6,36
28/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 391	6,36	
SUB-TOTAL			1.264,00	1.264,00
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		325,48
28/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	325,48	
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390		1.674,86
28/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 390	1.674,86	
SUB-TOTAL			2.000,34	2.000,34
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408		11,30
28/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 408	11,30	
SUB-TOTAL			11,30	11,30
28/01/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		161.165,32
28/01/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	161.165,32	
28/01/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		161.165,32
28/01/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	161.165,32	
SUB-TOTAL			322.330,64	322.330,64
28/01/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	161.165,32	
28/01/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		161.165,32
SUB-TOTAL			161.165,32	161.165,32
28/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168		840,00
28/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168	840,00	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168		840,00
28/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168		840,00
28/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168	840,00	
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168	840,00	
SUB-TOTAL			2.520,00	2.520,00
28/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124		1.480,00
28/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124	1.480,00	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124		1.480,00
28/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124		1.480,00
28/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124	1.480,00	
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
28/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194		556,13
28/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194	556,13	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194		556,13
28/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194		556,13
28/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194	556,13	
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194	556,13	
SUB-TOTAL			1.668,39	1.668,39
28/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168	840,00	
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 168		840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
28/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124	1.480,00	
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 124		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194	556,13	
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 194		556,13
SUB-TOTAL			556,13	556,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100		500,00
28/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100	500,00	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100		500,00
28/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100		500,00
28/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100	500,00	
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100	500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
28/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102		300,00
28/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102	300,00	
28/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102		300,00
28/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102		300,00
28/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102	300,00	
28/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102	300,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
28/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100	500,00	
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 100		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
28/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102	300,00	
28/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 102		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
28/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 124/3	1.480,00	
28/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 124/3		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		321.000,00
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	321.000,00	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1061		64.000,00
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1004	64.000,00	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1037		124.236,00
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1044	124.236,00	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1051		32.955,53
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	32.955,53	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1043		102.400,00
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1045		28.049,47
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	28.049,47	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1042		226.508,68
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	226.508,68	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1048		8.109,04
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.109,04	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1047		39.902,68
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	39.902,68	
28/01/2011	111129900	Transferência Bancária1010		11.327,84
28/01/2011	111120100	Transferência Bancária1020	11.327,84	
SUB-TOTAL			1.092.489,24	1.092.489,24
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	6,26	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		6,26
SUB-TOTAL			6,26	6,26
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	181,11	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		181,11
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	182,00	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		182,00
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	433,22	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		433,22
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	72,00	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		72,00
SUB-TOTAL			868,33	868,33
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	5,87	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		5,87
SUB-TOTAL			5,87	5,87
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	818,79	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		818,79
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	505,13	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		505,13
SUB-TOTAL			1.323,92	1.323,92
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	83,59	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		83,59
SUB-TOTAL			83,59	83,59
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	651,82	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		651,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			651,82	651,82
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	2.655,19	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		2.655,19
SUB-TOTAL			2.655,19	2.655,19
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	475,56	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		475,56
SUB-TOTAL			475,56	475,56
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	5,64	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		5,64
SUB-TOTAL			5,64	5,64
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	347,69	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		347,69
SUB-TOTAL			347,69	347,69
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	846,57	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		846,57
SUB-TOTAL			846,57	846,57
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	5,74	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		5,74
SUB-TOTAL			5,74	5,74
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	25,70	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		25,70
SUB-TOTAL			25,70	25,70
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	234,53	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		234,53
SUB-TOTAL			234,53	234,53
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1,93	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1,93
SUB-TOTAL			1,93	1,93
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	68,29	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		68,29
SUB-TOTAL			68,29	68,29
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	908,13	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		908,13
SUB-TOTAL			908,13	908,13
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	28,52	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		28,52
SUB-TOTAL			28,52	28,52
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	254,59	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		254,59
SUB-TOTAL			254,59	254,59
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	277,92	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		277,92
SUB-TOTAL			277,92	277,92
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	260,44	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		260,44
SUB-TOTAL			260,44	260,44
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.328,59	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.328,59
SUB-TOTAL			1.328,59	1.328,59
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	29,25	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		29,25
SUB-TOTAL			29,25	29,25
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	108,93	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		108,93
SUB-TOTAL			108,93	108,93
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,60	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,60
SUB-TOTAL			145,60	145,60
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	16,27	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		16,27
SUB-TOTAL			16,27	16,27
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,01	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,01
SUB-TOTAL			2,01	2,01
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	50,04	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		50,04
SUB-TOTAL			50,04	50,04
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,10	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,10
SUB-TOTAL			3,10	3,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,78	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,78
SUB-TOTAL			1,78	1,78
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	28,59	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		28,59
SUB-TOTAL			28,59	28,59
31/01/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	300,20	
31/01/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		300,20
SUB-TOTAL			300,20	300,20
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
31/01/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	6,26	
31/01/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		6,26
SUB-TOTAL			6,26	6,26
31/01/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	181,11	
31/01/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		181,11
31/01/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	182,00	
31/01/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		182,00
31/01/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	433,22	
31/01/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		433,22
31/01/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	72,00	
31/01/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		72,00
SUB-TOTAL			868,33	868,33
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	5,87	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		5,87
SUB-TOTAL			5,87	5,87
31/01/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	818,79	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		818,79
31/01/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	505,13	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		505,13
SUB-TOTAL			1.323,92	1.323,92
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	83,59	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		83,59
SUB-TOTAL			83,59	83,59
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	651,82	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		651,82
SUB-TOTAL			651,82	651,82
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	2.655,19	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		2.655,19
SUB-TOTAL			2.655,19	2.655,19
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	475,56	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		475,56
SUB-TOTAL			475,56	475,56
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	5,64	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		5,64
SUB-TOTAL			5,64	5,64
31/01/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	347,69	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		347,69
SUB-TOTAL			347,69	347,69
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	846,57	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		846,57
SUB-TOTAL			846,57	846,57
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	5,74	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		5,74
SUB-TOTAL			5,74	5,74
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	25,70	
31/01/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		25,70
SUB-TOTAL			25,70	25,70
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	234,53	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		234,53
SUB-TOTAL			234,53	234,53
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1,93	
31/01/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1,93
SUB-TOTAL			1,93	1,93
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	68,29	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		68,29
SUB-TOTAL			68,29	68,29
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	908,13	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		908,13
SUB-TOTAL			908,13	908,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	28,52	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		28,52
SUB-TOTAL			28,52	28,52
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	254,59	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		254,59
SUB-TOTAL			254,59	254,59
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	277,92	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		277,92
SUB-TOTAL			277,92	277,92
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	260,44	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		260,44
SUB-TOTAL			260,44	260,44
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.328,59	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.328,59
SUB-TOTAL			1.328,59	1.328,59
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	29,25	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		29,25
SUB-TOTAL			29,25	29,25
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	108,93	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		108,93
SUB-TOTAL			108,93	108,93
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,60	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,60
SUB-TOTAL			145,60	145,60
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	16,27	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		16,27
SUB-TOTAL			16,27	16,27
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,01	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,01
SUB-TOTAL			2,01	2,01
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	50,04	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		50,04
SUB-TOTAL			50,04	50,04
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,10	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,10
SUB-TOTAL			3,10	3,10
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,78	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,78
SUB-TOTAL			1,78	1,78
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	28,59	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		28,59
SUB-TOTAL			28,59	28,59
31/01/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	300,20	
31/01/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		300,20
SUB-TOTAL			300,20	300,20
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		6,26
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	6,26	
SUB-TOTAL			6,26	6,26
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		181,11
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	181,11	
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		182,00
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	182,00	
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		433,22
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	433,22	
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		72,00
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	72,00	
SUB-TOTAL			868,33	868,33
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		5,87
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	5,87	
SUB-TOTAL			5,87	5,87
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		818,79
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	818,79	
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		505,13
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	505,13	
SUB-TOTAL			1.323,92	1.323,92
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		83,59
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	83,59	
SUB-TOTAL			83,59	83,59
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		651,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	651,82	
SUB-TOTAL			651,82	651,82
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		2.655,19
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	2.655,19	
SUB-TOTAL			2.655,19	2.655,19
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		475,56
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	475,56	
SUB-TOTAL			475,56	475,56
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		5,64
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	5,64	
SUB-TOTAL			5,64	5,64
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		347,69
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	347,69	
SUB-TOTAL			347,69	347,69
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		846,57
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	846,57	
SUB-TOTAL			846,57	846,57
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		5,74
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	5,74	
SUB-TOTAL			5,74	5,74
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		25,70
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	25,70	
SUB-TOTAL			25,70	25,70
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		234,53
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	234,53	
SUB-TOTAL			234,53	234,53
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1,93
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1,93	
SUB-TOTAL			1,93	1,93
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		68,29
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	68,29	
SUB-TOTAL			68,29	68,29
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		908,13
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	908,13	
SUB-TOTAL			908,13	908,13
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		28,52
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	28,52	
SUB-TOTAL			28,52	28,52
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		254,59
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	254,59	
SUB-TOTAL			254,59	254,59
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		277,92
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	277,92	
SUB-TOTAL			277,92	277,92
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		260,44
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	260,44	
SUB-TOTAL			260,44	260,44
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.328,59
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.328,59	
SUB-TOTAL			1.328,59	1.328,59
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		29,25
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	29,25	
SUB-TOTAL			29,25	29,25
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		108,93
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	108,93	
SUB-TOTAL			108,93	108,93
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,60
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,60	
SUB-TOTAL			145,60	145,60
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		16,27
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	16,27	
SUB-TOTAL			16,27	16,27
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,01
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,01	
SUB-TOTAL			2,01	2,01
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		50,04
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	50,04	
SUB-TOTAL			50,04	50,04
31/01/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,10
31/01/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3,10	3,10
31/01/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,78
31/01/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,78	
SUB-TOTAL			1,78	1,78
31/01/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		28,59
31/01/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	28,59	
SUB-TOTAL			28,59	28,59
31/01/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		300,20
31/01/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	300,20	
SUB-TOTAL			300,20	300,20
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414		85,60
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414	85,60	
SUB-TOTAL			85,60	85,60
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415		5.666,00
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415	5.666,00	
SUB-TOTAL			5.666,00	5.666,00
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416		413,60
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416	413,60	
SUB-TOTAL			413,60	413,60
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417		872,80
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417	872,80	
SUB-TOTAL			872,80	872,80
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418		6.991,00
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418	6.991,00	
SUB-TOTAL			6.991,00	6.991,00
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419		0,98
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419	0,98	
SUB-TOTAL			0,98	0,98
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420		134,27
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420	134,27	
SUB-TOTAL			134,27	134,27
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421		355,01
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421	355,01	
SUB-TOTAL			355,01	355,01
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422		145,28
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422	145,28	
SUB-TOTAL			145,28	145,28
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		63.039,66
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	63.039,66	
SUB-TOTAL			63.039,66	63.039,66
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426		77.151,82
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426	77.151,82	
SUB-TOTAL			77.151,82	77.151,82
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427		67.416,35
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427	67.416,35	
SUB-TOTAL			67.416,35	67.416,35
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430		407,15
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430	407,15	
SUB-TOTAL			407,15	407,15
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432		107,73
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432	107,73	
SUB-TOTAL			107,73	107,73
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		37.070,00
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	37.070,00	
SUB-TOTAL			37.070,00	37.070,00
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		6.540,00
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	6.540,00	
SUB-TOTAL			6.540,00	6.540,00
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		130,59
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	130,59	
SUB-TOTAL			130,59	130,59
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436		8,34
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436	8,34	
SUB-TOTAL			8,34	8,34
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		84.000,00
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	84.000,00	
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440		140,00
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442		30,00
31/01/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442	30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414	85,60	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414	85,60	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414		85,60
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414		85,60
SUB-TOTAL			171,20	171,20
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415	5.666,00	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415	5.666,00	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415		5.666,00
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415		5.666,00
SUB-TOTAL			11.332,00	11.332,00
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416	413,60	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416	413,60	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416		413,60
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416		413,60
SUB-TOTAL			827,20	827,20
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417	872,80	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417	872,80	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417		872,80
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417		872,80
SUB-TOTAL			1.745,60	1.745,60
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418	6.991,00	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418	6.991,00	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418		6.991,00
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418		6.991,00
SUB-TOTAL			13.982,00	13.982,00
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419	0,98	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419	0,98	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419		0,98
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419		0,98
SUB-TOTAL			1,96	1,96
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420	134,27	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420	134,27	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420		134,27
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420		134,27
SUB-TOTAL			268,54	268,54
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421	355,01	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421	355,01	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421		355,01
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421		355,01
SUB-TOTAL			710,02	710,02
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422	145,28	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422	145,28	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422		145,28
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422		145,28
SUB-TOTAL			290,56	290,56
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	63.039,66	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	63.039,66	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		63.039,66
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		63.039,66
SUB-TOTAL			126.079,32	126.079,32
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426	77.151,82	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426	77.151,82	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426		77.151,82
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426		77.151,82
SUB-TOTAL			154.303,64	154.303,64
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427	67.416,35	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427	67.416,35	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427		67.416,35
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427		67.416,35
SUB-TOTAL			134.832,70	134.832,70
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430	407,15	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430	407,15	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430		407,15
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430		407,15
SUB-TOTAL			814,30	814,30
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432	107,73	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432	107,73	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432		107,73
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432		107,73
SUB-TOTAL			215,46	215,46
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	37.070,00	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	37.070,00	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		37.070,00
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		37.070,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:17
Sistema CECAM
(Página: 90 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			74.140,00	74.140,00
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	6.540,00	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	6.540,00	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		6.540,00
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		6.540,00
SUB-TOTAL			13.080,00	13.080,00
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	130,59	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	130,59	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		130,59
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		130,59
SUB-TOTAL			261,18	261,18
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436	8,34	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436	8,34	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436		8,34
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436		8,34
SUB-TOTAL			16,68	16,68
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	84.000,00	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	84.000,00	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		84.000,00
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		84.000,00
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440	140,00	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440	140,00	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440		140,00
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
31/01/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442	30,00	
31/01/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442	30,00	
31/01/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442		30,00
31/01/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442		30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
31/01/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		80.000,00
31/01/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	54.301,25	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		54.301,25
SUB-TOTAL			54.301,25	54.301,25
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	124.556,59	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		124.556,59
SUB-TOTAL			124.556,59	124.556,59
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0	394,64	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0		394,64
SUB-TOTAL			394,64	394,64
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0	85,60	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0		85,60
SUB-TOTAL			85,60	85,60
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424/0	63.039,66	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424/0		63.039,66
SUB-TOTAL			63.039,66	63.039,66
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426/0	77.151,82	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426/0		77.151,82
SUB-TOTAL			77.151,82	77.151,82
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0	67.416,35	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0		67.416,35
SUB-TOTAL			67.416,35	67.416,35
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430/0	407,15	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430/0		407,15
SUB-TOTAL			407,15	407,15
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432/0	107,73	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432/0		107,73
SUB-TOTAL			107,73	107,73
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0	3.370,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	1.890,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		1.890,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	382,67	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		382,67
SUB-TOTAL			382,67	382,67
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0	71,64	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0		71,64
SUB-TOTAL			71,64	71,64
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0	7.606,08	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0		7.606,08
SUB-TOTAL			7.606,08	7.606,08
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0	655,20	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0		655,20
SUB-TOTAL			655,20	655,20
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0	94,30	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0		94,30
SUB-TOTAL			94,30	94,30
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	105,40	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		105,40
SUB-TOTAL			105,40	105,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0	488,65	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0		488,65
SUB-TOTAL			488,65	488,65
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	144,70	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		144,70
SUB-TOTAL			144,70	144,70
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0	962,95	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0		962,95
SUB-TOTAL			962,95	962,95
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0	140,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4.840,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4.840,00
SUB-TOTAL			4.840,00	4.840,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0	110,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0	440,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0		440,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	1.800,30	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		1.800,30
SUB-TOTAL			1.800,30	1.800,30
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0	4.251,90	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0		4.251,90
SUB-TOTAL			4.251,90	4.251,90
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0	1.299,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0		1.299,00
SUB-TOTAL			1.299,00	1.299,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0	5.460,40	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0		5.460,40
SUB-TOTAL			5.460,40	5.460,40
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0	2.476,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0		2.476,00
SUB-TOTAL			2.476,00	2.476,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0	130,59	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0		130,59
SUB-TOTAL			130,59	130,59
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0	8,34	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0		8,34
SUB-TOTAL			8,34	8,34
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	539,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		539,00
SUB-TOTAL			539,00	539,00
31/01/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		11.025,00
31/01/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	11.025,00	
31/01/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		43.276,25
31/01/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	43.276,25	
SUB-TOTAL			54.301,25	54.301,25
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0	140,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
31/01/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0	30,00	
31/01/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0		30,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
31/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
31/01/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		80.000,00
31/01/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
31/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	54.301,25	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		54.301,25
SUB-TOTAL			54.301,25	54.301,25
31/01/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	124.556,59	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		124.556,59
SUB-TOTAL			124.556,59	124.556,59
31/01/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0	394,64	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0		394,64
SUB-TOTAL			394,64	394,64
31/01/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0	85,60	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0		85,60
SUB-TOTAL			85,60	85,60
31/01/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424/0	63.039,66	
31/01/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424/0		63.039,66
SUB-TOTAL			63.039,66	63.039,66
31/01/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426/0	77.151,82	
31/01/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426/0		77.151,82
SUB-TOTAL			77.151,82	77.151,82
31/01/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0	67.416,35	
31/01/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0		67.416,35
SUB-TOTAL			67.416,35	67.416,35
31/01/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430/0	407,15	
31/01/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430/0		407,15
SUB-TOTAL			407,15	407,15
31/01/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432/0	107,73	
31/01/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432/0		107,73
SUB-TOTAL			107,73	107,73
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0	3.370,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
31/01/2011	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	1.890,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		1.890,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
31/01/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	382,67	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		382,67
SUB-TOTAL			382,67	382,67
31/01/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0	71,64	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0		71,64
SUB-TOTAL			71,64	71,64
31/01/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0	7.606,08	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0		7.606,08
SUB-TOTAL			7.606,08	7.606,08
31/01/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0	655,20	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0		655,20
SUB-TOTAL			655,20	655,20
31/01/2011	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0	94,30	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0		94,30
SUB-TOTAL			94,30	94,30
31/01/2011	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	105,40	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		105,40
SUB-TOTAL			105,40	105,40
31/01/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0	488,65	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0		488,65
SUB-TOTAL			488,65	488,65
31/01/2011	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	144,70	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		144,70
SUB-TOTAL			144,70	144,70
31/01/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0	962,95	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0		962,95
SUB-TOTAL			962,95	962,95
31/01/2011	333903025	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0	140,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
31/01/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4.840,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4.840,00
SUB-TOTAL			4.840,00	4.840,00
31/01/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0	110,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
31/01/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0	440,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0		440,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
31/01/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	1.800,30	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		1.800,30
SUB-TOTAL			1.800,30	1.800,30
31/01/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0	4.251,90	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0		4.251,90
SUB-TOTAL			4.251,90	4.251,90
31/01/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0	1.299,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0		1.299,00
SUB-TOTAL			1.299,00	1.299,00
31/01/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0	5.460,40	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0		5.460,40
SUB-TOTAL			5.460,40	5.460,40
31/01/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0	2.476,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0		2.476,00
SUB-TOTAL			2.476,00	2.476,00
31/01/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0	130,59	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:17
Sistema CECAM
(Página: 95 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0		130,59
SUB-TOTAL			130,59	130,59
31/01/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0	8,34	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0		8,34
SUB-TOTAL			8,34	8,34
31/01/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
31/01/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
31/01/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	539,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		539,00
SUB-TOTAL			539,00	539,00
31/01/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		11.025,00
31/01/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	11.025,00	
31/01/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		43.276,25
31/01/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	43.276,25	
SUB-TOTAL			54.301,25	54.301,25
31/01/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0	140,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
31/01/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0	30,00	
31/01/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0		30,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
SUB-TOTAL			540.000,00	540.000,00
31/01/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		80.000,00
31/01/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	80.000,00	
31/01/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		80.000,00
31/01/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	54.301,25	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		54.301,25
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	54.301,25	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		54.301,25
SUB-TOTAL			108.602,50	108.602,50
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	124.556,59	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		124.556,59
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	124.556,59	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		124.556,59
SUB-TOTAL			249.113,18	249.113,18
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0	394,64	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0		394,64
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0	394,64	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342/0		394,64
SUB-TOTAL			789,28	789,28
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0	85,60	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0		85,60
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0	85,60	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414/0		85,60
SUB-TOTAL			171,20	171,20
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424/0	63.039,66	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424/0		63.039,66
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424/0	63.039,66	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424/0		63.039,66
SUB-TOTAL			126.079,32	126.079,32
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426/0	77.151,82	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426/0		77.151,82
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426/0	77.151,82	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426/0		77.151,82
SUB-TOTAL			154.303,64	154.303,64
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0	67.416,35	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0		67.416,35
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0	67.416,35	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0		67.416,35
SUB-TOTAL			134.832,70	134.832,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430/0	407,15	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430/0		407,15
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430/0	407,15	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430/0		407,15
SUB-TOTAL			814,30	814,30
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432/0	107,73	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432/0		107,73
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432/0	107,73	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432/0		107,73
SUB-TOTAL			215,46	215,46
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			3.873,72	3.873,72
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0	3.370,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0		3.370,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0	3.370,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	1.890,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		1.890,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0	1.890,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291/0		1.890,00
SUB-TOTAL			3.780,00	3.780,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	382,67	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		382,67
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0	382,67	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283/0		382,67
SUB-TOTAL			765,34	765,34
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0	71,64	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0		71,64
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0	71,64	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308/0		71,64
SUB-TOTAL			143,28	143,28
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0	7.606,08	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0		7.606,08
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0	7.606,08	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299/0		7.606,08
SUB-TOTAL			15.212,16	15.212,16
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0	655,20	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0		655,20
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0	655,20	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294/0		655,20
SUB-TOTAL			1.310,40	1.310,40
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0	94,30	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0		94,30
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0	94,30	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311/0		94,30
SUB-TOTAL			188,60	188,60
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	105,40	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		105,40
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0	105,40	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312/0		105,40
SUB-TOTAL			210,80	210,80
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0	488,65	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0		488,65
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0	488,65	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313/0		488,65
SUB-TOTAL			977,30	977,30
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	144,70	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		144,70
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0	144,70	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284/0		144,70
SUB-TOTAL			289,40	289,40
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0	962,95	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0		962,95
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0	962,95	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285/0		962,95
SUB-TOTAL			1.925,90	1.925,90
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0	140,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0		140,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0	140,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4.840,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4.840,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0	4.840,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250/0		4.840,00
SUB-TOTAL			9.680,00	9.680,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0	110,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0		110,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0	110,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300/0		110,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0	440,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0		440,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0	440,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/0		440,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	1.800,30	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		1.800,30
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0	1.800,30	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296/0		1.800,30
SUB-TOTAL			3.600,60	3.600,60
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0	4.251,90	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0		4.251,90
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0	4.251,90	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307/0		4.251,90
SUB-TOTAL			8.503,80	8.503,80
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0	1.299,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0		1.299,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0	1.299,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306/0		1.299,00
SUB-TOTAL			2.598,00	2.598,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0	5.460,40	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0		5.460,40
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0	5.460,40	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315/0		5.460,40
SUB-TOTAL			10.920,80	10.920,80
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0	2.476,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0		2.476,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0	2.476,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314/0		2.476,00
SUB-TOTAL			4.952,00	4.952,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0	130,59	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0		130,59
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0	130,59	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435/0		130,59
SUB-TOTAL			261,18	261,18
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0	8,34	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0		8,34
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0	8,34	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436/0		8,34
SUB-TOTAL			16,68	16,68
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	539,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		539,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	539,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		539,00
SUB-TOTAL			1.078,00	1.078,00
31/01/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		11.025,00
31/01/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	11.025,00	
31/01/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		11.025,00
31/01/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	11.025,00	
31/01/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		43.276,25
31/01/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	43.276,25	
31/01/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		43.276,25
31/01/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	43.276,25	
SUB-TOTAL			108.602,50	108.602,50
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0	140,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0		140,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0	140,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0	30,00	
31/01/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0		30,00
31/01/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0	30,00	
31/01/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442/0		30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		314.324,33
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	314.324,33	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		314.324,33
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	314.324,33	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		314.324,33
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	314.324,33	
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		309.373,42
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	309.373,42	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		309.373,42
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	309.373,42	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		309.373,42
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	309.373,42	
SUB-TOTAL			1.871.093,25	1.871.093,25
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		39.902,68
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	39.902,68	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		39.902,68
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	39.902,68	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		39.902,68
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	39.902,68	
SUB-TOTAL			119.708,04	119.708,04
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		8.109,04
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	8.109,04	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		8.109,04
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	8.109,04	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		8.109,04
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	8.109,04	
SUB-TOTAL			24.327,12	24.327,12
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		226.508,68
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	226.508,68	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		226.508,68
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	226.508,68	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		226.508,68
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	226.508,68	
SUB-TOTAL			679.526,04	679.526,04
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		28.049,47
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	28.049,47	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		28.049,47
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	28.049,47	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		28.049,47
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	28.049,47	
SUB-TOTAL			84.148,41	84.148,41
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		102.400,00
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	102.400,00	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		102.400,00
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	102.400,00	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		102.400,00
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	102.400,00	
SUB-TOTAL			307.200,00	307.200,00
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		8.800,00
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	8.800,00	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		8.800,00
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	8.800,00	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		8.800,00
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	8.800,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		260.210,22
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	260.210,22	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		260.210,22
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	260.210,22	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		260.210,22
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	260.210,22	
SUB-TOTAL			780.630,66	780.630,66
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		3.952,00
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	3.952,00	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		3.952,00
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	3.952,00	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		3.952,00
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	3.952,00	
SUB-TOTAL			11.856,00	11.856,00
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		1.953,88
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	1.953,88	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		1.953,88
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	1.953,88	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		1.953,88
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	1.953,88	
SUB-TOTAL			5.861,64	5.861,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		6.507,80
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	6.507,80	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		6.507,80
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	6.507,80	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		6.507,80
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	6.507,80	
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		204,13
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	204,13	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		204,13
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	204,13	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		204,13
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	204,13	
SUB-TOTAL			20.135,79	20.135,79
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		1.372,91
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	1.372,91	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		1.372,91
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	1.372,91	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		1.372,91
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	1.372,91	
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		209,38
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	209,38	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		209,38
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	209,38	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		209,38
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	209,38	
SUB-TOTAL			4.746,87	4.746,87
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		0,03
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	0,03	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		0,03
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	0,03	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		0,03
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	0,03	
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,00
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,00	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,00
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,00	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,00
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,00	
SUB-TOTAL			19.461,33	19.461,33
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		61,98
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	61,98	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		61,98
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	61,98	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		61,98
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	61,98	
SUB-TOTAL			185,94	185,94
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		46,40
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	46,40	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		46,40
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	46,40	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		46,40
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	46,40	
SUB-TOTAL			139,20	139,20
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407		174,50
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407	174,50	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407		174,50
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407	174,50	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407		174,50
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407	174,50	
SUB-TOTAL			523,50	523,50
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406		139,60
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406	139,60	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406		139,60
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406	139,60	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406		139,60
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		46,61
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	46,61	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		46,61
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	46,61	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		46,61
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	46,61	
SUB-TOTAL			139,83	139,83
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		10,00
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	10,00	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		10,00
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	10,00	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		10,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	10,00	
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		92,00
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	92,00	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		92,00
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	92,00	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		92,00
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	92,00	
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		28,59
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	28,59	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		28,59
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	28,59	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		28,59
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	28,59	
SUB-TOTAL			391,77	391,77
31/01/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436		8,34
31/01/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436	8,34	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436		8,34
31/01/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436	8,34	
31/01/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436		8,34
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436	8,34	
SUB-TOTAL			25,02	25,02
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		314.324,33
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	314.324,33	
31/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382		309.373,42
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 382	309.373,42	
SUB-TOTAL			623.697,75	623.697,75
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381		39.902,68
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 381	39.902,68	
SUB-TOTAL			39.902,68	39.902,68
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380		8.109,04
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 380	8.109,04	
SUB-TOTAL			8.109,04	8.109,04
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379		226.508,68
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 379	226.508,68	
SUB-TOTAL			226.508,68	226.508,68
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378		28.049,47
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 378	28.049,47	
SUB-TOTAL			28.049,47	28.049,47
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377		102.400,00
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 377	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376		8.800,00
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 376	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375		260.210,22
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 375	260.210,22	
SUB-TOTAL			260.210,22	260.210,22
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385		3.952,00
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 385	3.952,00	
SUB-TOTAL			3.952,00	3.952,00
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386		1.953,88
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 386	1.953,88	
SUB-TOTAL			1.953,88	1.953,88
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		6.507,80
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	6.507,80	
31/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387		204,13
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 387	204,13	
SUB-TOTAL			6.711,93	6.711,93
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		1.372,91
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	1.372,91	
31/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388		209,38
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 388	209,38	
SUB-TOTAL			1.582,29	1.582,29
31/01/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		0,03
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	0,03	
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,00
31/01/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,00	
SUB-TOTAL			6.487,11	6.487,11
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355		61,98
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 355	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354		46,40
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 354	46,40	
SUB-TOTAL			46,40	46,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407		174,50
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 407	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406		139,60
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 406	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		46,61
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	46,61	
SUB-TOTAL			46,61	46,61
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		10,00
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	10,00	
31/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		92,00
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	92,00	
31/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435		28,59
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 435	28,59	
SUB-TOTAL			130,59	130,59
31/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436		8,34
31/01/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 436	8,34	
SUB-TOTAL			8,34	8,34
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	31.840,66	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		31.840,66
SUB-TOTAL			31.840,66	31.840,66
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	11.599,80	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		11.599,80
SUB-TOTAL			11.599,80	11.599,80
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	48.583,88	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		48.583,88
SUB-TOTAL			48.583,88	48.583,88
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	627,90	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		627,90
SUB-TOTAL			627,90	627,90
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.366,21	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.366,21
SUB-TOTAL			18.366,21	18.366,21
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	98.230,00	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		98.230,00
SUB-TOTAL			98.230,00	98.230,00
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	80.235,55	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		80.235,55
SUB-TOTAL			80.235,55	80.235,55
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	490,79	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		490,79
SUB-TOTAL			490,79	490,79
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.337,54	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.337,54
SUB-TOTAL			2.337,54	2.337,54
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.041,40	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.041,40
SUB-TOTAL			4.041,40	4.041,40
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	5.396,09	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		5.396,09
SUB-TOTAL			5.396,09	5.396,09
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	584,83	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		584,83
SUB-TOTAL			584,83	584,83
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	270,00	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		270,00
SUB-TOTAL			270,00	270,00
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	810,00	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	819,35	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		819,35
SUB-TOTAL			819,35	819,35
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	540,94	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		540,94
SUB-TOTAL			540,94	540,94
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	399,39	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		399,39
SUB-TOTAL			399,39	399,39
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	788,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		788,25
SUB-TOTAL			788,25	788,25
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	35,02	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		35,02
SUB-TOTAL			35,02	35,02
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	303,47	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		303,47
SUB-TOTAL			303,47	303,47
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	376,46	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		376,46
SUB-TOTAL			376,46	376,46
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	224,46	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		224,46
SUB-TOTAL			224,46	224,46
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	385,86	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		385,86
SUB-TOTAL			385,86	385,86
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	312,56	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		312,56
SUB-TOTAL			312,56	312,56
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.377,57	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.377,57
SUB-TOTAL			1.377,57	1.377,57
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	325,44	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		325,44
SUB-TOTAL			325,44	325,44
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	204,13	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		204,13
SUB-TOTAL			204,13	204,13
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	39,28	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		39,28
SUB-TOTAL			39,28	39,28
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	170,10	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		170,10
SUB-TOTAL			170,10	170,10
31/01/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		35,20
31/01/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	35,20	
SUB-TOTAL			35,20	35,20
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,20	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,20
SUB-TOTAL			35,20	35,20
31/01/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		35,20
31/01/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	35,20	
SUB-TOTAL			35,20	35,20
31/01/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,20	
31/01/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,20
SUB-TOTAL			35,20	35,20
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	31.840,66	
31/01/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		31.840,66
SUB-TOTAL			31.840,66	31.840,66
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	11.599,80	
31/01/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		11.599,80
SUB-TOTAL			11.599,80	11.599,80
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	48.583,88	
31/01/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		48.583,88
SUB-TOTAL			48.583,88	48.583,88
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	627,90	
31/01/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		627,90
SUB-TOTAL			627,90	627,90
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.366,21	
31/01/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.366,21
SUB-TOTAL			18.366,21	18.366,21
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	98.230,00	
31/01/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		98.230,00
SUB-TOTAL			98.230,00	98.230,00
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	80.235,55	
31/01/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		80.235,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			80.235,55	80.235,55
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	490,79	
31/01/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		490,79
SUB-TOTAL			490,79	490,79
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.337,54	
31/01/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.337,54
SUB-TOTAL			2.337,54	2.337,54
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.041,40	
31/01/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.041,40
SUB-TOTAL			4.041,40	4.041,40
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	5.396,09	
31/01/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		5.396,09
SUB-TOTAL			5.396,09	5.396,09
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	584,83	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		584,83
SUB-TOTAL			584,83	584,83
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	270,00	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		270,00
SUB-TOTAL			270,00	270,00
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	810,00	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	819,35	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		819,35
SUB-TOTAL			819,35	819,35
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	540,94	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		540,94
SUB-TOTAL			540,94	540,94
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	399,39	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		399,39
SUB-TOTAL			399,39	399,39
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	788,25	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		788,25
SUB-TOTAL			788,25	788,25
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	35,02	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		35,02
SUB-TOTAL			35,02	35,02
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	303,47	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		303,47
SUB-TOTAL			303,47	303,47
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	376,46	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		376,46
SUB-TOTAL			376,46	376,46
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	224,46	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		224,46
SUB-TOTAL			224,46	224,46
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	385,86	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		385,86
SUB-TOTAL			385,86	385,86
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	312,56	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		312,56
SUB-TOTAL			312,56	312,56
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.377,57	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.377,57
SUB-TOTAL			1.377,57	1.377,57
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	325,44	
31/01/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		325,44
SUB-TOTAL			325,44	325,44
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	204,13	
31/01/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		204,13
SUB-TOTAL			204,13	204,13
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	39,28	
31/01/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		39,28
SUB-TOTAL			39,28	39,28
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	170,10	
31/01/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		170,10
SUB-TOTAL			170,10	170,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		35,20
31/01/2011	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	35,20	
SUB-TOTAL			35,20	35,20
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,20	
31/01/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,20
SUB-TOTAL			35,20	35,20
31/01/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		35,20
31/01/2011	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	35,20	
SUB-TOTAL			35,20	35,20
31/01/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,20	
31/01/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,20
SUB-TOTAL			35,20	35,20
31/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		20,73
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/01/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		20,73
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384		20,73
31/01/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 384	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383		20,73
31/01/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 383	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/01/2011	193130202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	140,00	
31/01/2011	193130206	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		140,00
31/01/2011	195120000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	140,00	
31/01/2011	195150000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
31/01/2011	193130202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0	30,00	
31/01/2011	193130206	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0		30,00
31/01/2011	195120000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0	30,00	
31/01/2011	195150000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0		30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
31/01/2011	212160202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		140,00
31/01/2011	212160203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
31/01/2011	212160202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0		30,00
31/01/2011	212160203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 106/0	30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
31/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110		419,90
31/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110	419,90	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110		419,90
31/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110		419,90
31/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110	419,90	
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110	419,90	
SUB-TOTAL			1.259,70	1.259,70
31/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114		807,96
31/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114	807,96	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114		807,96
31/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114		807,96
31/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114	807,96	
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114	807,96	
SUB-TOTAL			2.423,88	2.423,88
31/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		126,46
31/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	126,46	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		126,46
31/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		126,46
31/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	126,46	
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	126,46	
31/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		68,42
31/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	68,42	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		68,42
31/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		68,42
31/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	68,42	
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	68,42	
31/01/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		2.190,67
31/01/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	2.190,67	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		2.190,67
31/01/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		2.190,67
31/01/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	2.190,67	
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	2.190,67	
SUB-TOTAL			7.156,65	7.156,65
31/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110	419,90	
31/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 110		419,90
SUB-TOTAL			419,90	419,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:19
Sistema CECAM
(Página: 106 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114	807,96	
31/01/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 114		807,96
SUB-TOTAL			807,96	807,96
31/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	126,46	
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		126,46
31/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	68,42	
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		68,42
31/01/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72	2.190,67	
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 72		2.190,67
SUB-TOTAL			2.385,55	2.385,55
31/01/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88		4.817,40
31/01/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88	4.817,40	
31/01/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88		4.817,40
31/01/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88		4.817,40
31/01/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88	4.817,40	
31/01/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88	4.817,40	
SUB-TOTAL			14.452,20	14.452,20
31/01/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88	4.817,40	
31/01/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 88		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
31/01/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 88/1	4.817,40	
31/01/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 88/1		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
31/01/2011	111110000	Transferência Bancária1		99,20
31/01/2011	111129900	Transferência Bancária1056	99,20	
31/01/2011	111110000	Transferência Bancária1		0,52
31/01/2011	111120100	Transferência Bancária1004	0,52	
SUB-TOTAL			99,72	99,72
01/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,42	
01/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,42
SUB-TOTAL			1,42	1,42
01/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
01/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
01/02/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,42	
01/02/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,42
SUB-TOTAL			1,42	1,42
01/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
01/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
01/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,42
01/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,42	
SUB-TOTAL			1,42	1,42
01/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
01/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
01/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443		140,78
01/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443	140,78	
SUB-TOTAL			140,78	140,78
01/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444		4.114,24
01/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444	4.114,24	
SUB-TOTAL			4.114,24	4.114,24
01/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445		138,00
01/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445	138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00
01/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446		127,00
01/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446	127,00	
SUB-TOTAL			127,00	127,00
01/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447		58,17
01/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447	58,17	
SUB-TOTAL			58,17	58,17
01/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		796,80
01/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	796,80	
SUB-TOTAL			796,80	796,80
01/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443	140,78	
01/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443	140,78	
01/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443		140,78
01/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443		140,78
SUB-TOTAL			281,56	281,56
01/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444	4.114,24	
01/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444	4.114,24	
01/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444		4.114,24
01/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444		4.114,24
SUB-TOTAL			8.228,48	8.228,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445	138,00	
01/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445	138,00	
01/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445		138,00
01/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445		138,00
SUB-TOTAL			276,00	276,00
01/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446	127,00	
01/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446	127,00	
01/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446		127,00
01/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446		127,00
SUB-TOTAL			254,00	254,00
01/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447	58,17	
01/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447	58,17	
01/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447		58,17
01/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447		58,17
SUB-TOTAL			116,34	116,34
01/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	796,80	
01/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	796,80	
01/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		796,80
01/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		796,80
SUB-TOTAL			1.593,60	1.593,60
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.635,00	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0	3.769,50	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0		3.769,50
SUB-TOTAL			3.769,50	3.769,50
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	482,40	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		482,40
SUB-TOTAL			482,40	482,40
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	772,40	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		772,40
SUB-TOTAL			772,40	772,40
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	180,19	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		180,19
SUB-TOTAL			180,19	180,19
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	645,33	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		645,33
SUB-TOTAL			645,33	645,33
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/02/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
01/02/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
SUB-TOTAL			560,40	560,40
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0	2.439,60	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0		2.439,60
SUB-TOTAL			2.439,60	2.439,60
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0	27,17	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0		27,17
SUB-TOTAL			27,17	27,17
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0	187,23	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0		187,23
SUB-TOTAL			187,23	187,23
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0	140,00	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:20
Sistema CECAM
(Página: 108 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0	140,78	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0		140,78
SUB-TOTAL			140,78	140,78
01/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0	796,80	
01/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0		796,80
SUB-TOTAL			796,80	796,80
01/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.635,00	
01/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
01/02/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0	3.769,50	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0		3.769,50
SUB-TOTAL			3.769,50	3.769,50
01/02/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	482,40	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		482,40
SUB-TOTAL			482,40	482,40
01/02/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/02/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	772,40	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		772,40
SUB-TOTAL			772,40	772,40
01/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	180,19	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		180,19
SUB-TOTAL			180,19	180,19
01/02/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	645,33	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		645,33
SUB-TOTAL			645,33	645,33
01/02/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/02/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/02/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/02/2011	333903911	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
01/02/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/02/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/02/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
SUB-TOTAL			560,40	560,40
01/02/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0	2.439,60	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0		2.439,60
SUB-TOTAL			2.439,60	2.439,60
01/02/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0	27,17	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0		27,17
SUB-TOTAL			27,17	27,17
01/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0	187,23	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0		187,23
SUB-TOTAL			187,23	187,23
01/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0	140,00	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
01/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0	140,78	
01/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0		140,78
SUB-TOTAL			140,78	140,78
01/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0	796,80	
01/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0		796,80
SUB-TOTAL			796,80	796,80
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.635,00	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.635,00
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0	1.635,00	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0	3.769,50	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0		3.769,50
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0	3.769,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298/0		3.769,50
SUB-TOTAL			7.539,00	7.539,00
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	482,40	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		482,40
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	482,40	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		482,40
SUB-TOTAL			964,80	964,80
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	772,40	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		772,40
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	772,40	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		772,40
SUB-TOTAL			1.544,80	1.544,80
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	180,19	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		180,19
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	180,19	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		180,19
SUB-TOTAL			360,38	360,38
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	645,33	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		645,33
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	645,33	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
01/02/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
01/02/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/02/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
01/02/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
SUB-TOTAL			1.120,80	1.120,80
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0	2.439,60	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0		2.439,60
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0	2.439,60	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410/0		2.439,60
SUB-TOTAL			4.879,20	4.879,20
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0	27,17	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0		27,17
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0	27,17	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412/0		27,17
SUB-TOTAL			54,34	54,34
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0	187,23	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0		187,23
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0	187,23	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413/0		187,23
SUB-TOTAL			374,46	374,46
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0	140,00	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0		140,00
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0	140,00	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:20
Sistema CECAM
(Página: 110 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0	140,78	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0		140,78
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0	140,78	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443/0		140,78
SUB-TOTAL			281,56	281,56
01/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0	796,80	
01/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0		796,80
01/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0	796,80	
01/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0		796,80
SUB-TOTAL			1.593,60	1.593,60
01/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.635,00
01/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.635,00	
01/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.635,00
01/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.635,00	
01/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.635,00
01/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
01/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		124.556,59
01/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	124.556,59	
01/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		124.556,59
01/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	124.556,59	
01/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		124.556,59
01/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	124.556,59	
SUB-TOTAL			373.669,77	373.669,77
01/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443		140,78
01/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443	140,78	
01/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443		140,78
01/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443	140,78	
01/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443		140,78
01/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443	140,78	
SUB-TOTAL			422,34	422,34
01/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234		1.635,00
01/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 234	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
01/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		124.556,59
01/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	124.556,59	
SUB-TOTAL			124.556,59	124.556,59
01/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443		140,78
01/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 443	140,78	
SUB-TOTAL			140,78	140,78
01/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/1	124.556,59	
01/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/1		124.556,59
SUB-TOTAL			124.556,59	124.556,59
01/02/2011	111129900	Transferência Bancária1061		10.000,00
01/02/2011	111120100	Transferência Bancária1004	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
02/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449		139,60
02/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449	139,60	
02/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449	139,60	
02/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449		139,60
02/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
02/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0	11.820,00	
02/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0		11.820,00
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
02/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0	355,01	
02/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0		355,01
SUB-TOTAL			355,01	355,01
02/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0	0,98	
02/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0		0,98
SUB-TOTAL			0,98	0,98
02/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0	134,27	
02/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0		134,27
SUB-TOTAL			134,27	134,27
02/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0	139,60	
02/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/02/2011	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0	11.820,00	
02/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0		11.820,00
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
02/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0	355,01	
02/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0		355,01
SUB-TOTAL			355,01	355,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0	0,98	
02/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0		0,98
SUB-TOTAL			0,98	0,98
02/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0	134,27	
02/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0		134,27
SUB-TOTAL			134,27	134,27
02/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0	139,60	
02/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0	11.820,00	
02/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0		11.820,00
02/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0	11.820,00	
02/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356/0		11.820,00
SUB-TOTAL			23.640,00	23.640,00
02/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0	355,01	
02/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0		355,01
02/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0	355,01	
02/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421/0		355,01
SUB-TOTAL			710,02	710,02
02/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0	0,98	
02/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0		0,98
02/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0	0,98	
02/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419/0		0,98
SUB-TOTAL			1,96	1,96
02/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0	134,27	
02/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0		134,27
02/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0	134,27	
02/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420/0		134,27
SUB-TOTAL			268,54	268,54
02/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0	139,60	
02/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0		139,60
02/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0	139,60	
02/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
02/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		333,00
02/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	333,00	
02/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		333,00
02/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	333,00	
02/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		333,00
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	333,00	
SUB-TOTAL			999,00	999,00
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335		333,00
02/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 335	333,00	
SUB-TOTAL			333,00	333,00
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		376,46
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	376,46	
SUB-TOTAL			376,46	376,46
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		325,44
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	325,44	
SUB-TOTAL			325,44	325,44
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		584,83
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	584,83	
SUB-TOTAL			584,83	584,83
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		788,25
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	788,25	
SUB-TOTAL			788,25	788,25
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		70,00
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		35,02
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	35,02	
SUB-TOTAL			35,02	35,02
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		303,47
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	303,47	
SUB-TOTAL			303,47	303,47
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		399,39
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	399,39	
SUB-TOTAL			399,39	399,39
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		312,56
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	312,56	
SUB-TOTAL			312,56	312,56
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		540,94
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	540,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:20
Sistema CECAM
(Página: 112 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			540,94	540,94
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		385,86
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	385,86	
SUB-TOTAL			385,86	385,86
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		270,00
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	270,00	
SUB-TOTAL			270,00	270,00
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		1.377,57
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	1.377,57	
SUB-TOTAL			1.377,57	1.377,57
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		810,00
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		819,35
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	819,35	
SUB-TOTAL			819,35	819,35
02/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		224,46
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	224,46	
SUB-TOTAL			224,46	224,46
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374		376,46
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 374	376,46	
SUB-TOTAL			376,46	376,46
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359		325,44
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 359	325,44	
SUB-TOTAL			325,44	325,44
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361		584,83
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 361	584,83	
SUB-TOTAL			584,83	584,83
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362		788,25
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 362	788,25	
SUB-TOTAL			788,25	788,25
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363		70,00
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 363	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364		35,02
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 364	35,02	
SUB-TOTAL			35,02	35,02
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365		303,47
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 365	303,47	
SUB-TOTAL			303,47	303,47
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366		399,39
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 366	399,39	
SUB-TOTAL			399,39	399,39
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367		312,56
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 367	312,56	
SUB-TOTAL			312,56	312,56
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368		540,94
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 368	540,94	
SUB-TOTAL			540,94	540,94
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369		385,86
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 369	385,86	
SUB-TOTAL			385,86	385,86
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370		270,00
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 370	270,00	
SUB-TOTAL			270,00	270,00
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371		1.377,57
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 371	1.377,57	
SUB-TOTAL			1.377,57	1.377,57
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372		810,00
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 372	810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373		819,35
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 373	819,35	
SUB-TOTAL			819,35	819,35
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360		224,46
02/02/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 360	224,46	
SUB-TOTAL			224,46	224,46
02/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76		419,30
02/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76	419,30	
02/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76		419,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:20
Sistema CECAM
(Página: 113 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76		419,30
02/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76	419,30	
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76	419,30	
SUB-TOTAL			1.257,90	1.257,90
02/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65		580,70
02/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65	580,70	
02/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65		580,70
02/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65		580,70
02/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65	580,70	
02/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65	580,70	
SUB-TOTAL			1.742,10	1.742,10
02/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76	419,30	
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 76		419,30
SUB-TOTAL			419,30	419,30
02/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65	580,70	
02/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 65		580,70
SUB-TOTAL			580,70	580,70
02/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 76/11	419,30	
02/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2010 DO EMPENHO 76/11		419,30
SUB-TOTAL			419,30	419,30
02/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 65/12	580,70	
02/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 65/12		580,70
SUB-TOTAL			580,70	580,70
03/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
03/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			28.926,54	28.926,54
03/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
03/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
SUB-TOTAL			28.926,54	28.926,54
03/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		28.926,54
03/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	28.926,54	
SUB-TOTAL			28.926,54	28.926,54
03/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		104,70
03/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
03/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	104,70	
03/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	104,70	
03/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		104,70
03/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		104,70
SUB-TOTAL			209,40	209,40
03/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
03/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
03/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
03/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0	3.512,00	
03/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0		3.512,00
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
03/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	104,70	
03/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
03/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
03/02/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
03/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
03/02/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0	3.512,00	
03/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0		3.512,00
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
03/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	104,70	
03/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
03/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
03/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
03/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
03/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
03/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
03/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:21
Sistema CECAM
(Página: 114 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			980,00	980,00
03/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0	3.512,00	
03/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0		3.512,00
03/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0	3.512,00	
03/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333/0		3.512,00
SUB-TOTAL			7.024,00	7.024,00
03/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	104,70	
03/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		104,70
03/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	104,70	
03/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		104,70
SUB-TOTAL			209,40	209,40
03/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
03/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
03/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
03/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
03/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
03/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
SUB-TOTAL			6.312,00	6.312,00
03/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
03/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
SUB-TOTAL			2.104,00	2.104,00
04/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
04/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
04/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
04/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		320,00
04/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
04/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		320,00
04/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
04/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	320,00	
04/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	320,00	
04/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		320,00
04/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
04/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	320,00	
04/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	320,00	
04/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		320,00
04/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
04/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0	6.991,00	
04/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0		6.991,00
SUB-TOTAL			6.991,00	6.991,00
04/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0	1.620,00	
04/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0		1.620,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
04/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0	1.560,00	
04/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0		1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
04/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0	7.788,00	
04/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0		7.788,00
SUB-TOTAL			7.788,00	7.788,00
04/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0	6.991,00	
04/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0		6.991,00
SUB-TOTAL			6.991,00	6.991,00
04/02/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0	1.620,00	
04/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0		1.620,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
04/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0	1.560,00	
04/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0		1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
04/02/2011	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0	7.788,00	
04/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0		7.788,00
SUB-TOTAL			7.788,00	7.788,00
04/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0	6.991,00	
04/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0		6.991,00
04/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0	6.991,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418/0		6.991,00
SUB-TOTAL			13.982,00	13.982,00
04/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0	1.620,00	
04/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0		1.620,00
04/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0	1.620,00	
04/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405/0		1.620,00
SUB-TOTAL			3.240,00	3.240,00
04/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0	1.560,00	
04/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0		1.560,00
04/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0	1.560,00	
04/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402/0		1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
04/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0	7.788,00	
04/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0		7.788,00
04/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0	7.788,00	
04/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404/0		7.788,00
SUB-TOTAL			15.576,00	15.576,00
04/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
04/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
04/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
04/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
04/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
04/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
04/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
04/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
04/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
04/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
04/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
04/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
04/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
04/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
04/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
04/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449		139,60
04/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449	139,60	
04/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449		139,60
04/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449	139,60	
04/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449		139,60
04/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
04/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
04/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
04/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
04/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
04/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
04/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449		139,60
04/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 449	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
04/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
04/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
04/02/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		10.200,00
04/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327		10.200,00
04/02/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 327	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 185/0		3.299,48
04/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 185/0	3.299,48	
04/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 185/0		3.299,48
04/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 185/0	3.299,48	
SUB-TOTAL			6.598,96	6.598,96
04/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 185/0	3.299,48	
04/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 185/0		3.299,48
SUB-TOTAL			3.299,48	3.299,48
04/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154		7.298,00
04/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154	7.298,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:21
Sistema CECAM
(Página: 116 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154		7.298,00
04/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154		7.298,00
04/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154	7.298,00	
04/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154	7.298,00	
SUB-TOTAL			21.894,00	21.894,00
04/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154	7.298,00	
04/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 154		7.298,00
SUB-TOTAL			7.298,00	7.298,00
04/02/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/2		179.800,00
04/02/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/2	179.800,00	
04/02/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/2		10.200,00
04/02/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/2	10.200,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
04/02/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/2		80.000,00
04/02/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/2	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
04/02/2011	111129900	Transferência Bancária1039		725.235,14
04/02/2011	111129900	Transferência Bancária1051	725.235,14	
SUB-TOTAL			725.235,14	725.235,14
07/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
07/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
07/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
07/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
07/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
07/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
07/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454		1.437,60
07/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454	1.437,60	
SUB-TOTAL			1.437,60	1.437,60
07/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		875,00
07/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
07/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		423,40
07/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	423,40	
SUB-TOTAL			423,40	423,40
07/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,30
07/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,30	
SUB-TOTAL			13,30	13,30
07/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		334,25
07/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	334,25	
SUB-TOTAL			334,25	334,25
07/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		1.941,14
07/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	1.941,14	
SUB-TOTAL			1.941,14	1.941,14
07/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		101,20
07/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	101,20	
SUB-TOTAL			101,20	101,20
07/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		157,05
07/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
07/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454	1.437,60	
07/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454	1.437,60	
07/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454		1.437,60
07/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454		1.437,60
SUB-TOTAL			2.875,20	2.875,20
07/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	875,00	
07/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	875,00	
07/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		875,00
07/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
07/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	423,40	
07/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	423,40	
07/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		423,40
07/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		423,40
SUB-TOTAL			846,80	846,80
07/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,30	
07/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,30	
07/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,30
07/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,30
SUB-TOTAL			26,60	26,60
07/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	334,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	334,25	
07/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		334,25
07/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		334,25
SUB-TOTAL			668,50	668,50
07/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	1.941,14	
07/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	1.941,14	
07/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		1.941,14
07/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		1.941,14
SUB-TOTAL			3.882,28	3.882,28
07/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	101,20	
07/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	101,20	
07/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		101,20
07/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		101,20
SUB-TOTAL			202,40	202,40
07/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	157,05	
07/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	157,05	
07/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		157,05
07/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
07/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0	334,25	
07/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0		334,25
SUB-TOTAL			334,25	334,25
07/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	1.941,14	
07/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		1.941,14
SUB-TOTAL			1.941,14	1.941,14
07/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0	101,20	
07/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0		101,20
SUB-TOTAL			101,20	101,20
07/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0	157,05	
07/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
07/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0	13,30	
07/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0		13,30
SUB-TOTAL			13,30	13,30
07/02/2011	331901144	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0	334,25	
07/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0		334,25
SUB-TOTAL			334,25	334,25
07/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	1.941,14	
07/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		1.941,14
SUB-TOTAL			1.941,14	1.941,14
07/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0	101,20	
07/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0		101,20
SUB-TOTAL			101,20	101,20
07/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0	157,05	
07/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
07/02/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0	13,30	
07/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0		13,30
SUB-TOTAL			13,30	13,30
07/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0	334,25	
07/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0		334,25
07/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0	334,25	
07/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458/0		334,25
SUB-TOTAL			668,50	668,50
07/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	1.941,14	
07/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		1.941,14
07/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0	1.941,14	
07/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459/0		1.941,14
SUB-TOTAL			3.882,28	3.882,28
07/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0	101,20	
07/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0		101,20
07/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0	101,20	
07/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460/0		101,20
SUB-TOTAL			202,40	202,40
07/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0	157,05	
07/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0		157,05
07/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0	157,05	
07/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
07/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0	13,30	
07/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0		13,30
07/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0	13,30	
07/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457/0		13,30
SUB-TOTAL			26,60	26,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
08/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
08/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
08/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
08/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
08/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
SUB-TOTAL			9.315,00	9.315,00
08/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	11.025,00	
08/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		11.025,00
SUB-TOTAL			11.025,00	11.025,00
08/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
08/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
08/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
08/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
08/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
08/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
SUB-TOTAL			9.315,00	9.315,00
08/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	11.025,00	
08/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		11.025,00
SUB-TOTAL			11.025,00	11.025,00
08/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
08/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
08/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
08/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
08/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3.105,00
08/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3.105,00	
SUB-TOTAL			9.315,00	9.315,00
08/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		11.025,00
08/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	11.025,00	
SUB-TOTAL			11.025,00	11.025,00
08/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		50,00
08/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
08/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		67.437,08
08/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	67.437,08	
SUB-TOTAL			67.437,08	67.437,08
08/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		386,75
08/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	386,75	
SUB-TOTAL			386,75	386,75
08/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	50,00	
08/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462	50,00	
08/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		50,00
08/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 462		50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
08/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	67.437,08	
08/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	67.437,08	
08/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		67.437,08
08/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		67.437,08
SUB-TOTAL			134.874,16	134.874,16
08/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	386,75	
08/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	386,75	
08/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		386,75
08/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		386,75
SUB-TOTAL			773,50	773,50
08/02/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427	67.416,35	
08/02/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427		67.416,35
SUB-TOTAL			67.416,35	67.416,35
08/02/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427		67.416,35
08/02/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427		67.416,35
08/02/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427	67.416,35	
08/02/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427	67.416,35	
SUB-TOTAL			134.832,70	134.832,70
08/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0	4.114,24	
08/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0		4.114,24
SUB-TOTAL			4.114,24	4.114,24
08/02/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0		67.416,35
08/02/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0	67.416,35	
SUB-TOTAL			67.416,35	67.416,35
08/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0	67.437,08	
08/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0		67.437,08
SUB-TOTAL			67.437,08	67.437,08
08/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0	386,75	
08/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0		386,75
SUB-TOTAL			386,75	386,75
08/02/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0	4.114,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0		4.114,24
SUB-TOTAL			4.114,24	4.114,24
08/02/2011	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0		67.416,35
08/02/2011	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0	67.416,35	
SUB-TOTAL			67.416,35	67.416,35
08/02/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0	67.437,08	
08/02/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0		67.437,08
SUB-TOTAL			67.437,08	67.437,08
08/02/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0	386,75	
08/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0		386,75
SUB-TOTAL			386,75	386,75
08/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0	4.114,24	
08/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0		4.114,24
08/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0	4.114,24	
08/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444/0		4.114,24
SUB-TOTAL			8.228,48	8.228,48
08/02/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0		67.416,35
08/02/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0	67.416,35	
08/02/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0		67.416,35
08/02/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 427/0	67.416,35	
SUB-TOTAL			134.832,70	134.832,70
08/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0	67.437,08	
08/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0		67.437,08
08/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0	67.437,08	
08/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470/0		67.437,08
SUB-TOTAL			134.874,16	134.874,16
08/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0	386,75	
08/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0		386,75
08/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0	386,75	
08/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471/0		386,75
SUB-TOTAL			773,50	773,50
08/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		214,40
08/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	214,40	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		214,40
08/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	214,40	
08/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		214,40
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	214,40	
08/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		105,60
08/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	105,60	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		105,60
08/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	105,60	
08/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		105,60
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	105,60	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
08/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		214,40
08/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	214,40	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		214,40
08/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	214,40	
08/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		214,40
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	214,40	
08/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		105,60
08/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	105,60	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		105,60
08/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	105,60	
08/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		105,60
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	105,60	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
08/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		157,05
08/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	157,05	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		157,05
08/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	157,05	
08/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		157,05
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
08/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		334,25
08/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	334,25	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		334,25
08/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	334,25	
08/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		334,25
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	334,25	
SUB-TOTAL			1.002,75	1.002,75
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		214,40
08/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	214,40	
08/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341		105,60
08/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 341	105,60	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		214,40
08/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	214,40	
08/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340		105,60
08/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 340	105,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			320,00	320,00
08/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461		157,05
08/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 461	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
08/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458		334,25
08/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 458	334,25	
SUB-TOTAL			334,25	334,25
08/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	105,60	
08/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		105,60
08/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	105,60	
08/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		105,60
SUB-TOTAL			211,20	211,20
08/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	105,60	
08/02/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		105,60
08/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	105,60	
08/02/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		105,60
SUB-TOTAL			211,20	211,20
08/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		10.200,00
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
08/02/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	10.200,00	
08/02/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		10.200,00
08/02/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
08/02/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463	10.200,00	
08/02/2011	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 463		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
08/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93		523,74
08/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93	523,74	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93		523,74
08/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93		523,74
08/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93	523,74	
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93	523,74	
SUB-TOTAL			1.571,22	1.571,22
08/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212		189,40
08/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212	189,40	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212		189,40
08/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212		189,40
08/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212	189,40	
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212	189,40	
SUB-TOTAL			568,20	568,20
08/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155		1.496,50
08/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155	1.496,50	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155		1.496,50
08/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155		1.496,50
08/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155	1.496,50	
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155	1.496,50	
SUB-TOTAL			4.489,50	4.489,50
08/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93	523,74	
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 93		523,74
SUB-TOTAL			523,74	523,74
08/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212	189,40	
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 212		189,40
SUB-TOTAL			189,40	189,40
08/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155	1.496,50	
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 155		1.496,50
SUB-TOTAL			1.496,50	1.496,50
08/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158		1.798,34
08/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158	1.798,34	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158		1.798,34
08/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158		1.798,34
08/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158	1.798,34	
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158	1.798,34	
SUB-TOTAL			5.395,02	5.395,02
08/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192		27,90
08/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192	27,90	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192		27,90
08/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192		27,90
08/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192	27,90	
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192	27,90	
SUB-TOTAL			83,70	83,70
08/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95		3.041,82
08/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95	3.041,82	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95		3.041,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:22
Sistema CECAM
(Página: 121 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95		3.041,82
08/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95	3.041,82	
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95	3.041,82	
SUB-TOTAL			9.125,46	9.125,46
08/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179		4.295,20
08/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179	4.295,20	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179		4.295,20
08/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179		4.295,20
08/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179	4.295,20	
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179	4.295,20	
SUB-TOTAL			12.885,60	12.885,60
08/02/2011	193130206	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
08/02/2011	193130207	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
08/02/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
08/02/2011	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
08/02/2011	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
08/02/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
SUB-TOTAL			6.312,00	6.312,00
08/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
08/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
08/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
08/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
08/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
08/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
SUB-TOTAL			6.312,00	6.312,00
08/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158	1.798,34	
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 158		1.798,34
SUB-TOTAL			1.798,34	1.798,34
08/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192	27,90	
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 192		27,90
SUB-TOTAL			27,90	27,90
08/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95	3.041,82	
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 95		3.041,82
SUB-TOTAL			3.041,82	3.041,82
08/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179	4.295,20	
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 179		4.295,20
SUB-TOTAL			4.295,20	4.295,20
08/02/2011	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
08/02/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
SUB-TOTAL			2.104,00	2.104,00
08/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101	2.104,00	
08/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 101		2.104,00
SUB-TOTAL			2.104,00	2.104,00
08/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 93/9	523,74	
08/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2010 DO EMPENHO 93/9		523,74
SUB-TOTAL			523,74	523,74
08/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 212/1	189,40	
08/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2010 DO EMPENHO 212/1		189,40
SUB-TOTAL			189,40	189,40
08/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 95/1	3.041,82	
08/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2010 DO EMPENHO 95/1		3.041,82
SUB-TOTAL			3.041,82	3.041,82
08/02/2011	111129900	Transferência Bancária1037		9.315,00
08/02/2011	111129900	Transferência Bancária1042	9.315,00	
08/02/2011	111129900	Transferência Bancária1037		11.025,00
08/02/2011	111129900	Transferência Bancária1044	11.025,00	
SUB-TOTAL			20.340,00	20.340,00
09/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		16.575,60
09/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	16.575,60	
SUB-TOTAL			16.575,60	16.575,60
09/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		985,00
09/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	985,00	
SUB-TOTAL			985,00	985,00
09/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	16.575,60	
09/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	16.575,60	
09/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		16.575,60
09/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		16.575,60
SUB-TOTAL			33.151,20	33.151,20
09/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	985,00	
09/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	985,00	
09/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		985,00
09/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		985,00
SUB-TOTAL			1.970,00	1.970,00
09/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	840,00	
09/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		840,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			840,00	840,00
09/02/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	840,00	
09/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
09/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	840,00	
09/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		840,00
09/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	840,00	
09/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
09/02/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 22/2011		16.575,60
09/02/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 22/2011	16.575,60	
SUB-TOTAL			16.575,60	16.575,60
10/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
10/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
10/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
10/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
10/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
10/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
10/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
10/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
10/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
10/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		640,00
10/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
10/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		590,00
10/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	590,00	
SUB-TOTAL			590,00	590,00
10/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		9.314,81
10/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	9.314,81	
SUB-TOTAL			9.314,81	9.314,81
10/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		1.664,93
10/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	1.664,93	
SUB-TOTAL			1.664,93	1.664,93
10/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478		20,00
10/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478	20,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00
10/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	640,00	
10/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	640,00	
10/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		640,00
10/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
10/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	590,00	
10/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	590,00	
10/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		590,00
10/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
10/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	9.314,81	
10/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	9.314,81	
10/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		9.314,81
10/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		9.314,81
SUB-TOTAL			18.629,62	18.629,62
10/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	1.664,93	
10/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	1.664,93	
10/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		1.664,93
10/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		1.664,93
SUB-TOTAL			3.329,86	3.329,86
10/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478	20,00	
10/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478	20,00	
10/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478		20,00
10/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478		20,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	43.276,25	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		43.276,25
SUB-TOTAL			43.276,25	43.276,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	11.025,00	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		11.025,00
SUB-TOTAL			11.025,00	11.025,00
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0	145,28	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0		145,28
SUB-TOTAL			145,28	145,28
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0	420,00	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0		420,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	182,00	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		182,00
SUB-TOTAL			182,00	182,00
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0	1.083,00	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0		1.083,00
SUB-TOTAL			1.083,00	1.083,00
10/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0	2.848,00	
10/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0		2.848,00
SUB-TOTAL			2.848,00	2.848,00
10/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	43.276,25	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		43.276,25
SUB-TOTAL			43.276,25	43.276,25
10/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	11.025,00	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		11.025,00
SUB-TOTAL			11.025,00	11.025,00
10/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0	145,28	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0		145,28
SUB-TOTAL			145,28	145,28
10/02/2011	333903947	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0	420,00	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0		420,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
10/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
10/02/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	182,00	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		182,00
SUB-TOTAL			182,00	182,00
10/02/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0	1.083,00	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0		1.083,00
SUB-TOTAL			1.083,00	1.083,00
10/02/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0	2.848,00	
10/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0		2.848,00
SUB-TOTAL			2.848,00	2.848,00
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	43.276,25	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		43.276,25
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	43.276,25	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		43.276,25
SUB-TOTAL			86.552,50	86.552,50
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	11.025,00	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		11.025,00
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	11.025,00	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		11.025,00
SUB-TOTAL			22.050,00	22.050,00
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0	145,28	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0		145,28
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0	145,28	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422/0		145,28
SUB-TOTAL			290,56	290,56
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0	420,00	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0		420,00
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0	420,00	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351/0		420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	182,00	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		182,00
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	182,00	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		182,00
SUB-TOTAL			364,00	364,00
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0	1.083,00	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0		1.083,00
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0	1.083,00	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292/0		1.083,00
SUB-TOTAL			2.166,00	2.166,00
10/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0	2.848,00	
10/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0		2.848,00
10/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0	2.848,00	
10/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295/0		2.848,00
SUB-TOTAL			5.696,00	5.696,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		156,48
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	156,48	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		156,48
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	156,48	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		156,48
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	156,48	
SUB-TOTAL			469,44	469,44
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		14,63
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	14,63	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		14,63
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	14,63	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		14,63
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	14,63	
SUB-TOTAL			43,89	43,89
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		43.276,25
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	43.276,25	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		43.276,25
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	43.276,25	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		43.276,25
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	43.276,25	
SUB-TOTAL			129.828,75	129.828,75
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,18
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,18	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,18
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,18	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,18
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,18	
SUB-TOTAL			30,54	30,54
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		11.025,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	11.025,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		11.025,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	11.025,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		11.025,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	11.025,00	
SUB-TOTAL			33.075,00	33.075,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		12.909,68
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	12.909,68	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		12.909,68
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	12.909,68	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		12.909,68
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	12.909,68	
SUB-TOTAL			38.729,04	38.729,04
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		180,19
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	180,19	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		180,19
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	180,19	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		180,19
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	180,19	
SUB-TOTAL			540,57	540,57
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		138,01
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	138,01	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		138,01
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	138,01	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		138,01
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	138,01	
SUB-TOTAL			414,03	414,03
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		4.110,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	4.110,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		4.110,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	4.110,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		4.110,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	4.110,00	
SUB-TOTAL			12.330,00	12.330,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			69,54	69,54
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
SUB-TOTAL			251,94	251,94
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		7.606,08
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	7.606,08	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		7.606,08
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	7.606,08	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		7.606,08
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	7.606,08	
SUB-TOTAL			22.818,24	22.818,24
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		1.800,30
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	1.800,30	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		1.800,30
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	1.800,30	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		1.800,30
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	1.800,30	
SUB-TOTAL			5.400,90	5.400,90
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		27,51
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	27,51	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		27,51
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	27,51	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		27,51
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	27,51	
SUB-TOTAL			82,53	82,53
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		890,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	890,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		890,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	890,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		890,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	890,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		30,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	30,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		30,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	30,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		30,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	30,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		700,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	700,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		700,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	700,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		700,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		85,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	85,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		85,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	85,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		85,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	85,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		420,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	420,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		420,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	420,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		420,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	420,00	
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422		145,28
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422	145,28	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422		145,28
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422	145,28	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422		145,28
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422	145,28	
SUB-TOTAL			435,84	435,84
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		1.813,55
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	1.813,55	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		1.813,55
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	1.813,55	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		1.813,55
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	1.813,55	
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		100,59
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	100,59	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		100,59
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	100,59	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		100,59
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	100,59	
10/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		27,00
10/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	27,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		27,00
10/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	27,00	
10/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		27,00
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	27,00	
SUB-TOTAL			5.823,42	5.823,42
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		156,48
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	156,48	
SUB-TOTAL			156,48	156,48
10/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		14,63
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	14,63	
SUB-TOTAL			14,63	14,63
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		43.276,25
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	43.276,25	
SUB-TOTAL			43.276,25	43.276,25
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,18
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,18	
SUB-TOTAL			10,18	10,18
10/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		11.025,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	11.025,00	
SUB-TOTAL			11.025,00	11.025,00
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		12.909,68
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	12.909,68	
SUB-TOTAL			12.909,68	12.909,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		180,19
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	180,19	
SUB-TOTAL			180,19	180,19
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		138,01
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	138,01	
SUB-TOTAL			138,01	138,01
10/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288		4.110,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 288	4.110,00	
SUB-TOTAL			4.110,00	4.110,00
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			23,18	23,18
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
SUB-TOTAL			83,98	83,98
10/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
10/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299		7.606,08
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 299	7.606,08	
SUB-TOTAL			7.606,08	7.606,08
10/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296		1.800,30
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 296	1.800,30	
SUB-TOTAL			1.800,30	1.800,30
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237		27,51
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 237	27,51	
SUB-TOTAL			27,51	27,51
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328		890,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 328	890,00	
SUB-TOTAL			890,00	890,00
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329		30,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 329	30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318		700,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 318	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319		85,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 319	85,00	
SUB-TOTAL			85,00	85,00
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351		420,00
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 351	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422		145,28
10/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 422	145,28	
SUB-TOTAL			145,28	145,28
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		1.813,55
10/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	1.813,55	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		100,59
10/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	100,59	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459		27,00
10/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 459	27,00	
SUB-TOTAL			1.941,14	1.941,14
10/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
10/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
10/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
10/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
10/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			599,60	599,60
10/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/02/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
10/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	214,37	
10/02/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		214,37
10/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	109,05	
10/02/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		109,05
SUB-TOTAL			599,60	599,60
10/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		2.337,54
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	2.337,54	
SUB-TOTAL			2.337,54	2.337,54
10/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		490,79
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	490,79	
SUB-TOTAL			490,79	490,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:23
Sistema CECAM
(Página: 128 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.396,09
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.396,09	
SUB-TOTAL			5.396,09	5.396,09
10/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		48.583,88
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	48.583,88	
SUB-TOTAL			48.583,88	48.583,88
10/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 399		32.010,76
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 399	32.010,76	
SUB-TOTAL			32.010,76	32.010,76
10/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		11.599,80
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	11.599,80	
SUB-TOTAL			11.599,80	11.599,80
10/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		627,90
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	627,90	
SUB-TOTAL			627,90	627,90
10/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 397		3.986,40
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 397	3.986,40	
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396		2.337,54
10/02/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 396	2.337,54	
SUB-TOTAL			2.337,54	2.337,54
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395		490,79
10/02/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 395	490,79	
SUB-TOTAL			490,79	490,79
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393		5.396,09
10/02/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 393	5.396,09	
SUB-TOTAL			5.396,09	5.396,09
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398		48.583,88
10/02/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 398	48.583,88	
SUB-TOTAL			48.583,88	48.583,88
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 399		32.010,76
10/02/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 399	32.010,76	
SUB-TOTAL			32.010,76	32.010,76
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400		11.599,80
10/02/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 400	11.599,80	
SUB-TOTAL			11.599,80	11.599,80
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392		627,90
10/02/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 392	627,90	
SUB-TOTAL			627,90	627,90
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 397		3.986,40
10/02/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 397	3.986,40	
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206		89,56
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206	89,56	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206		89,56
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206		89,56
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206	89,56	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206	89,56	
SUB-TOTAL			268,68	268,68
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139		4.679,50
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139	4.679,50	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139		4.679,50
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139		4.679,50
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139	4.679,50	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139	4.679,50	
SUB-TOTAL			14.038,50	14.038,50
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90		25.880,40
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90	25.880,40	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90		25.880,40
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90		25.880,40
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90	25.880,40	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90	25.880,40	
SUB-TOTAL			77.641,20	77.641,20
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207		503,92
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207	503,92	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207		503,92
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207		503,92
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207	503,92	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207	503,92	
SUB-TOTAL			1.511,76	1.511,76
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66		2.844,60
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66	2.844,60	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66		2.844,60
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66		2.844,60
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66	2.844,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:23
Sistema CECAM
(Página: 129 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66	2.844,60	
SUB-TOTAL			8.533,80	8.533,80
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62		1.382,00
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62	1.382,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62		1.382,00
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62		1.382,00
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62	1.382,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62	1.382,00	
SUB-TOTAL			4.146,00	4.146,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63		829,00
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63	829,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63		829,00
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63		829,00
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63	829,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63	829,00	
SUB-TOTAL			2.487,00	2.487,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60		2.723,82
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60	2.723,82	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60		2.723,82
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60		2.723,82
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60	2.723,82	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60	2.723,82	
SUB-TOTAL			8.171,46	8.171,46
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69		2.985,63
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69	2.985,63	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69		2.985,63
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69		2.985,63
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69	2.985,63	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69	2.985,63	
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69		214,37
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69	214,37	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69		214,37
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69		214,37
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69	214,37	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69	214,37	
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68		1.347,00
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68	1.347,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68		1.347,00
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68		1.347,00
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68	1.347,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68	1.347,00	
SUB-TOTAL			4.041,00	4.041,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67		622,00
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67	622,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67		622,00
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67		622,00
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67	622,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67	622,00	
SUB-TOTAL			1.866,00	1.866,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		300,00
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	300,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		300,00
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		300,00
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	300,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	300,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64		2.490,95
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64	2.490,95	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64		2.490,95
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64		2.490,95
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64	2.490,95	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64	2.490,95	
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64		109,05
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64	109,05	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64		109,05
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64		109,05
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64	109,05	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64	109,05	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61		682,00
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61	682,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61		682,00
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61		682,00
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61	682,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61	682,00	
SUB-TOTAL			2.046,00	2.046,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60		276,18
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60	276,18	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60		276,18
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60		276,18
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60	276,18	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60	276,18	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:23
Sistema CECAM
(Página: 130 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			828,54	828,54
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58		829,00
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58	829,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58		829,00
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58		829,00
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58	829,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58	829,00	
SUB-TOTAL			2.487,00	2.487,00
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142		2.042,63
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142	2.042,63	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142		2.042,63
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142		2.042,63
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142	2.042,63	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		25,29
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	25,29	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		25,29
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178		25,29
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	25,29	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	25,29	
SUB-TOTAL			75,87	75,87
10/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166		237,00
10/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166	237,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166		237,00
10/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166		237,00
10/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166	237,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166	237,00	
SUB-TOTAL			711,00	711,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206	89,56	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 206		89,56
SUB-TOTAL			89,56	89,56
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139	4.679,50	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 139		4.679,50
SUB-TOTAL			4.679,50	4.679,50
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90	25.880,40	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 90		25.880,40
SUB-TOTAL			25.880,40	25.880,40
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207	503,92	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 207		503,92
SUB-TOTAL			503,92	503,92
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66	2.844,60	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 66		2.844,60
SUB-TOTAL			2.844,60	2.844,60
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62	1.382,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 62		1.382,00
SUB-TOTAL			1.382,00	1.382,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63	829,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 63		829,00
SUB-TOTAL			829,00	829,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60	2.723,82	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60		2.723,82
SUB-TOTAL			2.723,82	2.723,82
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69	2.985,63	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69		2.985,63
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69	214,37	
10/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 69		214,37
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68	1.347,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 68		1.347,00
SUB-TOTAL			1.347,00	1.347,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67	622,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 67		622,00
SUB-TOTAL			622,00	622,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81	300,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 81		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64	2.490,95	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64		2.490,95
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64	109,05	
10/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 64		109,05
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61	682,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 61		682,00
SUB-TOTAL			682,00	682,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:24
Sistema CECAM
(Página: 131 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60	276,18	
10/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 60		276,18
SUB-TOTAL			276,18	276,18
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58	829,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 58		829,00
SUB-TOTAL			829,00	829,00
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142	2.042,63	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 142		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 178	25,29	
10/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 178		25,29
SUB-TOTAL			25,29	25,29
10/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166	237,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 166		237,00
SUB-TOTAL			237,00	237,00
10/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.204,50
10/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.204,50	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.204,50
10/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.204,50
10/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.204,50	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.204,50	
10/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		820,00
10/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	820,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		820,00
10/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		820,00
10/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	820,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	820,00	
SUB-TOTAL			6.073,50	6.073,50
10/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142		2.042,63
10/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142	2.042,63	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142		2.042,63
10/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142		2.042,63
10/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142	2.042,63	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
10/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83		944,89
10/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83	944,89	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83		944,89
10/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83		944,89
10/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83	944,89	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83	944,89	
SUB-TOTAL			2.834,67	2.834,67
10/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112		8.385,00
10/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112	8.385,00	
10/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112		8.385,00
10/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112		8.385,00
10/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112	8.385,00	
10/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
10/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.204,50	
10/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.204,50
10/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	820,00	
10/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		820,00
SUB-TOTAL			2.024,50	2.024,50
10/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142	2.042,63	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 142		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
10/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83	944,89	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 83		944,89
SUB-TOTAL			944,89	944,89
10/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112	8.385,00	
10/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 112		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/5	43.276,25	
10/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/5		43.276,25
SUB-TOTAL			43.276,25	43.276,25
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/2	11.025,00	
10/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/2		11.025,00
SUB-TOTAL			11.025,00	11.025,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 66/12	2.844,60	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 66/12		2.844,60
SUB-TOTAL			2.844,60	2.844,60
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/2	1.204,50	
10/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/2		1.204,50
SUB-TOTAL			1.204,50	1.204,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:24
Sistema CECAM
(Página: 132 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/1	820,00	
10/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/1		820,00
SUB-TOTAL			820,00	820,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 62/12	1.382,00	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 62/12		1.382,00
SUB-TOTAL			1.382,00	1.382,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 63/12	829,00	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 63/12		829,00
SUB-TOTAL			829,00	829,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 142/2	2.042,63	
10/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 142/2		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 142/1	2.042,63	
10/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 142/1		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 60/12	2.723,82	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 60/12		2.723,82
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 60/12	276,18	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 60/12		276,18
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 58/12	829,00	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 58/12		829,00
SUB-TOTAL			829,00	829,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 69/12	2.985,63	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 69/12		2.985,63
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 69/12	214,37	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 69/12		214,37
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 68/12	1.347,00	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 68/12		1.347,00
SUB-TOTAL			1.347,00	1.347,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 67/12	622,00	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 67/12		622,00
SUB-TOTAL			622,00	622,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 112/5	8.385,00	
10/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 112/5		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 90/14	25.880,40	
10/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2010 DO EMPENHO 90/14		25.880,40
SUB-TOTAL			25.880,40	25.880,40
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 81/10	300,00	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2010 DO EMPENHO 81/10		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 83/1	944,89	
10/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 83/1		944,89
SUB-TOTAL			944,89	944,89
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 237/1	27,51	
10/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 237/1		27,51
SUB-TOTAL			27,51	27,51
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 64/12	2.490,95	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 64/12		2.490,95
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 64/12	109,05	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 64/12		109,05
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
10/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 61/12	682,00	
10/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 61/12		682,00
SUB-TOTAL			682,00	682,00
10/02/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/2		190.000,00
10/02/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/2	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/02/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/3		80.000,00
10/02/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/3	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/02/2011	111129900	Transferência Bancária1061		451.416,12
10/02/2011	111120100	Transferência Bancária1004	451.416,12	
10/02/2011	111129900	Transferência Bancária1061		48.583,88
10/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	48.583,88	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
11/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.445,38	
11/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.445,38
11/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.445,38	
11/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.445,38
SUB-TOTAL			40.890,76	40.890,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.445,38	
11/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.445,38
11/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.445,38	
11/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.445,38
SUB-TOTAL			40.890,76	40.890,76
11/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.445,38
11/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.445,38	
11/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.445,38
11/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.445,38	
SUB-TOTAL			40.890,76	40.890,76
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		6.617,84
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	6.617,84	
SUB-TOTAL			6.617,84	6.617,84
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480		89,25
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480	89,25	
SUB-TOTAL			89,25	89,25
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		109.140,66
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	109.140,66	
SUB-TOTAL			109.140,66	109.140,66
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		18.101,89
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	18.101,89	
SUB-TOTAL			18.101,89	18.101,89
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		16.420,02
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	16.420,02	
SUB-TOTAL			16.420,02	16.420,02
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		5.061,90
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	5.061,90	
SUB-TOTAL			5.061,90	5.061,90
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		2.665,92
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	2.665,92	
SUB-TOTAL			2.665,92	2.665,92
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		2.145,19
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	2.145,19	
SUB-TOTAL			2.145,19	2.145,19
11/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		2.145,19
11/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	2.145,19	
SUB-TOTAL			2.145,19	2.145,19
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	6.617,84	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	6.617,84	
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		6.617,84
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		6.617,84
SUB-TOTAL			13.235,68	13.235,68
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480	89,25	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480	89,25	
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480		89,25
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480		89,25
SUB-TOTAL			178,50	178,50
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	109.140,66	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	109.140,66	
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		109.140,66
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		109.140,66
SUB-TOTAL			218.281,32	218.281,32
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	18.101,89	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	18.101,89	
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		18.101,89
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		18.101,89
SUB-TOTAL			36.203,78	36.203,78
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	16.420,02	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	16.420,02	
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		16.420,02
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		16.420,02
SUB-TOTAL			32.840,04	32.840,04
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	5.061,90	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	5.061,90	
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		5.061,90
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		5.061,90
SUB-TOTAL			10.123,80	10.123,80
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	2.665,92	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	2.665,92	
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		2.665,92
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		2.665,92
SUB-TOTAL			5.331,84	5.331,84
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	2.145,19	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	2.145,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		2.145,19
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		2.145,19
SUB-TOTAL			4.290,38	4.290,38
11/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	2.145,19	
11/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	2.145,19	
11/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		2.145,19
11/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		2.145,19
SUB-TOTAL			4.290,38	4.290,38
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0	282,32	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0		282,32
SUB-TOTAL			282,32	282,32
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0	621,86	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0		621,86
SUB-TOTAL			621,86	621,86
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0	109.140,66	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0		109.140,66
SUB-TOTAL			109.140,66	109.140,66
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0	18.101,89	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0		18.101,89
SUB-TOTAL			18.101,89	18.101,89
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0	16.420,02	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0		16.420,02
SUB-TOTAL			16.420,02	16.420,02
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0	5.061,90	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0		5.061,90
SUB-TOTAL			5.061,90	5.061,90
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0	2.665,92	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0		2.665,92
SUB-TOTAL			2.665,92	2.665,92
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	2.145,19	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		2.145,19
SUB-TOTAL			2.145,19	2.145,19
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0	2.145,19	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0		2.145,19
SUB-TOTAL			2.145,19	2.145,19
11/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0	985,00	
11/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0		985,00
SUB-TOTAL			985,00	985,00
11/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0	282,32	
11/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0		282,32
SUB-TOTAL			282,32	282,32
11/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0	621,86	
11/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0		621,86
SUB-TOTAL			621,86	621,86
11/02/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0	109.140,66	
11/02/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0		109.140,66
SUB-TOTAL			109.140,66	109.140,66
11/02/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0	18.101,89	
11/02/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0		18.101,89
SUB-TOTAL			18.101,89	18.101,89
11/02/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0	16.420,02	
11/02/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0		16.420,02
SUB-TOTAL			16.420,02	16.420,02
11/02/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0	5.061,90	
11/02/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0		5.061,90
SUB-TOTAL			5.061,90	5.061,90
11/02/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0	2.665,92	
11/02/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0		2.665,92
SUB-TOTAL			2.665,92	2.665,92
11/02/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	2.145,19	
11/02/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		2.145,19
SUB-TOTAL			2.145,19	2.145,19
11/02/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0	2.145,19	
11/02/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0		2.145,19
SUB-TOTAL			2.145,19	2.145,19
11/02/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0	985,00	
11/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0		985,00
SUB-TOTAL			985,00	985,00
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0	282,32	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0		282,32
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0	282,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289/0		282,32
SUB-TOTAL			564,64	564,64
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0	621,86	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0		621,86
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0	621,86	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403/0		621,86
SUB-TOTAL			1.243,72	1.243,72
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0	109.140,66	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0		109.140,66
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0	109.140,66	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482/0		109.140,66
SUB-TOTAL			218.281,32	218.281,32
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0	18.101,89	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0		18.101,89
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0	18.101,89	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483/0		18.101,89
SUB-TOTAL			36.203,78	36.203,78
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0	16.420,02	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0		16.420,02
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0	16.420,02	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484/0		16.420,02
SUB-TOTAL			32.840,04	32.840,04
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0	5.061,90	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0		5.061,90
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0	5.061,90	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485/0		5.061,90
SUB-TOTAL			10.123,80	10.123,80
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0	2.665,92	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0		2.665,92
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0	2.665,92	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486/0		2.665,92
SUB-TOTAL			5.331,84	5.331,84
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	2.145,19	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		2.145,19
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0	2.145,19	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489/0		2.145,19
SUB-TOTAL			4.290,38	4.290,38
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0	2.145,19	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0		2.145,19
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0	2.145,19	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491/0		2.145,19
SUB-TOTAL			4.290,38	4.290,38
11/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0	985,00	
11/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0		985,00
11/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0	985,00	
11/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473/0		985,00
SUB-TOTAL			1.970,00	1.970,00
11/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
11/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
11/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
11/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
11/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440		140,00
11/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440	140,00	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440		140,00
11/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440	140,00	
11/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440		140,00
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440	140,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
11/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418		6.991,00
11/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418	6.991,00	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418		6.991,00
11/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418	6.991,00	
11/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418		6.991,00
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418	6.991,00	
SUB-TOTAL			20.973,00	20.973,00
11/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402		1.560,00
11/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402	1.560,00	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402		1.560,00
11/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402	1.560,00	
11/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402		1.560,00
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402	1.560,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
11/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405		1.620,00
11/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405	1.620,00	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405		1.620,00
11/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405	1.620,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:24
Sistema CECAM
(Página: 136 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405		1.620,00
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405	1.620,00	
SUB-TOTAL			4.860,00	4.860,00
11/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		2.145,19
11/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	2.145,19	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		2.145,19
11/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	2.145,19	
11/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		2.145,19
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	2.145,19	
SUB-TOTAL			6.435,57	6.435,57
11/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		2.145,19
11/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	2.145,19	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		2.145,19
11/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	2.145,19	
11/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		2.145,19
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	2.145,19	
SUB-TOTAL			6.435,57	6.435,57
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
11/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440		140,00
11/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 440	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418		6.991,00
11/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 418	6.991,00	
SUB-TOTAL			6.991,00	6.991,00
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402		1.560,00
11/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 402	1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405		1.620,00
11/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 405	1.620,00	
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489		2.145,19
11/02/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 489	2.145,19	
SUB-TOTAL			2.145,19	2.145,19
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491		2.145,19
11/02/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 491	2.145,19	
SUB-TOTAL			2.145,19	2.145,19
11/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		18.300,19
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
11/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		18.300,19
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488		18.300,19
11/02/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 488	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490		18.300,19
11/02/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 490	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
11/02/2011	193130202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.204,50	
11/02/2011	193130206	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.204,50
11/02/2011	195120000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.204,50	
11/02/2011	195150000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.204,50
SUB-TOTAL			2.409,00	2.409,00
11/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0		1.204,50
11/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0	1.204,50	
11/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0		1.204,50
11/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0	1.204,50	
SUB-TOTAL			2.409,00	2.409,00
11/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.327,50
11/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.327,50	
11/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.327,50
11/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.327,50	
SUB-TOTAL			2.655,00	2.655,00
11/02/2011	193130202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	161.165,32	
11/02/2011	193130206	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		161.165,32
11/02/2011	195120000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	161.165,32	
11/02/2011	195150000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		161.165,32
SUB-TOTAL			322.330,64	322.330,64
11/02/2011	212160202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.204,50
11/02/2011	212160203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.204,50	
SUB-TOTAL			1.204,50	1.204,50
11/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0	1.204,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 144/0		1.204,50
SUB-TOTAL			1.204,50	1.204,50
11/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0	1.327,50	
11/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 108/0		1.327,50
SUB-TOTAL			1.327,50	1.327,50
11/02/2011	212160202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		161.165,32
11/02/2011	212160203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	161.165,32	
SUB-TOTAL			161.165,32	161.165,32
11/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104		425,00
11/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104	425,00	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104		425,00
11/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104		425,00
11/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104	425,00	
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104	425,00	
SUB-TOTAL			1.275,00	1.275,00
11/02/2011	193130206	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.204,50	
11/02/2011	193130207	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.204,50
11/02/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.204,50	
11/02/2011	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.204,50	
11/02/2011	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.204,50
11/02/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.204,50
SUB-TOTAL			3.613,50	3.613,50
11/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144		1.204,50
11/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144	1.204,50	
11/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144		1.204,50
11/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144		1.204,50
11/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144	1.204,50	
11/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144	1.204,50	
SUB-TOTAL			3.613,50	3.613,50
11/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104	425,00	
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104		425,00
SUB-TOTAL			425,00	425,00
11/02/2011	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.204,50
11/02/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.204,50	
SUB-TOTAL			1.204,50	1.204,50
11/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144	1.204,50	
11/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 144		1.204,50
SUB-TOTAL			1.204,50	1.204,50
11/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/1	2.670,00	
11/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/1		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
11/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 440/1	140,00	
11/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 440/1		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
11/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 104/1	425,00	
11/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 104/1		425,00
SUB-TOTAL			425,00	425,00
11/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/2		1.204,50
11/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/2	1.204,50	
SUB-TOTAL			1.204,50	1.204,50
11/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 144/1	1.204,50	
11/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 144/1		1.204,50
SUB-TOTAL			1.204,50	1.204,50
14/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		664,53
14/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	664,53	
SUB-TOTAL			664,53	664,53
14/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		167,96
14/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	167,96	
SUB-TOTAL			167,96	167,96
14/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	664,53	
14/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	664,53	
14/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		664,53
14/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		664,53
SUB-TOTAL			1.329,06	1.329,06
14/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	167,96	
14/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	167,96	
14/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		167,96
14/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		167,96
SUB-TOTAL			335,92	335,92
14/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	12.457,36	
14/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		12.457,36
SUB-TOTAL			12.457,36	12.457,36
14/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	110.557,01	
14/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		110.557,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			110.557,01	110.557,01
14/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0	664,53	
14/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0		664,53
SUB-TOTAL			664,53	664,53
14/02/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		56.673,66
14/02/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	56.673,66	
SUB-TOTAL			56.673,66	56.673,66
14/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	12.457,36	
14/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		12.457,36
SUB-TOTAL			12.457,36	12.457,36
14/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	110.557,01	
14/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		110.557,01
SUB-TOTAL			110.557,01	110.557,01
14/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0	664,53	
14/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0		664,53
SUB-TOTAL			664,53	664,53
14/02/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		56.673,66
14/02/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	56.673,66	
SUB-TOTAL			56.673,66	56.673,66
14/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	12.457,36	
14/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		12.457,36
14/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	12.457,36	
14/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		12.457,36
SUB-TOTAL			24.914,72	24.914,72
14/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	110.557,01	
14/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		110.557,01
14/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	110.557,01	
14/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		110.557,01
SUB-TOTAL			221.114,02	221.114,02
14/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0	664,53	
14/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0		664,53
14/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0	664,53	
14/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492/0		664,53
SUB-TOTAL			1.329,06	1.329,06
14/02/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		56.673,66
14/02/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	56.673,66	
14/02/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		56.673,66
14/02/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	56.673,66	
SUB-TOTAL			113.347,32	113.347,32
14/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404		7.788,00
14/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404	7.788,00	
14/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404		7.788,00
14/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404	7.788,00	
14/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404		7.788,00
14/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404	7.788,00	
SUB-TOTAL			23.364,00	23.364,00
14/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
14/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
14/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
14/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
14/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		71,64
14/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	71,64	
14/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		71,64
14/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	71,64	
14/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		71,64
14/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	71,64	
SUB-TOTAL			214,92	214,92
14/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404		7.788,00
14/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 404	7.788,00	
SUB-TOTAL			7.788,00	7.788,00
14/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
14/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308		71,64
14/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 308	71,64	
SUB-TOTAL			71,64	71,64
14/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		313,74
14/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	313,74	
14/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		313,74
14/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	313,74	
SUB-TOTAL			627,48	627,48
14/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0		1.870,00
14/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0	1.870,00	
14/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0		1.870,00
14/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0	1.870,00	
SUB-TOTAL			3.740,00	3.740,00
14/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0		4.495,00
14/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0	4.495,00	
14/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0		4.495,00
14/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0	4.495,00	
SUB-TOTAL			8.990,00	8.990,00
14/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	313,74	
14/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		313,74
SUB-TOTAL			313,74	313,74
14/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0	1.870,00	
14/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 211/0		1.870,00
SUB-TOTAL			1.870,00	1.870,00
14/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0	4.495,00	
14/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 213/0		4.495,00
SUB-TOTAL			4.495,00	4.495,00
14/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/1	1.900,00	
14/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/1		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
14/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/1	720,00	
14/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/1		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
15/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
15/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
15/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
15/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
15/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		111,00
15/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	111,00	
SUB-TOTAL			111,00	111,00
15/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		1.864,30
15/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	1.864,30	
SUB-TOTAL			1.864,30	1.864,30
15/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
15/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
15/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
15/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
15/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
15/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
15/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
15/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
15/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	111,00	
15/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	111,00	
15/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		111,00
15/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		111,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
15/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	1.864,30	
15/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	1.864,30	
15/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		1.864,30
15/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		1.864,30
SUB-TOTAL			3.728,60	3.728,60
15/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
15/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
SUB-TOTAL			8.666,93	8.666,93
15/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	7.317,44	
15/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		7.317,44
15/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	2.050,85	
15/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		2.050,85
SUB-TOTAL			9.368,29	9.368,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:25
Sistema CECAM
(Página: 140 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	700,00	
15/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
15/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	300,00	
15/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
15/02/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
15/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
SUB-TOTAL			8.666,93	8.666,93
15/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	7.317,44	
15/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		7.317,44
15/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	2.050,85	
15/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		2.050,85
SUB-TOTAL			9.368,29	9.368,29
15/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	700,00	
15/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
15/02/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	300,00	
15/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
15/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
15/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
15/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
15/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
SUB-TOTAL			17.333,86	17.333,86
15/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	7.317,44	
15/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		7.317,44
15/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	7.317,44	
15/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		7.317,44
15/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	2.050,85	
15/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		2.050,85
15/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	2.050,85	
15/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		2.050,85
SUB-TOTAL			18.736,58	18.736,58
15/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	700,00	
15/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		700,00
15/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	700,00	
15/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
15/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	300,00	
15/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		300,00
15/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	300,00	
15/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
15/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414		85,60
15/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414	85,60	
15/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414		85,60
15/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414	85,60	
15/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414		85,60
15/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414	85,60	
SUB-TOTAL			256,80	256,80
15/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414		85,60
15/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 414	85,60	
SUB-TOTAL			85,60	85,60
16/02/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	328,88	
16/02/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		328,88
SUB-TOTAL			328,88	328,88
16/02/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	328,88	
16/02/2011	417213300	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		328,88
SUB-TOTAL			328,88	328,88
16/02/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		328,88
16/02/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	328,88	
SUB-TOTAL			328,88	328,88
16/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		139,60
16/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
16/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		1.237,02
16/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	1.237,02	
SUB-TOTAL			1.237,02	1.237,02
16/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		5.600,00
16/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	5.600,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
16/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	139,60	
16/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	139,60	
16/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		139,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
16/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	1.237,02	
16/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	1.237,02	
16/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		1.237,02
16/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		1.237,02
SUB-TOTAL			2.474,04	2.474,04
16/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	5.600,00	
16/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	5.600,00	
16/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		5.600,00
16/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		5.600,00
SUB-TOTAL			11.200,00	11.200,00
16/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	139,60	
16/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
16/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	139,60	
16/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
16/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	139,60	
16/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		139,60
16/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0	139,60	
16/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
16/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		500,00
16/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	500,00	
16/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		500,00
16/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
16/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0	500,00	
16/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 104/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
16/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190		331,80
16/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190	331,80	
16/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190		331,80
16/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190		331,80
16/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190	331,80	
16/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190	331,80	
SUB-TOTAL			995,40	995,40
16/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190	331,80	
16/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 190		331,80
SUB-TOTAL			331,80	331,80
17/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
17/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
17/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
17/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
17/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
17/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
17/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
17/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
17/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
17/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
17/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
17/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
17/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		4.042,80
17/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	4.042,80	
SUB-TOTAL			4.042,80	4.042,80
17/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		1.717,58
17/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	1.717,58	
SUB-TOTAL			1.717,58	1.717,58
17/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		1.950,37
17/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	1.950,37	
SUB-TOTAL			1.950,37	1.950,37
17/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		2.836,83
17/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	2.836,83	
SUB-TOTAL			2.836,83	2.836,83
17/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
17/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			600,00	600,00
17/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		300,00
17/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
17/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508		11,08
17/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508	11,08	
SUB-TOTAL			11,08	11,08
17/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	4.042,80	
17/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	4.042,80	
17/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		4.042,80
17/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		4.042,80
SUB-TOTAL			8.085,60	8.085,60
17/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	1.717,58	
17/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	1.717,58	
17/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		1.717,58
17/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		1.717,58
SUB-TOTAL			3.435,16	3.435,16
17/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	1.950,37	
17/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	1.950,37	
17/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		1.950,37
17/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		1.950,37
SUB-TOTAL			3.900,74	3.900,74
17/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	2.836,83	
17/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	2.836,83	
17/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		2.836,83
17/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		2.836,83
SUB-TOTAL			5.673,66	5.673,66
17/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
17/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
17/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
17/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
17/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	300,00	
17/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	300,00	
17/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		300,00
17/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
17/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508	11,08	
17/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508	11,08	
17/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508		11,08
17/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508		11,08
SUB-TOTAL			22,16	22,16
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	15.078,00	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		15.078,00
SUB-TOTAL			15.078,00	15.078,00
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	945,00	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		945,00
SUB-TOTAL			945,00	945,00
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0	320,00	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0	320,00	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0	4.042,80	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0		4.042,80
SUB-TOTAL			4.042,80	4.042,80
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0	1.717,58	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0		1.717,58
SUB-TOTAL			1.717,58	1.717,58
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0	1.950,37	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0		1.950,37
SUB-TOTAL			1.950,37	1.950,37
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0	2.836,83	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0		2.836,83
SUB-TOTAL			2.836,83	2.836,83
17/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0	11,08	
17/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0		11,08
SUB-TOTAL			11,08	11,08
17/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	15.078,00	
17/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		15.078,00
SUB-TOTAL			15.078,00	15.078,00
17/02/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	945,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		945,00
SUB-TOTAL			945,00	945,00
17/02/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0	320,00	
17/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
17/02/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0	320,00	
17/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
17/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0	4.042,80	
17/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0		4.042,80
SUB-TOTAL			4.042,80	4.042,80
17/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0	1.717,58	
17/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0		1.717,58
SUB-TOTAL			1.717,58	1.717,58
17/02/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0	1.950,37	
17/02/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0		1.950,37
SUB-TOTAL			1.950,37	1.950,37
17/02/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0	2.836,83	
17/02/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0		2.836,83
SUB-TOTAL			2.836,83	2.836,83
17/02/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0	11,08	
17/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0		11,08
SUB-TOTAL			11,08	11,08
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	15.078,00	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		15.078,00
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	15.078,00	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		15.078,00
SUB-TOTAL			30.156,00	30.156,00
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	945,00	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		945,00
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	945,00	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		945,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0	320,00	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0		320,00
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0	320,00	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452/0		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0	320,00	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0		320,00
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0	320,00	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453/0		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0	4.042,80	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0		4.042,80
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0	4.042,80	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502/0		4.042,80
SUB-TOTAL			8.085,60	8.085,60
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0	1.717,58	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0		1.717,58
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0	1.717,58	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503/0		1.717,58
SUB-TOTAL			3.435,16	3.435,16
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0	1.950,37	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0		1.950,37
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0	1.950,37	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504/0		1.950,37
SUB-TOTAL			3.900,74	3.900,74
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0	2.836,83	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0		2.836,83
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0	2.836,83	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505/0		2.836,83
SUB-TOTAL			5.673,66	5.673,66
17/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0	11,08	
17/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0		11,08
17/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0	11,08	
17/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508/0		11,08
SUB-TOTAL			22,16	22,16
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		144,70
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	144,70	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		144,70
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	144,70	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		144,70
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	144,70	
SUB-TOTAL			434,10	434,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285		962,95
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285	962,95	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285		962,95
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285	962,95	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285		962,95
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285	962,95	
SUB-TOTAL			2.888,85	2.888,85
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		4,17
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	4,17	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		4,17
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	4,17	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		4,17
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	4,17	
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		792,63
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	792,63	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		792,63
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	792,63	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		792,63
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	792,63	
SUB-TOTAL			2.390,40	2.390,40
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310		504,20
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310	504,20	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310		504,20
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310	504,20	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310		504,20
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310	504,20	
SUB-TOTAL			1.512,60	1.512,60
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		6.099,00
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	6.099,00	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		6.099,00
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	6.099,00	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		6.099,00
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	6.099,00	
SUB-TOTAL			18.297,00	18.297,00
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		2.848,00
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	2.848,00	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		2.848,00
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	2.848,00	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		2.848,00
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	2.848,00	
SUB-TOTAL			8.544,00	8.544,00
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		11.820,00
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	11.820,00	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		11.820,00
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	11.820,00	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		11.820,00
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	11.820,00	
SUB-TOTAL			35.460,00	35.460,00
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411		140,00
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411	140,00	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411		140,00
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411	140,00	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411		140,00
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411	140,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		284,80
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	284,80	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		284,80
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	284,80	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		284,80
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	284,80	
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		35,20
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	35,20	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		35,20
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	35,20	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		35,20
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	35,20	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		284,80
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	284,80	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		284,80
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	284,80	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		284,80
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	284,80	
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		35,20
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	35,20	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		35,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	35,20	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		35,20
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	35,20	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
17/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508		11,08
17/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508	11,08	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508		11,08
17/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508	11,08	
17/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508		11,08
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508	11,08	
SUB-TOTAL			33,24	33,24
17/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284		144,70
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 284	144,70	
SUB-TOTAL			144,70	144,70
17/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285		962,95
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 285	962,95	
SUB-TOTAL			962,95	962,95
17/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		4,17
17/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	4,17	
17/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		792,63
17/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	792,63	
SUB-TOTAL			796,80	796,80
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310		504,20
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 310	504,20	
SUB-TOTAL			504,20	504,20
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251		6.099,00
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 251	6.099,00	
SUB-TOTAL			6.099,00	6.099,00
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295		2.848,00
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 295	2.848,00	
SUB-TOTAL			2.848,00	2.848,00
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356		11.820,00
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 356	11.820,00	
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411		140,00
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 411	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		284,80
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	284,80	
17/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452		35,20
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 452	35,20	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		284,80
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	284,80	
17/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453		35,20
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 453	35,20	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
17/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508		11,08
17/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 508	11,08	
SUB-TOTAL			11,08	11,08
17/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,20	
17/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,20
17/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,20	
17/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,20
SUB-TOTAL			70,40	70,40
17/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,20	
17/02/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,20
17/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,20	
17/02/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,20
SUB-TOTAL			70,40	70,40
17/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		1.225,00
17/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	1.225,00	
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		1.225,00
17/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		1.225,00
17/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	1.225,00	
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	1.225,00	
SUB-TOTAL			3.675,00	3.675,00
17/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	1.225,00	
17/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		1.225,00
SUB-TOTAL			1.225,00	1.225,00
17/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185		3.299,48
17/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185	3.299,48	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:26
Sistema CECAM
(Página: 146 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185		3.299,48
17/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185		3.299,48
17/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185	3.299,48	
17/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185	3.299,48	
SUB-TOTAL			9.898,44	9.898,44
17/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185	3.299,48	
17/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 185		3.299,48
SUB-TOTAL			3.299,48	3.299,48
17/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/68	1.225,00	
17/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/68		1.225,00
SUB-TOTAL			1.225,00	1.225,00
17/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/1	480,00	
17/02/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/1		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
18/02/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
18/02/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
18/02/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
18/02/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
18/02/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
18/02/2011	417210102	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
18/02/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
18/02/2011	417213300	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
18/02/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
18/02/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
18/02/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
18/02/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
18/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		1.030,70
18/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	1.030,70	
SUB-TOTAL			1.030,70	1.030,70
18/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	1.030,70	
18/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	1.030,70	
18/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		1.030,70
18/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		1.030,70
SUB-TOTAL			2.061,40	2.061,40
18/02/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	3.510,00	
18/02/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		3.510,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
18/02/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	3.490,00	
18/02/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		3.490,00
SUB-TOTAL			3.490,00	3.490,00
18/02/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.760,97	
18/02/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.760,97
18/02/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	136,84	
18/02/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		136,84
SUB-TOTAL			11.897,81	11.897,81
18/02/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0	1.030,70	
18/02/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0		1.030,70
SUB-TOTAL			1.030,70	1.030,70
18/02/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0	423,40	
18/02/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0		423,40
SUB-TOTAL			423,40	423,40
18/02/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
18/02/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
18/02/2011	333903905	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	3.510,00	
18/02/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		3.510,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
18/02/2011	333903905	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	3.490,00	
18/02/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		3.490,00
SUB-TOTAL			3.490,00	3.490,00
18/02/2011	333903958	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.760,97	
18/02/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.760,97
18/02/2011	333903958	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	136,84	
18/02/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		136,84
SUB-TOTAL			11.897,81	11.897,81
18/02/2011	333903999	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0	1.030,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0		1.030,70
SUB-TOTAL			1.030,70	1.030,70
18/02/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0	423,40	
18/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0		423,40
SUB-TOTAL			423,40	423,40
18/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
18/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
18/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	3.510,00	
18/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		3.510,00
18/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0	3.510,00	
18/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249/0		3.510,00
SUB-TOTAL			7.020,00	7.020,00
18/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	3.490,00	
18/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		3.490,00
18/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	3.490,00	
18/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		3.490,00
SUB-TOTAL			6.980,00	6.980,00
18/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.760,97	
18/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.760,97
18/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.760,97	
18/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.760,97
18/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	136,84	
18/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		136,84
18/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	136,84	
18/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		136,84
SUB-TOTAL			23.795,62	23.795,62
18/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0	1.030,70	
18/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0		1.030,70
18/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0	1.030,70	
18/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509/0		1.030,70
SUB-TOTAL			2.061,40	2.061,40
18/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0	423,40	
18/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0		423,40
18/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0	423,40	
18/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456/0		423,40
SUB-TOTAL			846,80	846,80
18/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
18/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
18/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
18/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
18/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		3.510,00
18/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	3.510,00	
18/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		3.510,00
18/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	3.510,00	
18/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		3.510,00
18/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	3.510,00	
SUB-TOTAL			10.530,00	10.530,00
18/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		3.490,00
18/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	3.490,00	
18/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		3.490,00
18/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	3.490,00	
18/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		3.490,00
18/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	3.490,00	
SUB-TOTAL			10.470,00	10.470,00
18/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		765,00
18/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	765,00	
18/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		765,00
18/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	765,00	
18/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		765,00
18/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	765,00	
SUB-TOTAL			2.295,00	2.295,00
18/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		7.000,00
18/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	7.000,00	
18/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		7.000,00
18/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	7.000,00	
18/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		7.000,00
18/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
18/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		139,60
18/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	139,60	
18/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		139,60
18/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	139,60	
18/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		139,60
18/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
18/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		3.510,00
18/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	3.510,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
18/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		3.490,00
18/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	3.490,00	
SUB-TOTAL			3.490,00	3.490,00
18/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320		765,00
18/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 320	765,00	
SUB-TOTAL			765,00	765,00
18/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249		7.000,00
18/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 249	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
18/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499		139,60
18/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 499	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
18/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		313,74
18/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	313,74	
18/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		313,74
18/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		313,74
18/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	313,74	
18/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	313,74	
SUB-TOTAL			941,22	941,22
18/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	313,74	
18/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		313,74
SUB-TOTAL			313,74	313,74
18/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 249/2	3.510,00	
18/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 249/2		3.510,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
18/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/1	3.490,00	
18/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/1		3.490,00
SUB-TOTAL			3.490,00	3.490,00
18/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 249/1	7.000,00	
18/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 249/1		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
18/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 129/2	313,74	
18/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 129/2		313,74
SUB-TOTAL			313,74	313,74
20/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,74	
20/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,74
20/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
SUB-TOTAL			19,96	19,96
20/02/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
SUB-TOTAL			4,61	4,61
20/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,74	
20/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,74
20/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
SUB-TOTAL			19,96	19,96
20/02/2011	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
SUB-TOTAL			4,61	4,61
20/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,74	
20/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,74
20/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,74	
20/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,74
20/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
SUB-TOTAL			39,92	39,92
20/02/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
20/02/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		4,61
20/02/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	4,61	
SUB-TOTAL			9,22	9,22
21/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		205,80
21/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	205,80	
SUB-TOTAL			205,80	205,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.725,00
21/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.725,00	
SUB-TOTAL			2.725,00	2.725,00
21/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		1.190,00
21/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	1.190,00	
SUB-TOTAL			1.190,00	1.190,00
21/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		61,98
21/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
21/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	205,80	
21/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	205,80	
21/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		205,80
21/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		205,80
SUB-TOTAL			411,60	411,60
21/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.725,00	
21/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.725,00	
21/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.725,00
21/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.725,00
SUB-TOTAL			5.450,00	5.450,00
21/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	1.190,00	
21/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	1.190,00	
21/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		1.190,00
21/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		1.190,00
SUB-TOTAL			2.380,00	2.380,00
21/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	61,98	
21/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	61,98	
21/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		61,98
21/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	4.425,12	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		4.425,12
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,85	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,85
SUB-TOTAL			4.885,97	4.885,97
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	560,00	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	138,45	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		138,45
SUB-TOTAL			138,45	138,45
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0	5.666,00	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0		5.666,00
SUB-TOTAL			5.666,00	5.666,00
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	231,83	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		231,83
SUB-TOTAL			231,83	231,83
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0	138,00	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0		138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0	127,00	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0		127,00
SUB-TOTAL			127,00	127,00
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0	58,17	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0		58,17
SUB-TOTAL			58,17	58,17
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0	1.190,00	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0		1.190,00
SUB-TOTAL			1.190,00	1.190,00
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	264,19	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		264,19
SUB-TOTAL			264,19	264,19
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0	61,98	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0	872,80	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0		872,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			872,80	872,80
21/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	0,10	
21/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
21/02/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	4.425,12	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		4.425,12
21/02/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,85	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,85
SUB-TOTAL			4.885,97	4.885,97
21/02/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	560,00	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
21/02/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	138,45	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		138,45
SUB-TOTAL			138,45	138,45
21/02/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0	5.666,00	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0		5.666,00
SUB-TOTAL			5.666,00	5.666,00
21/02/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	231,83	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		231,83
SUB-TOTAL			231,83	231,83
21/02/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0	138,00	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0		138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
21/02/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0	127,00	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0		127,00
SUB-TOTAL			127,00	127,00
21/02/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0	58,17	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0		58,17
SUB-TOTAL			58,17	58,17
21/02/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
21/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0	1.190,00	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0		1.190,00
SUB-TOTAL			1.190,00	1.190,00
21/02/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
21/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	264,19	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		264,19
SUB-TOTAL			264,19	264,19
21/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0	61,98	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
21/02/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0	872,80	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0		872,80
SUB-TOTAL			872,80	872,80
21/02/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	0,10	
21/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	4.425,12	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		4.425,12
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	4.425,12	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		4.425,12
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,85	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,85
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,85	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,85
SUB-TOTAL			9.771,94	9.771,94
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	560,00	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		560,00
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	560,00	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		560,00
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	138,45	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		138,45
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	138,45	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		138,45
SUB-TOTAL			276,90	276,90
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0	5.666,00	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0		5.666,00
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0	5.666,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415/0		5.666,00
SUB-TOTAL			11.332,00	11.332,00
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	231,83	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		231,83
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0	231,83	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401/0		231,83
SUB-TOTAL			463,66	463,66
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0	138,00	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0		138,00
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0	138,00	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445/0		138,00
SUB-TOTAL			276,00	276,00
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0	127,00	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0		127,00
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0	127,00	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446/0		127,00
SUB-TOTAL			254,00	254,00
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0	58,17	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0		58,17
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0	58,17	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447/0		58,17
SUB-TOTAL			116,34	116,34
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0	1.190,00	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0		1.190,00
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0	1.190,00	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512/0		1.190,00
SUB-TOTAL			2.380,00	2.380,00
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	264,19	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		264,19
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	264,19	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		264,19
SUB-TOTAL			528,38	528,38
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0	61,98	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0		61,98
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0	61,98	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513/0		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0	872,80	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0		872,80
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0	872,80	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417/0		872,80
SUB-TOTAL			1.745,60	1.745,60
21/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	0,10	
21/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		0,10
21/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	0,10	
21/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		67.416,35
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	67.416,35	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		67.416,35
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	67.416,35	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		67.416,35
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	67.416,35	
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		20,73
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	20,73	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		20,73
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	20,73	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		20,73
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	20,73	
SUB-TOTAL			202.311,24	202.311,24
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.038,08
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.038,08	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.038,08
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.038,08	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.038,08
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.038,08	
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.776,19
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.776,19	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.776,19
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.776,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.776,19
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.776,19	
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		932,37
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	932,37	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		932,37
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	932,37	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		932,37
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	932,37	
SUB-TOTAL			14.239,92	14.239,92
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		5.460,40
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	5.460,40	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		5.460,40
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	5.460,40	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		5.460,40
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	5.460,40	
SUB-TOTAL			16.381,20	16.381,20
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
SUB-TOTAL			26.000,79	26.000,79
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		63.018,93
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	63.018,93	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		63.018,93
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	63.018,93	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		63.018,93
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	63.018,93	
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		20,73
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	20,73	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		20,73
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	20,73	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		20,73
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	20,73	
SUB-TOTAL			189.118,98	189.118,98
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432		107,73
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432	107,73	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432		107,73
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432	107,73	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432		107,73
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432	107,73	
SUB-TOTAL			323,19	323,19
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426		77.151,82
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426	77.151,82	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426		77.151,82
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426	77.151,82	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426		77.151,82
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426	77.151,82	
SUB-TOTAL			231.455,46	231.455,46
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430		407,15
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430	407,15	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430		407,15
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430	407,15	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430		407,15
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430	407,15	
SUB-TOTAL			1.221,45	1.221,45
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		4.425,12
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	4.425,12	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		4.425,12
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	4.425,12	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		4.425,12
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	4.425,12	
SUB-TOTAL			13.275,36	13.275,36
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		231,83
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	231,83	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		231,83
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	231,83	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		231,83
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	231,83	
SUB-TOTAL			695,49	695,49
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447		58,17
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447	58,17	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447		58,17
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447	58,17	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447		58,17
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447	58,17	
SUB-TOTAL			174,51	174,51
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445		138,00
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445	138,00	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445		138,00
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445	138,00	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445		138,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445	138,00	
SUB-TOTAL			414,00	414,00
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446		127,00
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446	127,00	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446		127,00
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446	127,00	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446		127,00
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446	127,00	
SUB-TOTAL			381,00	381,00
21/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		664,53
21/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	664,53	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		664,53
21/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	664,53	
21/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		664,53
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	664,53	
SUB-TOTAL			1.993,59	1.993,59
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		67.416,35
21/02/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	67.416,35	
21/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470		20,73
21/02/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 470	20,73	
SUB-TOTAL			67.437,08	67.437,08
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.038,08
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.038,08	
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.776,19
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.776,19	
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		932,37
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	932,37	
SUB-TOTAL			4.746,64	4.746,64
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315		5.460,40
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 315	5.460,40	
SUB-TOTAL			5.460,40	5.460,40
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
SUB-TOTAL			8.666,93	8.666,93
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		63.018,93
21/02/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	63.018,93	
21/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424		20,73
21/02/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 424	20,73	
SUB-TOTAL			63.039,66	63.039,66
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432		107,73
21/02/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 432	107,73	
SUB-TOTAL			107,73	107,73
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426		77.151,82
21/02/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 426	77.151,82	
SUB-TOTAL			77.151,82	77.151,82
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430		407,15
21/02/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 430	407,15	
SUB-TOTAL			407,15	407,15
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		4.425,12
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	4.425,12	
SUB-TOTAL			4.425,12	4.425,12
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401		231,83
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 401	231,83	
SUB-TOTAL			231,83	231,83
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447		58,17
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 447	58,17	
SUB-TOTAL			58,17	58,17
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445		138,00
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 445	138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446		127,00
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 446	127,00	
SUB-TOTAL			127,00	127,00
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492		664,53
21/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 492	664,53	
SUB-TOTAL			664,53	664,53
21/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
21/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
21/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
21/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
21/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
21/02/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			20,73	20,73
21/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
21/02/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
21/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 423		36.079,44
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 423	36.079,44	
SUB-TOTAL			36.079,44	36.079,44
21/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 431		39,28
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 431	39,28	
SUB-TOTAL			39,28	39,28
21/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425		44.156,11
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425	44.156,11	
SUB-TOTAL			44.156,11	44.156,11
21/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 428		18.366,21
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 428	18.366,21	
SUB-TOTAL			18.366,21	18.366,21
21/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 429		204,13
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 429	204,13	
SUB-TOTAL			204,13	204,13
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 423		36.079,44
21/02/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 423	36.079,44	
SUB-TOTAL			36.079,44	36.079,44
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 431		39,28
21/02/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 431	39,28	
SUB-TOTAL			39,28	39,28
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425		44.156,11
21/02/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 425	44.156,11	
SUB-TOTAL			44.156,11	44.156,11
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 428		18.366,21
21/02/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 428	18.366,21	
SUB-TOTAL			18.366,21	18.366,21
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 429		204,13
21/02/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 429	204,13	
SUB-TOTAL			204,13	204,13
21/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0		262,71
21/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0	262,71	
21/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0		262,71
21/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0	262,71	
21/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0		1.683,29
21/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0	1.683,29	
21/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0		1.683,29
21/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0	1.683,29	
SUB-TOTAL			3.892,00	3.892,00
21/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0	262,71	
21/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0		262,71
21/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0	1.683,29	
21/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 105/0		1.683,29
SUB-TOTAL			1.946,00	1.946,00
21/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193		1.115,00
21/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	1.115,00	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193		1.115,00
21/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	1.115,00	
21/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	1.115,00	
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	1.115,00	
SUB-TOTAL			3.345,00	3.345,00
21/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91		3.080,00
21/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91	3.080,00	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91		3.080,00
21/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91		3.080,00
21/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91	3.080,00	
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91	3.080,00	
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
21/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86		4.608,00
21/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86	4.608,00	
21/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86		4.608,00
21/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86		4.608,00
21/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86	4.608,00	
21/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86	4.608,00	
SUB-TOTAL			13.824,00	13.824,00
21/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193	1.115,00	
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 193		1.115,00
SUB-TOTAL			1.115,00	1.115,00
21/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91	3.080,00	
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 91		3.080,00
SUB-TOTAL			3.080,00	3.080,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86	4.608,00	
21/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 86		4.608,00
SUB-TOTAL			4.608,00	4.608,00
21/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 91/6	3.080,00	
21/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2010 DO EMPENHO 91/6		3.080,00
SUB-TOTAL			3.080,00	3.080,00
21/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/1	8.666,93	
21/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/1		8.666,93
SUB-TOTAL			8.666,93	8.666,93
21/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 86/7	4.608,00	
21/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 86/7		4.608,00
SUB-TOTAL			4.608,00	4.608,00
21/02/2011	111129900	Transferência Bancária1061		350.000,00
21/02/2011	111120100	Transferência Bancária1004	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
21/02/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	7.287,72	
21/02/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		7.287,72
SUB-TOTAL			7.287,72	7.287,72
21/02/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	44.003,83	
21/02/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		44.003,83
SUB-TOTAL			44.003,83	44.003,83
21/02/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.749,86	
21/02/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.749,86
SUB-TOTAL			3.749,86	3.749,86
21/02/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.894,53	
21/02/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.894,53
SUB-TOTAL			2.894,53	2.894,53
21/02/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	7.584,00	
21/02/2011	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		7.584,00
SUB-TOTAL			7.584,00	7.584,00
21/02/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	28.735,73	
21/02/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		28.735,73
SUB-TOTAL			28.735,73	28.735,73
21/02/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3	2.941,07	
21/02/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 3		2.941,07
SUB-TOTAL			2.941,07	2.941,07
21/02/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5	10.690,54	
21/02/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 5		10.690,54
SUB-TOTAL			10.690,54	10.690,54
21/02/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 7	5.220,00	
21/02/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 7		5.220,00
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
21/02/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 17	5.220,00	
21/02/2011	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 17		5.220,00
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
21/02/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1		3.699,13
21/02/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 1	3.699,13	
SUB-TOTAL			3.699,13	3.699,13
21/02/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4		10.690,54
21/02/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 4	10.690,54	
SUB-TOTAL			10.690,54	10.690,54
21/02/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6		5.220,00
21/02/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 6	5.220,00	
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
21/02/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 8		46.166,38
21/02/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 8	46.166,38	
SUB-TOTAL			46.166,38	46.166,38
21/02/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 10		5.040,00
21/02/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 10	5.040,00	
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
21/02/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 12		5.159,00
21/02/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 12	5.159,00	
SUB-TOTAL			5.159,00	5.159,00
21/02/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14		7.298,00
21/02/2011	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 14	7.298,00	
SUB-TOTAL			7.298,00	7.298,00
21/02/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 16		35.130,41
21/02/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 16	35.130,41	
SUB-TOTAL			35.130,41	35.130,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	71,80	
22/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		71,80
SUB-TOTAL			71,80	71,80
22/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	98.345,43	
22/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		98.345,43
SUB-TOTAL			98.345,43	98.345,43
22/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	9,38	
22/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		9,38
SUB-TOTAL			9,38	9,38
22/02/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	71,80	
22/02/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		71,80
SUB-TOTAL			71,80	71,80
22/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	98.345,43	
22/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		98.345,43
SUB-TOTAL			98.345,43	98.345,43
22/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	9,38	
22/02/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		9,38
SUB-TOTAL			9,38	9,38
22/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		71,80
22/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	71,80	
SUB-TOTAL			71,80	71,80
22/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		98.345,43
22/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	98.345,43	
SUB-TOTAL			98.345,43	98.345,43
22/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		9,38
22/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	9,38	
SUB-TOTAL			9,38	9,38
22/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		7.900,00
22/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	7.900,00	
SUB-TOTAL			7.900,00	7.900,00
22/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		8,41
22/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	8,41	
SUB-TOTAL			8,41	8,41
22/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		281,24
22/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	281,24	
SUB-TOTAL			281,24	281,24
22/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		117,00
22/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	117,00	
SUB-TOTAL			117,00	117,00
22/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	7.900,00	
22/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	7.900,00	
22/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		7.900,00
22/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		7.900,00
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
22/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	8,41	
22/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	8,41	
22/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		8,41
22/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		8,41
SUB-TOTAL			16,82	16,82
22/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	281,24	
22/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	281,24	
22/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		281,24
22/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		281,24
SUB-TOTAL			562,48	562,48
22/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	117,00	
22/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	117,00	
22/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		117,00
22/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		117,00
SUB-TOTAL			234,00	234,00
22/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	495,83	
22/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		495,83
SUB-TOTAL			495,83	495,83
22/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	8.557,59	
22/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		8.557,59
SUB-TOTAL			8.557,59	8.557,59
22/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	285,10	
22/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		285,10
SUB-TOTAL			285,10	285,10
22/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0	8,41	
22/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0		8,41
SUB-TOTAL			8,41	8,41
22/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	495,83	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:28
Sistema CECAM
(Página: 157 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		495,83
SUB-TOTAL			495,83	495,83
22/02/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	8.557,59	
22/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		8.557,59
SUB-TOTAL			8.557,59	8.557,59
22/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	285,10	
22/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		285,10
SUB-TOTAL			285,10	285,10
22/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0	8,41	
22/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0		8,41
SUB-TOTAL			8,41	8,41
22/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	495,83	
22/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		495,83
22/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	495,83	
22/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		495,83
SUB-TOTAL			991,66	991,66
22/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	8.557,59	
22/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		8.557,59
22/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	8.557,59	
22/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		8.557,59
SUB-TOTAL			17.115,18	17.115,18
22/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	285,10	
22/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		285,10
22/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	285,10	
22/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		285,10
SUB-TOTAL			570,20	570,20
22/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0	8,41	
22/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0		8,41
22/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0	8,41	
22/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515/0		8,41
SUB-TOTAL			16,82	16,82
22/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		2.050,85
22/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	2.050,85	
22/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		2.050,85
22/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	2.050,85	
22/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		2.050,85
22/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	2.050,85	
22/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		7.317,44
22/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	7.317,44	
22/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		7.317,44
22/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	7.317,44	
22/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		7.317,44
22/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	7.317,44	
SUB-TOTAL			28.104,87	28.104,87
22/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		8,41
22/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	8,41	
22/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		8,41
22/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	8,41	
22/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		8,41
22/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	8,41	
SUB-TOTAL			25,23	25,23
22/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		2.050,85
22/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	2.050,85	
22/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		7.317,44
22/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	7.317,44	
SUB-TOTAL			9.368,29	9.368,29
22/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515		8,41
22/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 515	8,41	
SUB-TOTAL			8,41	8,41
22/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		98.345,43
22/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	98.345,43	
SUB-TOTAL			98.345,43	98.345,43
22/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467		98.345,43
22/02/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 467	98.345,43	
SUB-TOTAL			98.345,43	98.345,43
22/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		137.838,00
22/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	137.838,00	
22/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		137.838,00
22/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	137.838,00	
22/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		8.000,00
22/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	8.000,00	
22/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		8.000,00
22/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	8.000,00	
SUB-TOTAL			291.676,00	291.676,00
22/02/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0		195,67
22/02/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0	195,67	
22/02/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0		195,67
22/02/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0	195,67	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:28
Sistema CECAM
(Página: 158 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			391,34	391,34
22/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	137.838,00	
22/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		137.838,00
22/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	8.000,00	
22/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		8.000,00
SUB-TOTAL			145.838,00	145.838,00
22/02/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0	195,67	
22/02/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 75/0		195,67
SUB-TOTAL			195,67	195,67
22/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		137.838,00
22/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	137.838,00	
22/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		137.838,00
22/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		137.838,00
22/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	137.838,00	
22/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	137.838,00	
SUB-TOTAL			413.514,00	413.514,00
22/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	137.838,00	
22/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		137.838,00
SUB-TOTAL			137.838,00	137.838,00
22/02/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 23/2011		7.900,00
22/02/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 23/2011	7.900,00	
SUB-TOTAL			7.900,00	7.900,00
22/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/7	2.050,85	
22/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/7		2.050,85
SUB-TOTAL			2.050,85	2.050,85
22/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/6	7.317,44	
22/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/6		7.317,44
SUB-TOTAL			7.317,44	7.317,44
22/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/4	137.838,00	
22/02/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 127/4		137.838,00
SUB-TOTAL			137.838,00	137.838,00
23/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		83,32
23/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	83,32	
SUB-TOTAL			83,32	83,32
23/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	83,32	
23/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	83,32	
23/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		83,32
23/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		83,32
SUB-TOTAL			166,64	166,64
23/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	5.799,11	
23/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		5.799,11
SUB-TOTAL			5.799,11	5.799,11
23/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0	83,32	
23/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0		83,32
SUB-TOTAL			83,32	83,32
23/02/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	5.799,11	
23/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		5.799,11
SUB-TOTAL			5.799,11	5.799,11
23/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0	83,32	
23/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0		83,32
SUB-TOTAL			83,32	83,32
23/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	5.799,11	
23/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		5.799,11
23/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	5.799,11	
23/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		5.799,11
SUB-TOTAL			11.598,22	11.598,22
23/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0	83,32	
23/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0		83,32
23/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0	83,32	
23/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518/0		83,32
SUB-TOTAL			166,64	166,64
23/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
23/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442		30,00
23/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442	30,00	
23/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442		30,00
23/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442	30,00	
23/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442		30,00
23/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442	30,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		140,00
23/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	140,00	
23/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		140,00
23/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	140,00	
23/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		140,00
23/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	140,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
23/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
23/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442		30,00
23/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 442	30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
23/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290		140,00
23/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 290	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
23/02/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162		293,93
23/02/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162	293,93	
23/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162		293,93
23/02/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162		293,93
23/02/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162	293,93	
23/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162	293,93	
SUB-TOTAL			881,79	881,79
23/02/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162	293,93	
23/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 162		293,93
SUB-TOTAL			293,93	293,93
23/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116		760,28
23/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116	760,28	
23/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116		760,28
23/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116		760,28
23/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116	760,28	
23/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116	760,28	
SUB-TOTAL			2.280,84	2.280,84
23/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145		630,00
23/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145	630,00	
23/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145		630,00
23/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145		630,00
23/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145	630,00	
23/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145	630,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
23/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116	760,28	
23/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 116		760,28
SUB-TOTAL			760,28	760,28
23/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145	630,00	
23/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 145		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
23/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 116/5	760,28	
23/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2010 DO EMPENHO 116/5		760,28
SUB-TOTAL			760,28	760,28
23/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 145/1	630,00	
23/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 145/1		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
23/02/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 442/1	30,00	
23/02/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2010 DO EMPENHO 442/1		30,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
24/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
24/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
24/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	106,10	
24/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		106,10
SUB-TOTAL			106,10	106,10
24/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	19,72	
24/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		19,72
SUB-TOTAL			19,72	19,72
24/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	340.000,00	
24/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		340.000,00
SUB-TOTAL			340.000,00	340.000,00
24/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
24/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
24/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	106,10	
24/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		106,10
SUB-TOTAL			106,10	106,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	19,72	
24/02/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		19,72
SUB-TOTAL			19,72	19,72
24/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	340.000,00	
24/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		340.000,00
SUB-TOTAL			340.000,00	340.000,00
24/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
24/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
24/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		106,10
24/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	106,10	
SUB-TOTAL			106,10	106,10
24/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		19,72
24/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	19,72	
SUB-TOTAL			19,72	19,72
24/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		340.000,00
24/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	340.000,00	
SUB-TOTAL			340.000,00	340.000,00
24/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		32,00
24/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	32,00	
SUB-TOTAL			32,00	32,00
24/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	32,00	
24/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	32,00	
24/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		32,00
24/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		32,00
SUB-TOTAL			64,00	64,00
24/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		495,83
24/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	495,83	
24/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		495,83
24/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	495,83	
24/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		495,83
24/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	495,83	
SUB-TOTAL			1.487,49	1.487,49
24/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		495,83
24/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	495,83	
SUB-TOTAL			495,83	495,83
24/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75		195,67
24/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75	195,67	
24/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75		195,67
24/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75		195,67
24/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75	195,67	
24/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75	195,67	
SUB-TOTAL			587,01	587,01
24/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75	195,67	
24/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 75		195,67
SUB-TOTAL			195,67	195,67
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1036		40.101,26
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1050	40.101,26	
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1037		124.236,00
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1044	124.236,00	
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1039		348,60
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1051	348,60	
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.002,01
24/02/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.002,01	
SUB-TOTAL			299.887,87	299.887,87
25/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
25/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
25/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	90.000,00	
25/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
25/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	6,07	
25/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		6,07
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	485,51	
25/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		485,51
SUB-TOTAL			485,51	485,51
25/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	39,68	
25/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		39,68
SUB-TOTAL			39,68	39,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	237,07	
25/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		237,07
SUB-TOTAL			237,07	237,07
25/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.464,19	
25/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.464,19
SUB-TOTAL			1.464,19	1.464,19
25/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
25/02/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
25/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	90.000,00	
25/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
25/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	6,07	
25/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		6,07
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	485,51	
25/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		485,51
SUB-TOTAL			485,51	485,51
25/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	39,68	
25/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		39,68
SUB-TOTAL			39,68	39,68
25/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	237,07	
25/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		237,07
SUB-TOTAL			237,07	237,07
25/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.464,19	
25/02/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.464,19
SUB-TOTAL			1.464,19	1.464,19
25/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
25/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
25/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		90.000,00
25/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
25/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		6,07
25/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	6,07	
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		485,51
25/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	485,51	
SUB-TOTAL			485,51	485,51
25/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		39,68
25/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	39,68	
SUB-TOTAL			39,68	39,68
25/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		237,07
25/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	237,07	
SUB-TOTAL			237,07	237,07
25/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.464,19
25/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.464,19	
SUB-TOTAL			1.464,19	1.464,19
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		237.325,19
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	237.325,19	
SUB-TOTAL			237.325,19	237.325,19
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		8.800,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		288.085,84
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	288.085,84	
SUB-TOTAL			288.085,84	288.085,84
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		14.003,10
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	14.003,10	
SUB-TOTAL			14.003,10	14.003,10
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		102.400,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		13.917,05
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	13.917,05	
SUB-TOTAL			13.917,05	13.917,05
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		563.770,90
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	563.770,90	
SUB-TOTAL			563.770,90	563.770,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		3.744,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	3.744,00	
SUB-TOTAL			3.744,00	3.744,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		1.944,40
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	1.944,40	
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		1.281,02
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	1.281,02	
SUB-TOTAL			1.281,02	1.281,02
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		1.086,28
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	1.086,28	
SUB-TOTAL			1.086,28	1.086,28
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		3.728,36
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	3.728,36	
SUB-TOTAL			3.728,36	3.728,36
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		916,07
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	916,07	
SUB-TOTAL			916,07	916,07
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		95,40
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	95,40	
SUB-TOTAL			95,40	95,40
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		157,05
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561		1.635,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		5.050,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	5.050,00	
SUB-TOTAL			5.050,00	5.050,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		521,13
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	521,13	
SUB-TOTAL			521,13	521,13
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		2.466,49
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	2.466,49	
SUB-TOTAL			2.466,49	2.466,49
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		2.522,50
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	2.522,50	
SUB-TOTAL			2.522,50	2.522,50
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		545,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		513,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	513,00	
SUB-TOTAL			513,00	513,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		15,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	15,00	
SUB-TOTAL			15,00	15,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569		228,80
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569	228,80	
SUB-TOTAL			228,80	228,80
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570		256,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570	256,00	
SUB-TOTAL			256,00	256,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571		2.400,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571	2.400,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.659,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.659,00	
SUB-TOTAL			1.659,00	1.659,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		1.100,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574		175,00
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574	175,00	
SUB-TOTAL			175,00	175,00
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575		390,10
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575	390,10	
SUB-TOTAL			390,10	390,10
25/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		23,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	23,92	
SUB-TOTAL			23,92	23,92
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	237.325,19	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	237.325,19	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		237.325,19
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		237.325,19
SUB-TOTAL			474.650,38	474.650,38
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	8.800,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	8.800,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		8.800,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	288.085,84	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	288.085,84	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		288.085,84
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		288.085,84
SUB-TOTAL			576.171,68	576.171,68
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	14.003,10	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	14.003,10	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		14.003,10
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		14.003,10
SUB-TOTAL			28.006,20	28.006,20
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	102.400,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	102.400,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		102.400,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		102.400,00
SUB-TOTAL			204.800,00	204.800,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	13.917,05	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	13.917,05	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		13.917,05
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		13.917,05
SUB-TOTAL			27.834,10	27.834,10
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	563.770,90	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	563.770,90	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		563.770,90
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		563.770,90
SUB-TOTAL			1.127.541,80	1.127.541,80
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	3.744,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	3.744,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		3.744,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		3.744,00
SUB-TOTAL			7.488,00	7.488,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	1.944,40	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	1.944,40	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		1.944,40
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		1.944,40
SUB-TOTAL			3.888,80	3.888,80
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	1.281,02	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	1.281,02	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		1.281,02
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		1.281,02
SUB-TOTAL			2.562,04	2.562,04
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	1.086,28	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	1.086,28	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		1.086,28
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		1.086,28
SUB-TOTAL			2.172,56	2.172,56
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	3.728,36	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	3.728,36	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		3.728,36
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		3.728,36
SUB-TOTAL			7.456,72	7.456,72
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	916,07	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	916,07	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		916,07
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		916,07
SUB-TOTAL			1.832,14	1.832,14
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	95,40	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	95,40	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		95,40
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		95,40
SUB-TOTAL			190,80	190,80
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	157,05	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	157,05	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		157,05
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561	1.635,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561	1.635,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561		1.635,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	5.050,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	5.050,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		5.050,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		5.050,00
SUB-TOTAL			10.100,00	10.100,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	521,13	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	521,13	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		521,13
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		521,13
SUB-TOTAL			1.042,26	1.042,26
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	2.466,49	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	2.466,49	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		2.466,49
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		2.466,49
SUB-TOTAL			4.932,98	4.932,98
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	2.522,50	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	2.522,50	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		2.522,50
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		2.522,50
SUB-TOTAL			5.045,00	5.045,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	545,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	545,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		545,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	513,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	513,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		513,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		513,00
SUB-TOTAL			1.026,00	1.026,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	15,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	15,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		15,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569	228,80	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569	228,80	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569		228,80
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569		228,80
SUB-TOTAL			457,60	457,60
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570	256,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570	256,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570		256,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570		256,00
SUB-TOTAL			512,00	512,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571	2.400,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571	2.400,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571		2.400,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571		2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.659,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.659,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.659,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.659,00
SUB-TOTAL			3.318,00	3.318,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	1.100,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	1.100,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		1.100,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574	175,00	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574	175,00	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574		175,00
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574		175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575	390,10	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575	390,10	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575		390,10
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575		390,10
SUB-TOTAL			780,20	780,20
25/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	23,92	
25/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	23,92	
25/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		23,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		23,92
SUB-TOTAL			47,84	47,84
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	592,05	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		592,05
SUB-TOTAL			592,05	592,05
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0	237.325,19	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0		237.325,19
SUB-TOTAL			237.325,19	237.325,19
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0	8.800,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0	288.085,84	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0		288.085,84
SUB-TOTAL			288.085,84	288.085,84
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0	14.003,10	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0		14.003,10
SUB-TOTAL			14.003,10	14.003,10
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0	102.400,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0	13.917,05	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0		13.917,05
SUB-TOTAL			13.917,05	13.917,05
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0	563.770,90	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0		563.770,90
SUB-TOTAL			563.770,90	563.770,90
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0	3.744,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0		3.744,00
SUB-TOTAL			3.744,00	3.744,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0	1.944,40	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0		1.944,40
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0	1.281,02	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0		1.281,02
SUB-TOTAL			1.281,02	1.281,02
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0	1.086,28	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0		1.086,28
SUB-TOTAL			1.086,28	1.086,28
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0	3.728,36	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0		3.728,36
SUB-TOTAL			3.728,36	3.728,36
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0	916,07	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0		916,07
SUB-TOTAL			916,07	916,07
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	3.465,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		3.465,00
SUB-TOTAL			3.465,00	3.465,00
25/02/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		3.465,00
25/02/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	3.465,00	
SUB-TOTAL			3.465,00	3.465,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:30
Sistema CECAM
(Página: 166 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			613,00	613,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
25/02/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0	95,40	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0		95,40
SUB-TOTAL			95,40	95,40
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0	157,05	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561/0	1.635,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0	420,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0		420,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	875,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
25/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/02/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	592,05	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		592,05
SUB-TOTAL			592,05	592,05
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0	237.325,19	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0		237.325,19
SUB-TOTAL			237.325,19	237.325,19
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0	8.800,00	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0	288.085,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:30
Sistema CECAM
(Página: 167 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0		288.085,84
SUB-TOTAL			288.085,84	288.085,84
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0	14.003,10	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0		14.003,10
SUB-TOTAL			14.003,10	14.003,10
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0	102.400,00	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0	13.917,05	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0		13.917,05
SUB-TOTAL			13.917,05	13.917,05
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0	563.770,90	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0		563.770,90
SUB-TOTAL			563.770,90	563.770,90
25/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0	3.744,00	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0		3.744,00
SUB-TOTAL			3.744,00	3.744,00
25/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0	1.944,40	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0		1.944,40
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
25/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0	1.281,02	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0		1.281,02
SUB-TOTAL			1.281,02	1.281,02
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0	1.086,28	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0		1.086,28
SUB-TOTAL			1.086,28	1.086,28
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0	3.728,36	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0		3.728,36
SUB-TOTAL			3.728,36	3.728,36
25/02/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0	916,07	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0		916,07
SUB-TOTAL			916,07	916,07
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	3.465,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		3.465,00
SUB-TOTAL			3.465,00	3.465,00
25/02/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		3.465,00
25/02/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	3.465,00	
SUB-TOTAL			3.465,00	3.465,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
25/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0	95,40	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0		95,40
SUB-TOTAL			95,40	95,40
25/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0	157,05	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
25/02/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561/0	1.635,00	
25/02/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
25/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
25/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
25/02/2011	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0	420,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0		420,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
25/02/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	875,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/02/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
25/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	592,05	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		592,05
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	592,05	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		592,05
SUB-TOTAL			1.184,10	1.184,10
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0	237.325,19	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0		237.325,19
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0	237.325,19	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536/0		237.325,19
SUB-TOTAL			474.650,38	474.650,38
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0	8.800,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0		8.800,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0	8.800,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537/0		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0	288.085,84	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0		288.085,84
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0	288.085,84	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538/0		288.085,84
SUB-TOTAL			576.171,68	576.171,68
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0	14.003,10	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0		14.003,10
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0	14.003,10	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539/0		14.003,10
SUB-TOTAL			28.006,20	28.006,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0	102.400,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0		102.400,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0	102.400,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540/0		102.400,00
SUB-TOTAL			204.800,00	204.800,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0	13.917,05	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0		13.917,05
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0	13.917,05	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541/0		13.917,05
SUB-TOTAL			27.834,10	27.834,10
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0	563.770,90	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0		563.770,90
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0	563.770,90	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542/0		563.770,90
SUB-TOTAL			1.127.541,80	1.127.541,80
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0	3.744,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0		3.744,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0	3.744,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545/0		3.744,00
SUB-TOTAL			7.488,00	7.488,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0	1.944,40	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0		1.944,40
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0	1.944,40	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546/0		1.944,40
SUB-TOTAL			3.888,80	3.888,80
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0	1.281,02	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0		1.281,02
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0	1.281,02	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547/0		1.281,02
SUB-TOTAL			2.562,04	2.562,04
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0	1.086,28	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0		1.086,28
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0	1.086,28	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548/0		1.086,28
SUB-TOTAL			2.172,56	2.172,56
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0	3.728,36	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0		3.728,36
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0	3.728,36	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549/0		3.728,36
SUB-TOTAL			7.456,72	7.456,72
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0	916,07	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0		916,07
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0	916,07	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550/0		916,07
SUB-TOTAL			1.832,14	1.832,14
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	3.465,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		3.465,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	3.465,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		3.465,00
SUB-TOTAL			6.930,00	6.930,00
25/02/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		3.465,00
25/02/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	3.465,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		3.465,00
25/02/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	3.465,00	
SUB-TOTAL			6.930,00	6.930,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			3.873,72	3.873,72
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			10.680,00	10.680,00
25/02/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/02/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/02/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0	95,40	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0		95,40
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0	95,40	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559/0		95,40
SUB-TOTAL			190,80	190,80
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0	157,05	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0		157,05
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0	157,05	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561/0	1.635,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561/0		1.635,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561/0	1.635,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0	420,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0		420,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0	420,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357/0		420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	875,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		875,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0	875,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
25/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
25/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
25/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
25/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		1.190,00
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	1.190,00	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		1.190,00
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	1.190,00	
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		1.190,00
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	1.190,00	
SUB-TOTAL			3.570,00	3.570,00
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		15.078,00
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	15.078,00	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		15.078,00
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	15.078,00	
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		15.078,00
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	15.078,00	
SUB-TOTAL			45.234,00	45.234,00
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		1.950,37
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	1.950,37	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		1.950,37
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	1.950,37	
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		1.950,37
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	1.950,37	
SUB-TOTAL			5.851,11	5.851,11
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		2.836,83
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	2.836,83	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		2.836,83
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	2.836,83	
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		2.836,83
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	2.836,83	
SUB-TOTAL			8.510,49	8.510,49
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		16.420,02
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	16.420,02	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		16.420,02
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	16.420,02	
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		16.420,02
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	16.420,02	
SUB-TOTAL			49.260,06	49.260,06
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		5.061,90
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	5.061,90	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		5.061,90
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	5.061,90	
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		5.061,90
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	5.061,90	
SUB-TOTAL			15.185,70	15.185,70
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		61,98
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	61,98	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		61,98
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	61,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:31
Sistema CECAM
(Página: 172 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		61,98
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	61,98	
SUB-TOTAL			185,94	185,94
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		109.140,66
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	109.140,66	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		109.140,66
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	109.140,66	
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		109.140,66
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	109.140,66	
SUB-TOTAL			327.421,98	327.421,98
25/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		18.101,89
25/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	18.101,89	
25/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		18.101,89
25/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	18.101,89	
25/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		18.101,89
25/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	18.101,89	
SUB-TOTAL			54.305,67	54.305,67
25/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512		1.190,00
25/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 512	1.190,00	
SUB-TOTAL			1.190,00	1.190,00
25/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		15.078,00
25/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	15.078,00	
SUB-TOTAL			15.078,00	15.078,00
25/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504		1.950,37
25/02/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 504	1.950,37	
SUB-TOTAL			1.950,37	1.950,37
25/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505		2.836,83
25/02/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 505	2.836,83	
SUB-TOTAL			2.836,83	2.836,83
25/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484		16.420,02
25/02/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 484	16.420,02	
SUB-TOTAL			16.420,02	16.420,02
25/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485		5.061,90
25/02/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 485	5.061,90	
SUB-TOTAL			5.061,90	5.061,90
25/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513		61,98
25/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 513	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
25/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482		109.140,66
25/02/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 482	109.140,66	
SUB-TOTAL			109.140,66	109.140,66
25/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483		18.101,89
25/02/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 483	18.101,89	
SUB-TOTAL			18.101,89	18.101,89
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1061		265.000,00
25/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	265.000,00	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1061		165.000,00
25/02/2011	111120100	Transferência Bancária1004	165.000,00	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1043		102.400,00
25/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1041		39,68
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1052	39,68	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1037		236.661,04
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1042	236.661,04	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1042		237.325,19
25/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	237.325,19	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1052		13.917,05
25/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	13.917,05	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
25/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1051		288.085,84
25/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	288.085,84	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.003,10
25/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.003,10	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1040		29.033,69
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1047	29.033,69	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1035		2,47
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1049	2,47	
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1040		6,26
25/02/2011	111129900	Transferência Bancária1062	6,26	
SUB-TOTAL			1.360.274,32	1.360.274,32
28/02/2011	193290100	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/02/2011	293200000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/02/2011	193290100	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	114,97	
28/02/2011	293200000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		114,97
SUB-TOTAL			114,97	114,97
28/02/2011	193290100	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	537,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		537,91
SUB-TOTAL			537,91	537,91
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	21,75	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		21,75
SUB-TOTAL			21,75	21,75
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	244,85	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		244,85
SUB-TOTAL			244,85	244,85
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	41,88	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		41,88
SUB-TOTAL			41,88	41,88
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	919,04	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		919,04
SUB-TOTAL			919,04	919,04
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,21	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,21
SUB-TOTAL			6,21	6,21
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	22,67	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		22,67
SUB-TOTAL			22,67	22,67
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	102,02	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		102,02
SUB-TOTAL			102,02	102,02
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,09	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,09
SUB-TOTAL			3,09	3,09
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	257,64	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		257,64
SUB-TOTAL			257,64	257,64
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	65,68	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		65,68
SUB-TOTAL			65,68	65,68
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	230,97	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		230,97
SUB-TOTAL			230,97	230,97
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.614,48	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.614,48
SUB-TOTAL			1.614,48	1.614,48
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	31,13	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		31,13
SUB-TOTAL			31,13	31,13
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	87,58	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		87,58
SUB-TOTAL			87,58	87,58
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	147,35	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		147,35
SUB-TOTAL			147,35	147,35
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	55,43	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		55,43
SUB-TOTAL			55,43	55,43
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	5,79	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		5,79
SUB-TOTAL			5,79	5,79
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	2,87	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		2,87
SUB-TOTAL			2,87	2,87
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	260,44	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		260,44
SUB-TOTAL			260,44	260,44
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1,37	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1,37
SUB-TOTAL			1,37	1,37
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	79,73	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		79,73
SUB-TOTAL			79,73	79,73
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	180,11	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		180,11
SUB-TOTAL			180,11	180,11
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	780,35	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		780,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			780,35	780,35
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.488,81	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.488,81
SUB-TOTAL			3.488,81	3.488,81
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	624,86	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		624,86
SUB-TOTAL			624,86	624,86
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	657,30	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		657,30
SUB-TOTAL			657,30	657,30
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	56,86	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		56,86
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	71,04	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		71,04
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	24,05	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		24,05
SUB-TOTAL			151,95	151,95
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	66,31	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		66,31
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	87,25	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		87,25
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
SUB-TOTAL			1.126,05	1.126,05
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	88.574,60	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		88.574,60
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.406,82	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.406,82
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	59.985,38	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		59.985,38
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	13.027,70	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		13.027,70
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.699,20	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.699,20
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	33.079,94	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		33.079,94
28/02/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	57.401,11	
28/02/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		57.401,11
SUB-TOTAL			319.174,75	319.174,75
28/02/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/02/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	114,97	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		114,97
SUB-TOTAL			114,97	114,97
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	537,91	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		537,91
SUB-TOTAL			537,91	537,91
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	21,75	
28/02/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		21,75
SUB-TOTAL			21,75	21,75
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	244,85	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		244,85
SUB-TOTAL			244,85	244,85
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	41,88	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		41,88
SUB-TOTAL			41,88	41,88
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	919,04	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		919,04
SUB-TOTAL			919,04	919,04
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,21	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:31
Sistema CECAM
(Página: 175 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,21
SUB-TOTAL			6,21	6,21
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	22,67	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		22,67
SUB-TOTAL			22,67	22,67
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	102,02	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		102,02
SUB-TOTAL			102,02	102,02
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,09	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,09
SUB-TOTAL			3,09	3,09
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	257,64	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		257,64
SUB-TOTAL			257,64	257,64
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	65,68	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		65,68
SUB-TOTAL			65,68	65,68
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	230,97	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		230,97
SUB-TOTAL			230,97	230,97
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.614,48	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.614,48
SUB-TOTAL			1.614,48	1.614,48
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	31,13	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		31,13
SUB-TOTAL			31,13	31,13
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	87,58	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		87,58
SUB-TOTAL			87,58	87,58
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	147,35	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		147,35
SUB-TOTAL			147,35	147,35
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	55,43	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		55,43
SUB-TOTAL			55,43	55,43
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	5,79	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		5,79
SUB-TOTAL			5,79	5,79
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	2,87	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		2,87
SUB-TOTAL			2,87	2,87
28/02/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	260,44	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		260,44
SUB-TOTAL			260,44	260,44
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1,37	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1,37
SUB-TOTAL			1,37	1,37
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	79,73	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		79,73
SUB-TOTAL			79,73	79,73
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	180,11	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		180,11
SUB-TOTAL			180,11	180,11
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	780,35	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		780,35
SUB-TOTAL			780,35	780,35
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.488,81	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.488,81
SUB-TOTAL			3.488,81	3.488,81
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	624,86	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		624,86
SUB-TOTAL			624,86	624,86
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	657,30	
28/02/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		657,30
SUB-TOTAL			657,30	657,30
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	56,86	
28/02/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		56,86
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	71,04	
28/02/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		71,04
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	24,05	
28/02/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		24,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			151,95	151,95
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	66,31	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		66,31
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	87,25	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		87,25
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
SUB-TOTAL			1.126,05	1.126,05
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	88.574,60	
28/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		88.574,60
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.406,82	
28/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.406,82
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	59.985,38	
28/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		59.985,38
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	13.027,70	
28/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		13.027,70
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.699,20	
28/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.699,20
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	33.079,94	
28/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		33.079,94
28/02/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	57.401,11	
28/02/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		57.401,11
SUB-TOTAL			319.174,75	319.174,75
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		114,97
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	114,97	
SUB-TOTAL			114,97	114,97
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		537,91
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	537,91	
SUB-TOTAL			537,91	537,91
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		21,75
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	21,75	
SUB-TOTAL			21,75	21,75
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		244,85
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	244,85	
SUB-TOTAL			244,85	244,85
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		41,88
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	41,88	
SUB-TOTAL			41,88	41,88
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		919,04
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	919,04	
SUB-TOTAL			919,04	919,04
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,21
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,21	
SUB-TOTAL			6,21	6,21
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		22,67
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	22,67	
SUB-TOTAL			22,67	22,67
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		102,02
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	102,02	
SUB-TOTAL			102,02	102,02
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,09
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,09	
SUB-TOTAL			3,09	3,09
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		257,64
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	257,64	
SUB-TOTAL			257,64	257,64
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		65,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	65,68	
SUB-TOTAL			65,68	65,68
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		230,97
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	230,97	
SUB-TOTAL			230,97	230,97
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.614,48
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.614,48	
SUB-TOTAL			1.614,48	1.614,48
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		31,13
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	31,13	
SUB-TOTAL			31,13	31,13
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		87,58
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	87,58	
SUB-TOTAL			87,58	87,58
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		147,35
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	147,35	
SUB-TOTAL			147,35	147,35
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		55,43
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	55,43	
SUB-TOTAL			55,43	55,43
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		5,79
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	5,79	
SUB-TOTAL			5,79	5,79
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		2,87
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	2,87	
SUB-TOTAL			2,87	2,87
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		260,44
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	260,44	
SUB-TOTAL			260,44	260,44
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1,37
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1,37	
SUB-TOTAL			1,37	1,37
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		79,73
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	79,73	
SUB-TOTAL			79,73	79,73
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		180,11
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	180,11	
SUB-TOTAL			180,11	180,11
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		780,35
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	780,35	
SUB-TOTAL			780,35	780,35
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.488,81
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.488,81	
SUB-TOTAL			3.488,81	3.488,81
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		624,86
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	624,86	
SUB-TOTAL			624,86	624,86
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		657,30
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	657,30	
SUB-TOTAL			657,30	657,30
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		56,86
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	56,86	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		71,04
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	71,04	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		24,05
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	24,05	
SUB-TOTAL			151,95	151,95
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		66,31
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	66,31	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		87,25
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	87,25	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
SUB-TOTAL			1.126,05	1.126,05
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		88.574,60
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	88.574,60	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.406,82
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.406,82	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		59.985,38
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	59.985,38	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		13.027,70
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	13.027,70	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.699,20
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.699,20	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		33.079,94
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	33.079,94	
28/02/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		57.401,11
28/02/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	57.401,11	
SUB-TOTAL			319.174,75	319.174,75
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		174,50
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		640,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		4.680,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		3.375,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		348,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	348,00	
SUB-TOTAL			348,00	348,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582		835,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582	835,00	
SUB-TOTAL			835,00	835,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583		410,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583	410,00	
SUB-TOTAL			410,00	410,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584		244,30
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584	244,30	
SUB-TOTAL			244,30	244,30
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585		143,70
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585	143,70	
SUB-TOTAL			143,70	143,70
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586		105,66
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586	105,66	
SUB-TOTAL			105,66	105,66
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587		665,81
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587	665,81	
SUB-TOTAL			665,81	665,81
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588		572,40
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588	572,40	
SUB-TOTAL			572,40	572,40
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589		1.737,48
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589	1.737,48	
SUB-TOTAL			1.737,48	1.737,48
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590		1.350,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590	1.350,00	
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		63.883,66
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	63.883,66	
SUB-TOTAL			63.883,66	63.883,66
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594		118,73
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594	118,73	
SUB-TOTAL			118,73	118,73
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596		466,34
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596	466,34	
SUB-TOTAL			466,34	466,34
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599		76.674,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599	76.674,82	
SUB-TOTAL			76.674,82	76.674,82
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
SUB-TOTAL			62.317,06	62.317,06
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602		15,20
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602	15,20	
SUB-TOTAL			15,20	15,20
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604		4,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604	4,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605		137,00
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605	137,00	
SUB-TOTAL			137,00	137,00
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606		21,56
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606	21,56	
SUB-TOTAL			21,56	21,56
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609		120.392,20
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609	120.392,20	
SUB-TOTAL			120.392,20	120.392,20
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
SUB-TOTAL			19.726,90	19.726,90
28/02/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611		90.481,05
28/02/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611	90.481,05	
SUB-TOTAL			90.481,05	90.481,05
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	174,50	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	174,50	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		174,50
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	640,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	640,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		640,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	4.680,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	4.680,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		4.680,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	3.375,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	3.375,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		3.375,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	348,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	348,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		348,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582	835,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582	835,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582		835,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582		835,00
SUB-TOTAL			1.670,00	1.670,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583	410,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583	410,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583		410,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583		410,00
SUB-TOTAL			820,00	820,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584	244,30	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584	244,30	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584		244,30
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584		244,30
SUB-TOTAL			488,60	488,60
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585	143,70	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585	143,70	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585		143,70
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585		143,70
SUB-TOTAL			287,40	287,40
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586	105,66	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586	105,66	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586		105,66
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586		105,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			211,32	211,32
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587	665,81	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587	665,81	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587		665,81
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587		665,81
SUB-TOTAL			1.331,62	1.331,62
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588	572,40	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588	572,40	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588		572,40
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588		572,40
SUB-TOTAL			1.144,80	1.144,80
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589	1.737,48	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589	1.737,48	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589		1.737,48
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589		1.737,48
SUB-TOTAL			3.474,96	3.474,96
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590	1.350,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590	1.350,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590		1.350,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590		1.350,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	63.883,66	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	63.883,66	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		63.883,66
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		63.883,66
SUB-TOTAL			127.767,32	127.767,32
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594	118,73	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594	118,73	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594		118,73
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594		118,73
SUB-TOTAL			237,46	237,46
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596	466,34	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596	466,34	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596		466,34
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596		466,34
SUB-TOTAL			932,68	932,68
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599	76.674,82	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599	76.674,82	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599		76.674,82
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599		76.674,82
SUB-TOTAL			153.349,64	153.349,64
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
SUB-TOTAL			124.634,12	124.634,12
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602	15,20	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602	15,20	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602		15,20
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602		15,20
SUB-TOTAL			30,40	30,40
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604	4,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604	4,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604		4,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604		4,00
SUB-TOTAL			8,00	8,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605	137,00	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605	137,00	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605		137,00
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605		137,00
SUB-TOTAL			274,00	274,00
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606	21,56	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606	21,56	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606		21,56
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606		21,56
SUB-TOTAL			43,12	43,12
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609	120.392,20	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609	120.392,20	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609		120.392,20
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609		120.392,20
SUB-TOTAL			240.784,40	240.784,40
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
SUB-TOTAL			39.453,80	39.453,80
28/02/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611	90.481,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611	90.481,05	
28/02/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611		90.481,05
28/02/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611		90.481,05
SUB-TOTAL			180.962,10	180.962,10
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.085,00	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.085,00
SUB-TOTAL			1.085,00	1.085,00
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	577,84	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		577,84
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	15,13	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		15,13
SUB-TOTAL			592,97	592,97
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	159,03	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		159,03
SUB-TOTAL			159,03	159,03
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	292,41	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		292,41
SUB-TOTAL			292,41	292,41
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0	1.437,60	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0		1.437,60
SUB-TOTAL			1.437,60	1.437,60
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	89,70	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		89,70
SUB-TOTAL			89,70	89,70
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0	174,50	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0	244,30	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0		244,30
SUB-TOTAL			244,30	244,30
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0	1.737,48	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0		1.737,48
SUB-TOTAL			1.737,48	1.737,48
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592/0	63.883,66	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592/0		63.883,66
SUB-TOTAL			63.883,66	63.883,66
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594/0	118,73	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594/0		118,73
SUB-TOTAL			118,73	118,73
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596/0	466,34	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596/0		466,34
SUB-TOTAL			466,34	466,34
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599/0	76.674,82	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599/0		76.674,82
SUB-TOTAL			76.674,82	76.674,82
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601/0	62.317,06	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601/0		62.317,06
SUB-TOTAL			62.317,06	62.317,06
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602/0	15,20	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602/0		15,20
SUB-TOTAL			15,20	15,20
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0	4,00	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0		4,00
SUB-TOTAL			4,00	4,00
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0	137,00	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0		137,00
SUB-TOTAL			137,00	137,00
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0	21,56	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0		21,56
SUB-TOTAL			21,56	21,56
28/02/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
28/02/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
SUB-TOTAL			560,40	560,40
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
SUB-TOTAL			560,40	560,40
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0	120.392,20	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0		120.392,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			120.392,20	120.392,20
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0	19.726,90	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0		19.726,90
SUB-TOTAL			19.726,90	19.726,90
28/02/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611/0	90.481,05	
28/02/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611/0		90.481,05
SUB-TOTAL			90.481,05	90.481,05
28/02/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
28/02/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.085,00	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.085,00
SUB-TOTAL			1.085,00	1.085,00
28/02/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	577,84	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		577,84
28/02/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	15,13	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		15,13
SUB-TOTAL			592,97	592,97
28/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	159,03	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		159,03
SUB-TOTAL			159,03	159,03
28/02/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	292,41	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		292,41
SUB-TOTAL			292,41	292,41
28/02/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0	1.437,60	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0		1.437,60
SUB-TOTAL			1.437,60	1.437,60
28/02/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	89,70	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		89,70
SUB-TOTAL			89,70	89,70
28/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0	174,50	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/02/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0	244,30	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0		244,30
SUB-TOTAL			244,30	244,30
28/02/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0	1.737,48	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0		1.737,48
SUB-TOTAL			1.737,48	1.737,48
28/02/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592/0	63.883,66	
28/02/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592/0		63.883,66
SUB-TOTAL			63.883,66	63.883,66
28/02/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594/0	118,73	
28/02/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594/0		118,73
SUB-TOTAL			118,73	118,73
28/02/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596/0	466,34	
28/02/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596/0		466,34
SUB-TOTAL			466,34	466,34
28/02/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599/0	76.674,82	
28/02/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599/0		76.674,82
SUB-TOTAL			76.674,82	76.674,82
28/02/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601/0	62.317,06	
28/02/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601/0		62.317,06
SUB-TOTAL			62.317,06	62.317,06
28/02/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602/0	15,20	
28/02/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602/0		15,20
SUB-TOTAL			15,20	15,20
28/02/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0	4,00	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0		4,00
SUB-TOTAL			4,00	4,00
28/02/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0	137,00	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0		137,00
SUB-TOTAL			137,00	137,00
28/02/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0	21,56	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0		21,56
SUB-TOTAL			21,56	21,56
28/02/2011	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
28/02/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
SUB-TOTAL			560,40	560,40
28/02/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
SUB-TOTAL			560,40	560,40
28/02/2011	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0	120.392,20	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0		120.392,20
SUB-TOTAL			120.392,20	120.392,20
28/02/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0	19.726,90	
28/02/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0		19.726,90
SUB-TOTAL			19.726,90	19.726,90
28/02/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611/0	90.481,05	
28/02/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611/0		90.481,05
SUB-TOTAL			90.481,05	90.481,05
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.085,00	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.085,00
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.085,00	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.085,00
SUB-TOTAL			2.170,00	2.170,00
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	577,84	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		577,84
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	577,84	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		577,84
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	15,13	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		15,13
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	15,13	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		15,13
SUB-TOTAL			1.185,94	1.185,94
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	159,03	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		159,03
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	159,03	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		159,03
SUB-TOTAL			318,06	318,06
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	292,41	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		292,41
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	292,41	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		292,41
SUB-TOTAL			584,82	584,82
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0	1.437,60	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0		1.437,60
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0	1.437,60	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454/0		1.437,60
SUB-TOTAL			2.875,20	2.875,20
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	89,70	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		89,70
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	89,70	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		89,70
SUB-TOTAL			179,40	179,40
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0	174,50	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0		174,50
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0	174,50	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577/0		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0	244,30	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0		244,30
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0	244,30	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584/0		244,30
SUB-TOTAL			488,60	488,60
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0	1.737,48	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0		1.737,48
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0	1.737,48	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589/0		1.737,48
SUB-TOTAL			3.474,96	3.474,96
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592/0	63.883,66	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592/0		63.883,66
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592/0	63.883,66	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592/0		63.883,66
SUB-TOTAL			127.767,32	127.767,32
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594/0	118,73	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594/0		118,73
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594/0	118,73	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594/0		118,73
SUB-TOTAL			237,46	237,46
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596/0	466,34	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596/0		466,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596/0	466,34	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596/0		466,34
SUB-TOTAL			932,68	932,68
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599/0	76.674,82	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599/0		76.674,82
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599/0	76.674,82	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599/0		76.674,82
SUB-TOTAL			153.349,64	153.349,64
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601/0	62.317,06	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601/0		62.317,06
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601/0	62.317,06	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601/0		62.317,06
SUB-TOTAL			124.634,12	124.634,12
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602/0	15,20	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602/0		15,20
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602/0	15,20	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602/0		15,20
SUB-TOTAL			30,40	30,40
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0	4,00	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0		4,00
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0	4,00	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604/0		4,00
SUB-TOTAL			8,00	8,00
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0	137,00	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0		137,00
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0	137,00	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605/0		137,00
SUB-TOTAL			274,00	274,00
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0	21,56	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0		21,56
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0	21,56	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606/0		21,56
SUB-TOTAL			43,12	43,12
28/02/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
28/02/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
28/02/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
28/02/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
SUB-TOTAL			1.120,80	1.120,80
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0	560,40	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409/0		560,40
SUB-TOTAL			1.120,80	1.120,80
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0	120.392,20	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0		120.392,20
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0	120.392,20	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609/0		120.392,20
SUB-TOTAL			240.784,40	240.784,40
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0	19.726,90	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0		19.726,90
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0	19.726,90	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0		19.726,90
SUB-TOTAL			39.453,80	39.453,80
28/02/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611/0	90.481,05	
28/02/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611/0		90.481,05
28/02/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611/0	90.481,05	
28/02/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611/0		90.481,05
SUB-TOTAL			180.962,10	180.962,10
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		2.665,92
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	2.665,92	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		2.665,92
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	2.665,92	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		2.665,92
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	2.665,92	
SUB-TOTAL			7.997,76	7.997,76
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		262.993,22
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	262.993,22	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		262.993,22
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	262.993,22	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		262.993,22
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	262.993,22	
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		300.777,68
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	300.777,68	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		300.777,68
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	300.777,68	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		300.777,68
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	300.777,68	
SUB-TOTAL			1.691.312,70	1.691.312,70
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		13.917,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	13.917,05	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		13.917,05
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	13.917,05	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		13.917,05
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	13.917,05	
SUB-TOTAL			41.751,15	41.751,15
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		102.400,00
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	102.400,00	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		102.400,00
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	102.400,00	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		102.400,00
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	102.400,00	
SUB-TOTAL			307.200,00	307.200,00
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		14.003,10
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	14.003,10	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		14.003,10
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	14.003,10	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		14.003,10
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	14.003,10	
SUB-TOTAL			42.009,30	42.009,30
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		288.085,84
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	288.085,84	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		288.085,84
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	288.085,84	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		288.085,84
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	288.085,84	
SUB-TOTAL			864.257,52	864.257,52
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		8.800,00
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	8.800,00	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		8.800,00
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	8.800,00	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		8.800,00
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	8.800,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		237.325,19
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	237.325,19	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		237.325,19
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	237.325,19	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		237.325,19
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	237.325,19	
SUB-TOTAL			711.975,57	711.975,57
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		3.744,00
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	3.744,00	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		3.744,00
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	3.744,00	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		3.744,00
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	3.744,00	
SUB-TOTAL			11.232,00	11.232,00
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		1.944,40
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	1.944,40	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		1.944,40
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	1.944,40	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		1.944,40
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	1.944,40	
SUB-TOTAL			5.833,20	5.833,20
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606		21,56
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606	21,56	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606		21,56
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606	21,56	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606		21,56
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606	21,56	
SUB-TOTAL			64,68	64,68
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604		4,00
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604	4,00	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604		4,00
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604	4,00	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604		4,00
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604	4,00	
SUB-TOTAL			12,00	12,00
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605		137,00
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605	137,00	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605		137,00
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605	137,00	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605		137,00
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605	137,00	
SUB-TOTAL			411,00	411,00
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609		120.392,20
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609	120.392,20	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609		120.392,20
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609	120.392,20	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609		120.392,20
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609	120.392,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			361.176,60	361.176,60
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
SUB-TOTAL			59.180,70	59.180,70
28/02/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611		90.481,05
28/02/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611	90.481,05	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611		90.481,05
28/02/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611	90.481,05	
28/02/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611		90.481,05
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611	90.481,05	
SUB-TOTAL			271.443,15	271.443,15
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486		2.665,92
28/02/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 486	2.665,92	
SUB-TOTAL			2.665,92	2.665,92
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		262.993,22
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	262.993,22	
28/02/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542		300.777,68
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 542	300.777,68	
SUB-TOTAL			563.770,90	563.770,90
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541		13.917,05
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 541	13.917,05	
SUB-TOTAL			13.917,05	13.917,05
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540		102.400,00
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 540	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539		14.003,10
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 539	14.003,10	
SUB-TOTAL			14.003,10	14.003,10
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538		288.085,84
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 538	288.085,84	
SUB-TOTAL			288.085,84	288.085,84
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537		8.800,00
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 537	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536		237.325,19
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 536	237.325,19	
SUB-TOTAL			237.325,19	237.325,19
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545		3.744,00
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 545	3.744,00	
SUB-TOTAL			3.744,00	3.744,00
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546		1.944,40
28/02/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 546	1.944,40	
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
28/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606		21,56
28/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 606	21,56	
SUB-TOTAL			21,56	21,56
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604		4,00
28/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 604	4,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
28/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605		137,00
28/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 605	137,00	
SUB-TOTAL			137,00	137,00
28/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609		120.392,20
28/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 609	120.392,20	
SUB-TOTAL			120.392,20	120.392,20
28/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
28/02/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
SUB-TOTAL			19.726,90	19.726,90
28/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611		90.481,05
28/02/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 611	90.481,05	
SUB-TOTAL			90.481,05	90.481,05
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	270,00	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		270,00
SUB-TOTAL			270,00	270,00
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	810,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.296,64	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.296,64
SUB-TOTAL			1.296,64	1.296,64
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	306,53	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		306,53
SUB-TOTAL			306,53	306,53
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,26	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,26
SUB-TOTAL			256,26	256,26
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	1.085,12	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		1.085,12
SUB-TOTAL			1.085,12	1.085,12
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	517,10	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		517,10
SUB-TOTAL			517,10	517,10
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	330,97	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		330,97
SUB-TOTAL			330,97	330,97
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	280,00	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	224,46	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		224,46
SUB-TOTAL			224,46	224,46
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.383,99	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.383,99
SUB-TOTAL			1.383,99	1.383,99
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	264,05	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	634,50	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		634,50
SUB-TOTAL			634,50	634,50
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	12.672,76	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		12.672,76
SUB-TOTAL			12.672,76	12.672,76
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	29.526,93	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		29.526,93
SUB-TOTAL			29.526,93	29.526,93
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	49.303,25	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		49.303,25
SUB-TOTAL			49.303,25	49.303,25
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	235,00	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		235,00
SUB-TOTAL			235,00	235,00
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.320,68	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.320,68
SUB-TOTAL			18.320,68	18.320,68
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	87.975,00	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		87.975,00
SUB-TOTAL			87.975,00	87.975,00
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.548,96	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.548,96
SUB-TOTAL			79.548,96	79.548,96
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.454,54	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.454,54
SUB-TOTAL			2.454,54	2.454,54
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	7.729,67	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		7.729,67
SUB-TOTAL			7.729,67	7.729,67
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.986,40	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.986,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
28/02/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	312,56	
28/02/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		312,56
SUB-TOTAL			312,56	312,56
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	270,00	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		270,00
SUB-TOTAL			270,00	270,00
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	810,00	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.296,64	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.296,64
SUB-TOTAL			1.296,64	1.296,64
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	306,53	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		306,53
SUB-TOTAL			306,53	306,53
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,26	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,26
SUB-TOTAL			256,26	256,26
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	1.085,12	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		1.085,12
SUB-TOTAL			1.085,12	1.085,12
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	517,10	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		517,10
SUB-TOTAL			517,10	517,10
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	330,97	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		330,97
SUB-TOTAL			330,97	330,97
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	280,00	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	224,46	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		224,46
SUB-TOTAL			224,46	224,46
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.383,99	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.383,99
SUB-TOTAL			1.383,99	1.383,99
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	264,05	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	634,50	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		634,50
SUB-TOTAL			634,50	634,50
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	12.672,76	
28/02/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		12.672,76
SUB-TOTAL			12.672,76	12.672,76
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	29.526,93	
28/02/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		29.526,93
SUB-TOTAL			29.526,93	29.526,93
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	49.303,25	
28/02/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		49.303,25
SUB-TOTAL			49.303,25	49.303,25
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	235,00	
28/02/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		235,00
SUB-TOTAL			235,00	235,00
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.320,68	
28/02/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.320,68
SUB-TOTAL			18.320,68	18.320,68
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	87.975,00	
28/02/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		87.975,00
SUB-TOTAL			87.975,00	87.975,00
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.548,96	
28/02/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.548,96
SUB-TOTAL			79.548,96	79.548,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
28/02/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.454,54	
28/02/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.454,54
SUB-TOTAL			2.454,54	2.454,54
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	7.729,67	
28/02/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		7.729,67
SUB-TOTAL			7.729,67	7.729,67
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.986,40	
28/02/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.986,40
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
28/02/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	312,56	
28/02/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		312,56
SUB-TOTAL			312,56	312,56
28/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 544		20,73
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 544	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
28/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		20,73
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
28/02/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 608		88.574,60
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 608	88.574,60	
SUB-TOTAL			88.574,60	88.574,60
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 544		20,73
28/02/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 544	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
28/02/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543		20,73
28/02/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 543	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
28/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 608		88.574,60
28/02/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 608	88.574,60	
SUB-TOTAL			88.574,60	88.574,60
28/02/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128		2.757,07
28/02/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128	2.757,07	
28/02/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128		2.757,07
28/02/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128		2.757,07
28/02/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128	2.757,07	
28/02/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128	2.757,07	
SUB-TOTAL			8.271,21	8.271,21
28/02/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128	2.757,07	
28/02/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 128		2.757,07
SUB-TOTAL			2.757,07	2.757,07
28/02/2011	111120100	Transferência Bancária1004		50,00
28/02/2011	111120100	Transferência Bancária1020	50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
28/02/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		0,52
28/02/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	0,52	
28/02/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		0,52
28/02/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	0,52	
SUB-TOTAL			1,04	1,04
28/02/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	0,52	
28/02/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	0,52	
SUB-TOTAL			0,52	0,52
01/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
01/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
01/03/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
01/03/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
01/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
01/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
01/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
01/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
SUB-TOTAL			110.827,32	110.827,32
01/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617		18.381,63
01/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617	18.381,63	
SUB-TOTAL			18.381,63	18.381,63
01/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618		16.673,78
01/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618	16.673,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			16.673,78	16.673,78
01/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619		5.140,13
01/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619	5.140,13	
SUB-TOTAL			5.140,13	5.140,13
01/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620		119,80
01/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620	119,80	
SUB-TOTAL			119,80	119,80
01/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
01/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
01/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
01/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
SUB-TOTAL			221.654,64	221.654,64
01/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617	18.381,63	
01/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617	18.381,63	
01/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617		18.381,63
01/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617		18.381,63
SUB-TOTAL			36.763,26	36.763,26
01/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618	16.673,78	
01/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618	16.673,78	
01/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618		16.673,78
01/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618		16.673,78
SUB-TOTAL			33.347,56	33.347,56
01/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619	5.140,13	
01/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619	5.140,13	
01/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619		5.140,13
01/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619		5.140,13
SUB-TOTAL			10.280,26	10.280,26
01/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620	119,80	
01/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620	119,80	
01/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620		119,80
01/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620		119,80
SUB-TOTAL			239,60	239,60
01/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	104,70	
01/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
01/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	123,40	
01/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		123,40
SUB-TOTAL			123,40	123,40
01/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		104,70
01/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450		104,70
01/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	104,70	
01/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450	104,70	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
01/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		123,40
01/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339		123,40
01/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	123,40	
01/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339	123,40	
SUB-TOTAL			246,80	246,80
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	124.236,00	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.245,77	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.245,77
SUB-TOTAL			57.245,77	57.245,77
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	151,47	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		151,47
SUB-TOTAL			151,47	151,47
01/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		151,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:34
Sistema CECAM
(Página: 191 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	151,47	
SUB-TOTAL			151,47	151,47
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	151,47	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		151,47
SUB-TOTAL			151,47	151,47
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		104,70
01/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
01/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		123,40
01/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	123,40	
SUB-TOTAL			123,40	123,40
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616/0	110.827,32	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616/0		110.827,32
SUB-TOTAL			110.827,32	110.827,32
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617/0	18.381,63	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617/0		18.381,63
SUB-TOTAL			18.381,63	18.381,63
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618/0	16.673,78	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618/0		16.673,78
SUB-TOTAL			16.673,78	16.673,78
01/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619/0	5.140,13	
01/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619/0		5.140,13
SUB-TOTAL			5.140,13	5.140,13
01/03/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/03/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/03/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
01/03/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/03/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	124.236,00	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
01/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.245,77	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.245,77
SUB-TOTAL			57.245,77	57.245,77
01/03/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	151,47	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		151,47
SUB-TOTAL			151,47	151,47
01/03/2011	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		151,47
01/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	151,47	
SUB-TOTAL			151,47	151,47
01/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	151,47	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		151,47
SUB-TOTAL			151,47	151,47
01/03/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/03/2011	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		104,70
01/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
01/03/2011	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		123,40
01/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	123,40	
SUB-TOTAL			123,40	123,40
01/03/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616/0	110.827,32	
01/03/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616/0		110.827,32
SUB-TOTAL			110.827,32	110.827,32
01/03/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617/0	18.381,63	
01/03/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617/0		18.381,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			18.381,63	18.381,63
01/03/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618/0	16.673,78	
01/03/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618/0		16.673,78
SUB-TOTAL			16.673,78	16.673,78
01/03/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619/0	5.140,13	
01/03/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619/0		5.140,13
SUB-TOTAL			5.140,13	5.140,13
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	124.236,00	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		124.236,00
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	124.236,00	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		124.236,00
SUB-TOTAL			248.472,00	248.472,00
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.245,77	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.245,77
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.245,77	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.245,77
SUB-TOTAL			114.491,54	114.491,54
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	151,47	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		151,47
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	151,47	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		151,47
SUB-TOTAL			302,94	302,94
01/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		151,47
01/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	151,47	
01/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		151,47
01/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	151,47	
SUB-TOTAL			302,94	302,94
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	151,47	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		151,47
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	151,47	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		151,47
SUB-TOTAL			302,94	302,94
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
01/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		104,70
01/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	104,70	
01/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0		104,70
01/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 450/0	104,70	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
01/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		123,40
01/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	123,40	
01/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0		123,40
01/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 339/0	123,40	
SUB-TOTAL			246,80	246,80
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616/0	110.827,32	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616/0		110.827,32
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616/0	110.827,32	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616/0		110.827,32
SUB-TOTAL			221.654,64	221.654,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617/0	18.381,63	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617/0		18.381,63
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617/0	18.381,63	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617/0		18.381,63
SUB-TOTAL			36.763,26	36.763,26
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618/0	16.673,78	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618/0		16.673,78
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618/0	16.673,78	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618/0		16.673,78
SUB-TOTAL			33.347,56	33.347,56
01/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619/0	5.140,13	
01/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619/0		5.140,13
01/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619/0	5.140,13	
01/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619/0		5.140,13
SUB-TOTAL			10.280,26	10.280,26
01/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		95,40
01/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	95,40	
01/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		95,40
01/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	95,40	
01/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		95,40
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	95,40	
SUB-TOTAL			286,20	286,20
01/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		157,05
01/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	157,05	
01/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		157,05
01/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	157,05	
01/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		157,05
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
01/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561		1.635,00
01/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561	1.635,00	
01/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561		1.635,00
01/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561	1.635,00	
01/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561		1.635,00
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
01/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
01/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
01/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
01/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
01/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
01/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		124.236,00
01/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	124.236,00	
01/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		124.236,00
01/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	124.236,00	
01/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		124.236,00
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	124.236,00	
SUB-TOTAL			372.708,00	372.708,00
01/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		174,50
01/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	174,50	
01/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		174,50
01/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	174,50	
01/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		174,50
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	174,50	
SUB-TOTAL			523,50	523,50
01/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584		244,30
01/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584	244,30	
01/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584		244,30
01/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584	244,30	
01/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584		244,30
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584	244,30	
SUB-TOTAL			732,90	732,90
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559		95,40
01/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 559	95,40	
SUB-TOTAL			95,40	95,40
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560		157,05
01/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 560	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561		1.635,00
01/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 561	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
01/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
01/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
01/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		124.236,00
01/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	124.236,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:34
Sistema CECAM
(Página: 194 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577		174,50
01/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 577	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584		244,30
01/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 584	244,30	
SUB-TOTAL			244,30	244,30
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		634,50
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	634,50	
SUB-TOTAL			634,50	634,50
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 520		264,05
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 520	264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 521		224,46
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 521	224,46	
SUB-TOTAL			224,46	224,46
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		492,59
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 524		70,00
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 524	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		330,97
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	330,97	
SUB-TOTAL			330,97	330,97
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527		256,26
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527	256,26	
SUB-TOTAL			256,26	256,26
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 528		312,56
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 528	312,56	
SUB-TOTAL			312,56	312,56
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		306,53
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	306,53	
SUB-TOTAL			306,53	306,53
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		270,00
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	270,00	
SUB-TOTAL			270,00	270,00
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		517,10
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	517,10	
SUB-TOTAL			517,10	517,10
01/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		810,00
01/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530		634,50
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 530	634,50	
SUB-TOTAL			634,50	634,50
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 520		264,05
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 520	264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 521		224,46
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 521	224,46	
SUB-TOTAL			224,46	224,46
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522		492,59
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 522	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 524		70,00
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 524	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526		330,97
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 526	330,97	
SUB-TOTAL			330,97	330,97
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527		256,26
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 527	256,26	
SUB-TOTAL			256,26	256,26
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 528		312,56
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 528	312,56	
SUB-TOTAL			312,56	312,56
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529		306,53
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 529	306,53	
SUB-TOTAL			306,53	306,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531		270,00
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 531	270,00	
SUB-TOTAL			270,00	270,00
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525		517,10
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 525	517,10	
SUB-TOTAL			517,10	517,10
01/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533		810,00
01/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 533	810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
01/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/3	124.236,00	
01/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/3		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
02/03/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	24,00	
02/03/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		24,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
02/03/2011	111110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	24,00	
02/03/2011	419229900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		24,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
02/03/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		24,00
02/03/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	24,00	
SUB-TOTAL			24,00	24,00
02/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621		174,50
02/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
02/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		304,10
02/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	304,10	
SUB-TOTAL			304,10	304,10
02/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621	174,50	
02/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621	174,50	
02/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621		174,50
02/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
02/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	304,10	
02/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	304,10	
02/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		304,10
02/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		304,10
SUB-TOTAL			608,20	608,20
02/03/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0	2.522,50	
02/03/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0		2.522,50
SUB-TOTAL			2.522,50	2.522,50
02/03/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0	174,50	
02/03/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
02/03/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0	304,10	
02/03/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0		304,10
SUB-TOTAL			304,10	304,10
02/03/2011	333903009	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0	2.522,50	
02/03/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0		2.522,50
SUB-TOTAL			2.522,50	2.522,50
02/03/2011	333903399	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0	174,50	
02/03/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
02/03/2011	333903399	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0	304,10	
02/03/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0		304,10
SUB-TOTAL			304,10	304,10
02/03/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0	2.522,50	
02/03/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0		2.522,50
02/03/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0	2.522,50	
02/03/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565/0		2.522,50
SUB-TOTAL			5.045,00	5.045,00
02/03/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0	174,50	
02/03/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0		174,50
02/03/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0	174,50	
02/03/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621/0		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
02/03/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0	304,10	
02/03/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0		304,10
02/03/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0	304,10	
02/03/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622/0		304,10
SUB-TOTAL			608,20	608,20
02/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621		174,50
02/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621	174,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621		174,50
02/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621	174,50	
02/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621		174,50
02/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621	174,50	
SUB-TOTAL			523,50	523,50
02/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621		174,50
02/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 621	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
02/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		280,00
02/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
02/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535		280,00
02/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 535	280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
03/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		333,00
03/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	333,00	
SUB-TOTAL			333,00	333,00
03/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		34,90
03/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
03/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		69,80
03/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	333,00	
03/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	333,00	
03/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		333,00
03/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		333,00
SUB-TOTAL			666,00	666,00
03/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	34,90	
03/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	34,90	
03/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		34,90
03/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	69,80	
03/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	69,80	
03/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		69,80
03/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
03/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0	333,00	
03/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0		333,00
SUB-TOTAL			333,00	333,00
03/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	34,90	
03/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
03/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0	69,80	
03/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0	333,00	
03/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0		333,00
SUB-TOTAL			333,00	333,00
03/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	34,90	
03/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
03/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0	69,80	
03/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0	333,00	
03/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0		333,00
03/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0	333,00	
03/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623/0		333,00
SUB-TOTAL			666,00	666,00
03/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	34,90	
03/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		34,90
03/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	34,90	
03/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0	69,80	
03/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0		69,80
03/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0	69,80	
03/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
04/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
04/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
04/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
04/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
04/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
04/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
04/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
04/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16
04/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	5,52	
04/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		5,52
SUB-TOTAL			5,52	5,52
04/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
04/03/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
04/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
04/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
04/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
04/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
04/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
04/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
04/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16
04/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	5,52	
04/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		5,52
SUB-TOTAL			5,52	5,52
04/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		50.000,00
04/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
04/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
04/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
04/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
04/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
04/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
04/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
04/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16
04/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		5,52
04/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	5,52	
SUB-TOTAL			5,52	5,52
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		17,67
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	17,67	
SUB-TOTAL			17,67	17,67
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		13,12
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	13,12	
SUB-TOTAL			13,12	13,12
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		40,00
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		572,41
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	572,41	
SUB-TOTAL			572,41	572,41
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		1.543,50
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	1.543,50	
SUB-TOTAL			1.543,50	1.543,50
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		249,60
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	249,60	
SUB-TOTAL			249,60	249,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.057,90
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.057,90	
SUB-TOTAL			1.057,90	1.057,90
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		75,26
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	75,26	
SUB-TOTAL			75,26	75,26
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		2.350,00
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	2.350,00	
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		308,20
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	308,20	
SUB-TOTAL			308,20	308,20
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		127,30
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	127,30	
SUB-TOTAL			127,30	127,30
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		17,40
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	17,40	
SUB-TOTAL			17,40	17,40
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		112,94
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	112,94	
SUB-TOTAL			112,94	112,94
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		2.680,66
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	2.680,66	
SUB-TOTAL			2.680,66	2.680,66
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		34,58
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	34,58	
SUB-TOTAL			34,58	34,58
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		2,02
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	2,02	
SUB-TOTAL			2,02	2,02
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		177,54
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	177,54	
SUB-TOTAL			177,54	177,54
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644		8,74
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644	8,74	
SUB-TOTAL			8,74	8,74
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		175,00
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	175,00	
SUB-TOTAL			175,00	175,00
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646		323,24
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646	323,24	
SUB-TOTAL			323,24	323,24
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647		36,08
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647	36,08	
SUB-TOTAL			36,08	36,08
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		560,00
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	560,00	
SUB-TOTAL			560,00	560,00
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		335,92
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	335,92	
SUB-TOTAL			335,92	335,92
04/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		160,00
04/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	17,67	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	17,67	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		17,67
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		17,67
SUB-TOTAL			35,34	35,34
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	13,12	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	13,12	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		13,12
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		13,12
SUB-TOTAL			26,24	26,24
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	40,00	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	40,00	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		40,00
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	572,41	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	572,41	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		572,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		572,41
SUB-TOTAL			1.144,82	1.144,82
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	1.543,50	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	1.543,50	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		1.543,50
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		1.543,50
SUB-TOTAL			3.087,00	3.087,00
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	249,60	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	249,60	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		249,60
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		249,60
SUB-TOTAL			499,20	499,20
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.057,90	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.057,90	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.057,90
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.057,90
SUB-TOTAL			2.115,80	2.115,80
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	75,26	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	75,26	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		75,26
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		75,26
SUB-TOTAL			150,52	150,52
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	2.350,00	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	2.350,00	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		2.350,00
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		2.350,00
SUB-TOTAL			4.700,00	4.700,00
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	308,20	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	308,20	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		308,20
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		308,20
SUB-TOTAL			616,40	616,40
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	127,30	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	127,30	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		127,30
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		127,30
SUB-TOTAL			254,60	254,60
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	17,40	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	17,40	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		17,40
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		17,40
SUB-TOTAL			34,80	34,80
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	112,94	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	112,94	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		112,94
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		112,94
SUB-TOTAL			225,88	225,88
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	2.680,66	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	2.680,66	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		2.680,66
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		2.680,66
SUB-TOTAL			5.361,32	5.361,32
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	34,58	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	34,58	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		34,58
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		34,58
SUB-TOTAL			69,16	69,16
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	2,02	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	2,02	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		2,02
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		2,02
SUB-TOTAL			4,04	4,04
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	177,54	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	177,54	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		177,54
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		177,54
SUB-TOTAL			355,08	355,08
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644	8,74	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644	8,74	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644		8,74
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644		8,74
SUB-TOTAL			17,48	17,48
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	175,00	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	175,00	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		175,00
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646	323,24	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646	323,24	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646		323,24
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646		323,24
SUB-TOTAL			646,48	646,48
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647	36,08	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647	36,08	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647		36,08
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647		36,08
SUB-TOTAL			72,16	72,16
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	560,00	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	560,00	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		560,00
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		560,00
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	335,92	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	335,92	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		335,92
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		335,92
SUB-TOTAL			671,84	671,84
04/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	160,00	
04/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	160,00	
04/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		160,00
04/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
04/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	270.000,00	
04/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		270.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
04/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0	17,67	
04/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0		17,67
SUB-TOTAL			17,67	17,67
04/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0	13,12	
04/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0		13,12
SUB-TOTAL			13,12	13,12
04/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		270.000,00
04/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	270.000,00	
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
04/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
04/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
04/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
04/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
04/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0	2.680,66	
04/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0		2.680,66
SUB-TOTAL			2.680,66	2.680,66
04/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	270.000,00	
04/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		270.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
04/03/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0	17,67	
04/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0		17,67
SUB-TOTAL			17,67	17,67
04/03/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0	13,12	
04/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0		13,12
SUB-TOTAL			13,12	13,12
04/03/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		270.000,00
04/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	270.000,00	
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
04/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
04/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
04/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
04/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
04/03/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0	2.680,66	
04/03/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0		2.680,66
SUB-TOTAL			2.680,66	2.680,66
04/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	270.000,00	
04/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		270.000,00
04/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	270.000,00	
04/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		270.000,00
SUB-TOTAL			540.000,00	540.000,00
04/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0	17,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0		17,67
04/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0	17,67	
04/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626/0		17,67
SUB-TOTAL			35,34	35,34
04/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0	13,12	
04/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0		13,12
04/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0	13,12	
04/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627/0		13,12
SUB-TOTAL			26,24	26,24
04/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		270.000,00
04/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	270.000,00	
04/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		270.000,00
04/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	270.000,00	
SUB-TOTAL			540.000,00	540.000,00
04/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
04/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
04/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
04/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
04/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
04/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
04/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
04/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
04/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0	2.680,66	
04/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0		2.680,66
04/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0	2.680,66	
04/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640/0		2.680,66
SUB-TOTAL			5.361,32	5.361,32
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		1.821,50
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	1.821,50	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		1.821,50
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	1.821,50	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		1.821,50
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	1.821,50	
SUB-TOTAL			5.464,50	5.464,50
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		48,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	48,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		48,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	48,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		48,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	48,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		916,07
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	916,07	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		916,07
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	916,07	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		916,07
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	916,07	
SUB-TOTAL			2.748,21	2.748,21
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		1.030,70
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	1.030,70	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		1.030,70
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	1.030,70	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		1.030,70
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	1.030,70	
SUB-TOTAL			3.092,10	3.092,10
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		1.083,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	1.083,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		1.083,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	1.083,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		1.083,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	1.083,00	
SUB-TOTAL			3.249,00	3.249,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		539,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	539,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		539,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	539,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		539,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	539,00	
SUB-TOTAL			1.617,00	1.617,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		655,20
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	655,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		655,20
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	655,20	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		655,20
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	655,20	
SUB-TOTAL			1.965,60	1.965,60
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		94,30
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	94,30	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		94,30
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	94,30	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		94,30
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	94,30	
SUB-TOTAL			282,90	282,90
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		105,40
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	105,40	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		105,40
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	105,40	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		105,40
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	105,40	
SUB-TOTAL			316,20	316,20
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		488,65
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	488,65	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		488,65
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	488,65	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		488,65
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	488,65	
SUB-TOTAL			1.465,95	1.465,95
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		527,91
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	527,91	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		527,91
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	527,91	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		527,91
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	527,91	
SUB-TOTAL			1.583,73	1.583,73
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412		27,17
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412	27,17	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412		27,17
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412	27,17	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412		27,17
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412	27,17	
SUB-TOTAL			81,51	81,51
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413		187,23
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413	187,23	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413		187,23
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413	187,23	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413		187,23
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413	187,23	
SUB-TOTAL			561,69	561,69
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		645,33
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	645,33	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		645,33
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	645,33	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		645,33
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	645,33	
SUB-TOTAL			4.425,12	4.425,12
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		948,37
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	948,37	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		948,37
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	948,37	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		948,37
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	948,37	
SUB-TOTAL			2.845,11	2.845,11
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,40
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,40	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,40
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,40	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,40
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,40	
SUB-TOTAL			1.447,20	1.447,20
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444		4.114,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444	4.114,24	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444		4.114,24
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444	4.114,24	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444		4.114,24
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444	4.114,24	
SUB-TOTAL			12.342,72	12.342,72
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415		5.666,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415	5.666,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415		5.666,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415	5.666,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415		5.666,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415	5.666,00	
SUB-TOTAL			16.998,00	16.998,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		394,64
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	394,64	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		394,64
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	394,64	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		394,64
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	394,64	
SUB-TOTAL			1.183,92	1.183,92
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		110.557,01
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	110.557,01	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		110.557,01
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	110.557,01	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		110.557,01
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	110.557,01	
SUB-TOTAL			331.671,03	331.671,03
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		382,67
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	382,67	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		382,67
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	382,67	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		382,67
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	382,67	
SUB-TOTAL			1.148,01	1.148,01
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		170,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	170,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		170,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	170,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		170,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	170,00	
SUB-TOTAL			510,00	510,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		2.476,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	2.476,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		2.476,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	2.476,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		2.476,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	2.476,00	
SUB-TOTAL			7.428,00	7.428,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			14.452,20	14.452,20
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		386,75
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	386,75	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		386,75
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	386,75	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		386,75
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	386,75	
SUB-TOTAL			1.160,25	1.160,25
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		259.800,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	259.800,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		259.800,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	259.800,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		259.800,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	259.800,00	
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		10.200,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	10.200,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		10.200,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	10.200,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		10.200,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	10.200,00	
SUB-TOTAL			810.000,00	810.000,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589		1.737,48
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589	1.737,48	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589		1.737,48
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589	1.737,48	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589		1.737,48
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589	1.737,48	
SUB-TOTAL			5.212,44	5.212,44
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		887,86
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	887,86	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		887,86
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	887,86	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		887,86
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	887,86	
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		198,42
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	198,42	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		198,42
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	198,42	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		198,42
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	198,42	
SUB-TOTAL			3.258,84	3.258,84
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		3.546,35
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	3.546,35	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		3.546,35
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	3.546,35	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		3.546,35
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	3.546,35	
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		182,01
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	182,01	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		182,01
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	182,01	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		182,01
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	182,01	
SUB-TOTAL			11.185,08	11.185,08
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421		355,01
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421	355,01	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421		355,01
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421	355,01	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421		355,01
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421	355,01	
SUB-TOTAL			1.065,03	1.065,03
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419		0,98
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419	0,98	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419		0,98
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419	0,98	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419		0,98
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419	0,98	
SUB-TOTAL			2,94	2,94
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420		134,27

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:36
Sistema CECAM
(Página: 205 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420	134,27	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420		134,27
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420	134,27	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420		134,27
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420	134,27	
SUB-TOTAL			402,81	402,81
04/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
04/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
04/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
04/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
04/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
04/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
04/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	259.800,00	
04/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		259.800,00
04/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	259.800,00	
04/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		259.800,00
04/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	259.800,00	
04/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		259.800,00
04/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	10.200,00	
04/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		10.200,00
04/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	10.200,00	
04/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		10.200,00
04/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	10.200,00	
04/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		10.200,00
SUB-TOTAL			810.000,00	810.000,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		13,12
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	13,12	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		13,12
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	13,12	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		13,12
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	13,12	
SUB-TOTAL			39,36	39,36
04/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		17,67
04/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	17,67	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		17,67
04/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	17,67	
04/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		17,67
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	17,67	
SUB-TOTAL			53,01	53,01
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321		1.821,50
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 321	1.821,50	
SUB-TOTAL			1.821,50	1.821,50
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322		48,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 322	48,00	
SUB-TOTAL			48,00	48,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550		916,07
04/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 550	916,07	
SUB-TOTAL			916,07	916,07
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509		1.030,70
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 509	1.030,70	
SUB-TOTAL			1.030,70	1.030,70
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
SUB-TOTAL			490,00	490,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292		1.083,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 292	1.083,00	
SUB-TOTAL			1.083,00	1.083,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		539,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	539,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			539,00	539,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294		655,20
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 294	655,20	
SUB-TOTAL			655,20	655,20
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311		94,30
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 311	94,30	
SUB-TOTAL			94,30	94,30
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312		105,40
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 312	105,40	
SUB-TOTAL			105,40	105,40
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313		488,65
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 313	488,65	
SUB-TOTAL			488,65	488,65
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317		527,91
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 317	527,91	
SUB-TOTAL			527,91	527,91
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412		27,17
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 412	27,17	
SUB-TOTAL			27,17	27,17
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413		187,23
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 413	187,23	
SUB-TOTAL			187,23	187,23
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		645,33
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	645,33	
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352		948,37
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 352	948,37	
SUB-TOTAL			948,37	948,37
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,40
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,40	
SUB-TOTAL			482,40	482,40
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444		4.114,24
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 444	4.114,24	
SUB-TOTAL			4.114,24	4.114,24
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415		5.666,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 415	5.666,00	
SUB-TOTAL			5.666,00	5.666,00
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342		394,64
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 342	394,64	
SUB-TOTAL			394,64	394,64
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		110.557,01
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	110.557,01	
SUB-TOTAL			110.557,01	110.557,01
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
SUB-TOTAL			490,00	490,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283		382,67
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 283	382,67	
SUB-TOTAL			382,67	382,67
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337		170,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 337	170,00	
SUB-TOTAL			170,00	170,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314		2.476,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 314	2.476,00	
SUB-TOTAL			2.476,00	2.476,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471		386,75
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 471	386,75	
SUB-TOTAL			386,75	386,75
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		259.800,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	259.800,00	
04/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		10.200,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	10.200,00	
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589		1.737,48
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 589	1.737,48	
SUB-TOTAL			1.737,48	1.737,48
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		887,86
04/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	887,86	
04/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548		198,42
04/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 548	198,42	
SUB-TOTAL			1.086,28	1.086,28
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		3.546,35
04/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	3.546,35	
04/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549		182,01
04/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 549	182,01	
SUB-TOTAL			3.728,36	3.728,36
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421		355,01
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 421	355,01	
SUB-TOTAL			355,01	355,01
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419		0,98
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 419	0,98	
SUB-TOTAL			0,98	0,98
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420		134,27
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 420	134,27	
SUB-TOTAL			134,27	134,27
04/03/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
04/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
04/03/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	259.800,00	
04/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		259.800,00
04/03/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	10.200,00	
04/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		10.200,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
04/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627		13,12
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 627	13,12	
SUB-TOTAL			13,12	13,12
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626		17,67
04/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 626	17,67	
SUB-TOTAL			17,67	17,67
04/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
04/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	189,72	
04/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		189,72
SUB-TOTAL			189,72	189,72
04/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	8,70	
04/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		8,70
SUB-TOTAL			8,70	8,70
04/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	182,01	
04/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		182,01
SUB-TOTAL			182,01	182,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
04/03/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
04/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
04/03/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	189,72	
04/03/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		189,72
SUB-TOTAL			189,72	189,72
04/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	8,70	
04/03/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		8,70
SUB-TOTAL			8,70	8,70
04/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	182,01	
04/03/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		182,01
SUB-TOTAL			182,01	182,01
04/03/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
04/03/2011	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
04/03/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		1.383,99
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	1.383,99	
SUB-TOTAL			1.383,99	1.383,99
04/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.085,12
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.085,12	
SUB-TOTAL			1.085,12	1.085,12
04/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		1.296,64
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	1.296,64	
SUB-TOTAL			1.296,64	1.296,64
04/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		235,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	235,00	
SUB-TOTAL			235,00	235,00
04/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 591		10.200,00
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 591	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532		1.383,99
04/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 532	1.383,99	
SUB-TOTAL			1.383,99	1.383,99
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523		1.085,12
04/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 523	1.085,12	
SUB-TOTAL			1.085,12	1.085,12
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534		1.296,64
04/03/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 534	1.296,64	
SUB-TOTAL			1.296,64	1.296,64
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551		235,00
04/03/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 551	235,00	
SUB-TOTAL			235,00	235,00
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 591		10.200,00
04/03/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 591	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200		217,00
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200	217,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200		217,00
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200		217,00
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200	217,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200	217,00	
SUB-TOTAL			651,00	651,00
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130		1.533,60
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130	1.533,60	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130		1.533,60
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130		1.533,60
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130	1.533,60	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130	1.533,60	
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130		2.104,00
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130	2.104,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130		2.104,00
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130		2.104,00
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130	2.104,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130	2.104,00	
SUB-TOTAL			10.912,80	10.912,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157		240,00
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157	240,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157		240,00
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157		240,00
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157	240,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157	240,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151		2.722,50
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151	2.722,50	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151		2.722,50
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151		2.722,50
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151	2.722,50	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151	2.722,50	
SUB-TOTAL			8.167,50	8.167,50
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141		2.530,94
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141	2.530,94	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141		2.530,94
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141		2.530,94
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141	2.530,94	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141	2.530,94	
SUB-TOTAL			7.592,82	7.592,82
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		536,51
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	536,51	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		536,51
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		536,51
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	536,51	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	536,51	
SUB-TOTAL			1.609,53	1.609,53
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		280,00
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	280,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		280,00
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		280,00
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	280,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	280,00	
SUB-TOTAL			840,00	840,00
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143		1.382,00
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143	1.382,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143		1.382,00
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143		1.382,00
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143	1.382,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143	1.382,00	
SUB-TOTAL			4.146,00	4.146,00
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		2.583,00
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	2.583,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		2.583,00
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		2.583,00
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	2.583,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	2.583,00	
SUB-TOTAL			7.749,00	7.749,00
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163		713,00
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163	713,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163		713,00
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163		713,00
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163	713,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163	713,00	
SUB-TOTAL			2.139,00	2.139,00
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160		795,00
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160	795,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160		795,00
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160		795,00
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160	795,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160	795,00	
SUB-TOTAL			2.385,00	2.385,00
04/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165		340,28
04/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165	340,28	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165		340,28
04/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165		340,28
04/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165	340,28	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165	340,28	
SUB-TOTAL			1.020,84	1.020,84
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200	217,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 200		217,00
SUB-TOTAL			217,00	217,00
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130	1.533,60	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130		1.533,60
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130	2.104,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 130		2.104,00
SUB-TOTAL			3.637,60	3.637,60
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157	240,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 157		240,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			240,00	240,00
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151	2.722,50	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 151		2.722,50
SUB-TOTAL			2.722,50	2.722,50
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141	2.530,94	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 141		2.530,94
SUB-TOTAL			2.530,94	2.530,94
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98	536,51	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 98		536,51
SUB-TOTAL			536,51	536,51
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	280,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143	1.382,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 143		1.382,00
SUB-TOTAL			1.382,00	1.382,00
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80	2.583,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 80		2.583,00
SUB-TOTAL			2.583,00	2.583,00
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163	713,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 163		713,00
SUB-TOTAL			713,00	713,00
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160	795,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 160		795,00
SUB-TOTAL			795,00	795,00
04/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165	340,28	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 165		340,28
SUB-TOTAL			340,28	340,28
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.327,50
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.327,50	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.327,50
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.327,50
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.327,50	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.327,50	
SUB-TOTAL			3.982,50	3.982,50
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105		262,71
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105	262,71	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105		262,71
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105		262,71
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105	262,71	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105	262,71	
SUB-TOTAL			788,13	788,13
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137		308,00
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137	308,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137		308,00
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137		308,00
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137	308,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137	308,00	
SUB-TOTAL			924,00	924,00
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208		1.615,88
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208	1.615,88	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208		1.615,88
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208		1.615,88
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208	1.615,88	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208	1.615,88	
SUB-TOTAL			4.847,64	4.847,64
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		8.000,00
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	8.000,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		8.000,00
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		8.000,00
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	8.000,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	8.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213		4.495,00
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213	4.495,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213		4.495,00
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213		4.495,00
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213	4.495,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213	4.495,00	
SUB-TOTAL			13.485,00	13.485,00
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211		1.870,00
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211	1.870,00	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211		1.870,00
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211		1.870,00
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211	1.870,00	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211	1.870,00	
SUB-TOTAL			5.610,00	5.610,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
SUB-TOTAL			2.170,80	2.170,80
04/03/2011	193130206	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	193130207	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
SUB-TOTAL			2.170,80	2.170,80
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		241,20
04/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	241,20	
04/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		241,20
04/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		241,20
04/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	241,20	
04/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	241,20	
SUB-TOTAL			2.894,40	2.894,40
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108	1.327,50	
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 108		1.327,50
SUB-TOTAL			1.327,50	1.327,50
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105	262,71	
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105		262,71
SUB-TOTAL			262,71	262,71
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137	308,00	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 137		308,00
SUB-TOTAL			308,00	308,00
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208	1.615,88	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 208		1.615,88
SUB-TOTAL			1.615,88	1.615,88
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	8.000,00	
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213	4.495,00	
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 213		4.495,00
SUB-TOTAL			4.495,00	4.495,00
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211	1.870,00	
04/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 211		1.870,00
SUB-TOTAL			1.870,00	1.870,00
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
SUB-TOTAL			723,60	723,60
04/03/2011	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
SUB-TOTAL			723,60	723,60
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	723,60	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		723,60
04/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87	241,20	
04/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 87		241,20
SUB-TOTAL			964,80	964,80
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/1	490,00	
04/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/1		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/2	539,00	
04/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/2		539,00
SUB-TOTAL			539,00	539,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/1	1.020,00	
04/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/1		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1	723,60	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1		723,60
SUB-TOTAL			723,60	723,60
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/1	482,40	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/1		482,40
SUB-TOTAL			482,40	482,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/3	1.327,50	
04/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2010 DO EMPENHO 108/3		1.327,50
SUB-TOTAL			1.327,50	1.327,50
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 105/1	262,71	
04/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 105/1		262,71
SUB-TOTAL			262,71	262,71
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/2	110.557,01	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/2		110.557,01
SUB-TOTAL			110.557,01	110.557,01
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/5	8.000,00	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/5		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/75	280,00	
04/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/75		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1		723,60
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1	723,60	
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1	723,60	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/1		723,60
SUB-TOTAL			1.447,20	1.447,20
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/2	241,20	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 87/2		241,20
SUB-TOTAL			241,20	241,20
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/3	490,00	
04/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/3		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 208/1	1.615,88	
04/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2010 DO EMPENHO 208/1		1.615,88
SUB-TOTAL			1.615,88	1.615,88
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/1	442,00	
04/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/1		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/1	613,00	
04/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/1		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/1	4.817,40	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/1		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/1	1.480,00	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/1		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/76	2.583,00	
04/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2010 DO EMPENHO 80/76		2.583,00
SUB-TOTAL			2.583,00	2.583,00
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/1	2.042,63	
04/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/1		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
04/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 160/1	795,00	
04/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 160/1		795,00
SUB-TOTAL			795,00	795,00
04/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/3		179.800,00
04/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/3	179.800,00	
04/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/3		10.200,00
04/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/3	10.200,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
04/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/3		259.800,00
04/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/3	259.800,00	
04/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/3		10.200,00
04/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/3	10.200,00	
04/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/3	259.800,00	
04/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/3		259.800,00
04/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/3	10.200,00	
04/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/3		10.200,00
SUB-TOTAL			540.000,00	540.000,00
04/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/4		80.000,00
04/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/4	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1039		725.233,21
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1051	725.233,21	
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		50.000,00
04/03/2011	111120100	Transferência Bancária1004	50.000,00	
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1051		250.000,00
04/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	250.000,00	
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1039		3,97
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1051	3,97	
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1040		115.706,16
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1047	115.706,16	
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1035		25.005,52
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1049	25.005,52	
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1040		35.254,94
04/03/2011	111129900	Transferência Bancária1065	35.254,94	
SUB-TOTAL			1.210.003,80	1.210.003,80
08/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	13,58	
08/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		13,58
SUB-TOTAL			13,58	13,58
08/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	13,58	
08/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		13,58
SUB-TOTAL			13,58	13,58
08/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	13,58	
08/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		13,58
08/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	13,58	
08/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		13,58
SUB-TOTAL			27,16	27,16
09/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0	513,00	
09/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0		513,00
SUB-TOTAL			513,00	513,00
09/03/2011	333903972	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0	513,00	
09/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0		513,00
SUB-TOTAL			513,00	513,00
09/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0	513,00	
09/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0		513,00
09/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0	513,00	
09/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567/0		513,00
SUB-TOTAL			1.026,00	1.026,00
09/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		513,00
09/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	513,00	
09/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		513,00
09/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	513,00	
09/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		513,00
09/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	513,00	
SUB-TOTAL			1.539,00	1.539,00
09/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567		513,00
09/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 567	513,00	
SUB-TOTAL			513,00	513,00
10/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
10/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,30	
10/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,30
SUB-TOTAL			5,30	5,30
10/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.433,79	
10/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.433,79
SUB-TOTAL			64.433,79	64.433,79
10/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
10/03/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/03/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,30	
10/03/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,30
SUB-TOTAL			5,30	5,30
10/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.433,79	
10/03/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.433,79
SUB-TOTAL			64.433,79	64.433,79
10/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
10/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,30
10/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,30	
SUB-TOTAL			5,30	5,30
10/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.433,79
10/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.433,79	
SUB-TOTAL			64.433,79	64.433,79
10/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655		603,61
10/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655	603,61	
SUB-TOTAL			603,61	603,61
10/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		67,00
10/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	67,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			67,00	67,00
10/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		64.433,79
10/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	64.433,79	
SUB-TOTAL			64.433,79	64.433,79
10/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655	603,61	
10/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655	603,61	
10/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655		603,61
10/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655		603,61
SUB-TOTAL			1.207,22	1.207,22
10/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	67,00	
10/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	67,00	
10/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		67,00
10/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		67,00
SUB-TOTAL			134,00	134,00
10/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	64.433,79	
10/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	64.433,79	
10/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		64.433,79
10/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		64.433,79
SUB-TOTAL			128.867,58	128.867,58
10/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
10/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	190.000,00	
10/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
10/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
10/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
10/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		190.000,00
10/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		190.000,00
10/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	190.000,00	
10/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	190.000,00	
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
10/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
10/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
10/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
10/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
10/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0	6.617,84	
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0		6.617,84
SUB-TOTAL			6.617,84	6.617,84
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.323,00	
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.323,00
SUB-TOTAL			1.323,00	1.323,00
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0	545,00	
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0	603,61	
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0		603,61
SUB-TOTAL			603,61	603,61
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0	67,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0		67,00
SUB-TOTAL			67,00	67,00
10/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0	64.433,79	
10/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0		64.433,79
SUB-TOTAL			64.433,79	64.433,79
10/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/03/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0	6.617,84	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0		6.617,84
SUB-TOTAL			6.617,84	6.617,84
10/03/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.323,00	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.323,00
SUB-TOTAL			1.323,00	1.323,00
10/03/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
10/03/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0	545,00	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
10/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0	603,61	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0		603,61
SUB-TOTAL			603,61	603,61
10/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0	67,00	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0		67,00
SUB-TOTAL			67,00	67,00
10/03/2011	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0	64.433,79	
10/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0		64.433,79
SUB-TOTAL			64.433,79	64.433,79
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0	6.617,84	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0		6.617,84
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0	6.617,84	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479/0		6.617,84
SUB-TOTAL			13.235,68	13.235,68
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.323,00	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.323,00
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.323,00	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.323,00
SUB-TOTAL			2.646,00	2.646,00
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0	545,00	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0		545,00
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0	545,00	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0	603,61	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0		603,61
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0	603,61	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655/0		603,61
SUB-TOTAL			1.207,22	1.207,22
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0	67,00	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0		67,00
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0	67,00	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656/0		67,00
SUB-TOTAL			134,00	134,00
10/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0	64.433,79	
10/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0		64.433,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:38
Sistema CECAM
(Página: 216 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0	64.433,79	
10/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657/0		64.433,79
SUB-TOTAL			128.867,58	128.867,58
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
SUB-TOTAL			5.810,58	5.810,58
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		502,02
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	502,02	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		502,02
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	502,02	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		502,02
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	502,02	
SUB-TOTAL			1.506,06	1.506,06
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		928,71
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	928,71	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		928,71
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	928,71	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		928,71
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	928,71	
SUB-TOTAL			2.786,13	2.786,13
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,74
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,74	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,74
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,74	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,74
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,74	
SUB-TOTAL			32,22	32,22
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.760,97
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.760,97	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.760,97
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.760,97	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.760,97
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.760,97	
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		136,84
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	136,84	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		136,84
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	136,84	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		136,84
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	136,84	
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		285,10
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	285,10	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		285,10
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	285,10	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		285,10
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	285,10	
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		89,70
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	89,70	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		89,70
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	89,70	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		89,70
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	89,70	
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		159,03
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	159,03	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		159,03
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	159,03	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		159,03
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	159,03	
SUB-TOTAL			37.294,92	37.294,92
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,30
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,30	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,30
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,30	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,30
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,30	
SUB-TOTAL			39,90	39,90
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		4.251,90
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	4.251,90	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		4.251,90
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	4.251,90	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		4.251,90
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	4.251,90	
SUB-TOTAL			12.755,70	12.755,70
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		1.299,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	1.299,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		1.299,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	1.299,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		1.299,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	1.299,00	
SUB-TOTAL			3.897,00	3.897,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		264,19
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	264,19	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		264,19
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	264,19	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		264,19
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	264,19	
SUB-TOTAL			792,57	792,57
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		1.800,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	1.800,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		1.800,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	1.800,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		1.800,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	1.800,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		6.617,84
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	6.617,84	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		6.617,84
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	6.617,84	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		6.617,84
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	6.617,84	
SUB-TOTAL			19.853,52	19.853,52
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
10/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
10/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
10/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
10/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
10/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
10/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
10/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
10/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
10/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
10/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
10/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
10/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.117,37
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.117,37	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.117,37
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.117,37	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.117,37
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.117,37	
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		252,63
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	252,63	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		252,63
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	252,63	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		252,63
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,85
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,85	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,85
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,85	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,85
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,85	
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		0,10
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	0,10	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		0,10
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	0,10	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		0,10
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	0,10	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
10/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
10/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
10/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
10/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
10/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		69,80
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	69,80	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		69,80
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	69,80	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		69,80
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
10/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		64.433,79
10/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	64.433,79	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		64.433,79
10/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	64.433,79	
10/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		64.433,79
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	64.433,79	
SUB-TOTAL			193.301,37	193.301,37
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		502,02
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	502,02	
SUB-TOTAL			502,02	502,02
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		928,71
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	928,71	
SUB-TOTAL			928,71	928,71
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,74
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,74	
SUB-TOTAL			10,74	10,74
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.760,97
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.760,97	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		136,84
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	136,84	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		285,10
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	285,10	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		89,70
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	89,70	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		159,03
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	159,03	
SUB-TOTAL			12.431,64	12.431,64
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457		13,30
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 457	13,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13,30	13,30
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307		4.251,90
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 307	4.251,90	
SUB-TOTAL			4.251,90	4.251,90
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306		1.299,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 306	1.299,00	
SUB-TOTAL			1.299,00	1.299,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		264,19
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	264,19	
SUB-TOTAL			264,19	264,19
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297		1.800,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 297	1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479		6.617,84
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 479	6.617,84	
SUB-TOTAL			6.617,84	6.617,84
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/03/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
10/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
10/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
10/03/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.370,00	
10/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		3.117,37
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	3.117,37	
10/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265		252,63
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 265	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,85
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,85	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		0,10
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	0,10	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
10/03/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
10/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625		69,80
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 625	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
10/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657		64.433,79
10/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 657	64.433,79	
SUB-TOTAL			64.433,79	64.433,79
10/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
10/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
10/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
10/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			455,76	455,76
10/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
10/03/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
10/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
10/03/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			455,76	455,76
10/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		489,72
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
10/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		29.716,65
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	29.716,65	
SUB-TOTAL			29.716,65	29.716,65
10/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		12.672,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:39
Sistema CECAM
(Página: 221 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	12.672,76	
SUB-TOTAL			12.672,76	12.672,76
10/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		49.303,25
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	49.303,25	
SUB-TOTAL			49.303,25	49.303,25
10/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		2.454,54
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	2.454,54	
SUB-TOTAL			2.454,54	2.454,54
10/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		3.986,40
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	3.986,40	
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553		489,72
10/03/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 553	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557		29.716,65
10/03/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 557	29.716,65	
SUB-TOTAL			29.716,65	29.716,65
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558		12.672,76
10/03/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 558	12.672,76	
SUB-TOTAL			12.672,76	12.672,76
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556		49.303,25
10/03/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 556	49.303,25	
SUB-TOTAL			49.303,25	49.303,25
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554		2.454,54
10/03/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 554	2.454,54	
SUB-TOTAL			2.454,54	2.454,54
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555		3.986,40
10/03/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 555	3.986,40	
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
10/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138		4.540,00
10/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138	4.540,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138		4.540,00
10/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138		4.540,00
10/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138	4.540,00	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138	4.540,00	
SUB-TOTAL			13.620,00	13.620,00
10/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153		4.955,05
10/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153	4.955,05	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153		4.955,05
10/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153		4.955,05
10/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153	4.955,05	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153	4.955,05	
SUB-TOTAL			14.865,15	14.865,15
10/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92		7.430,40
10/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92	7.430,40	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92		7.430,40
10/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92		7.430,40
10/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92	7.430,40	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92	7.430,40	
SUB-TOTAL			22.291,20	22.291,20
10/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170		6.590,36
10/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170	6.590,36	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170		6.590,36
10/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170		6.590,36
10/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170	6.590,36	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170	6.590,36	
SUB-TOTAL			19.771,08	19.771,08
10/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71		1.972,36
10/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71	1.972,36	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71		1.972,36
10/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71		1.972,36
10/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71	1.972,36	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71	1.972,36	
10/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71		16,37
10/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71	16,37	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71		16,37
10/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71		16,37
10/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71	16,37	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71	16,37	
SUB-TOTAL			5.966,19	5.966,19
10/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171		7.479,46
10/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171	7.479,46	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171		7.479,46
10/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171		7.479,46
10/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171	7.479,46	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171	7.479,46	
SUB-TOTAL			22.438,38	22.438,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:39
Sistema CECAM
(Página: 222 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138	4.540,00	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 138		4.540,00
SUB-TOTAL			4.540,00	4.540,00
10/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153	4.955,05	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 153		4.955,05
SUB-TOTAL			4.955,05	4.955,05
10/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92	7.430,40	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 92		7.430,40
SUB-TOTAL			7.430,40	7.430,40
10/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170	6.590,36	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 170		6.590,36
SUB-TOTAL			6.590,36	6.590,36
10/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71	1.972,36	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71		1.972,36
10/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71	16,37	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 71		16,37
SUB-TOTAL			1.988,73	1.988,73
10/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171	7.479,46	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 171		7.479,46
SUB-TOTAL			7.479,46	7.479,46
10/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86		19.200,00
10/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86	19.200,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86		19.200,00
10/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86		19.200,00
10/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86	19.200,00	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86	19.200,00	
SUB-TOTAL			57.600,00	57.600,00
10/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125		3.100,00
10/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125	3.100,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125		3.100,00
10/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125		3.100,00
10/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125	3.100,00	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
10/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
10/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
10/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
10/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
10/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
10/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
10/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86	19.200,00	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 86		19.200,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
10/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125	3.100,00	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 125		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
10/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123	5.500,00	
10/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 123		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/1	1.936,86	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/1		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1	3.000,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/1	1.460,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/1		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/1	315,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/1		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 265/1	3.370,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 265/1		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/1	650,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/1		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/1	875,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/1		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/1	1.420,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/1		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/1	875,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/1		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 86/8	19.200,00	
10/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2010 DO EMPENHO 86/8		19.200,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 92/4	7.430,40	
10/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2010 DO EMPENHO 92/4		7.430,40
SUB-TOTAL			7.430,40	7.430,40
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 125/1	3.100,00	
10/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 125/1		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/1	8.385,00	
10/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/1		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/1	3.000,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/1		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1	3.150,00	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/6	5.500,00	
10/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 123/6		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1		3.150,00
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1	3.150,00	
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1	2.946,87	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1		2.946,87
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1	203,13	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/1		203,13
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 265/1		3.370,00
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 265/1	3.370,00	
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 265/1	3.117,37	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 265/1		3.117,37
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 265/1	252,63	
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 265/1		252,63
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
10/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1		3.000,00
10/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
10/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/3		190.000,00
10/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/3	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
10/03/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/4		80.000,00
10/03/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/4	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		450.696,75
10/03/2011	111120100	Transferência Bancária1004	450.696,75	
10/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		49.303,25
10/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	49.303,25	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
11/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		688,78
11/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	688,78	
SUB-TOTAL			688,78	688,78
11/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		52,35
11/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
11/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		1.255,06
11/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	1.255,06	
SUB-TOTAL			1.255,06	1.255,06
11/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		17,45
11/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
11/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	688,78	
11/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	688,78	
11/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		688,78
11/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		688,78
SUB-TOTAL			1.377,56	1.377,56
11/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	52,35	
11/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	52,35	
11/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		52,35
11/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		52,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:39
Sistema CECAM
(Página: 224 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			104,70	104,70
11/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	1.255,06	
11/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	1.255,06	
11/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		1.255,06
11/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		1.255,06
SUB-TOTAL			2.510,12	2.510,12
11/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	17,45	
11/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	17,45	
11/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		17,45
11/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0	688,78	
11/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0		688,78
SUB-TOTAL			688,78	688,78
11/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	52,35	
11/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
11/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0	17,45	
11/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
11/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0	688,78	
11/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0		688,78
SUB-TOTAL			688,78	688,78
11/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	52,35	
11/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
11/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0	17,45	
11/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
11/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0	688,78	
11/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0		688,78
11/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0	688,78	
11/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658/0		688,78
SUB-TOTAL			1.377,56	1.377,56
11/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	52,35	
11/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		52,35
11/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0	52,35	
11/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
11/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0	17,45	
11/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0		17,45
11/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0	17,45	
11/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
14/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
14/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
14/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.718,08	
14/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.718,08
SUB-TOTAL			19.718,08	19.718,08
14/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
14/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
14/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.718,08	
14/03/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.718,08
SUB-TOTAL			19.718,08	19.718,08
14/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
14/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
14/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.718,08
14/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.718,08	
SUB-TOTAL			19.718,08	19.718,08
14/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
14/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
SUB-TOTAL			83,98	83,98
14/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
14/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
14/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
14/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
SUB-TOTAL			167,96	167,96
14/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0	1.350,00	
14/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0		1.350,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	5.529,25	
14/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		5.529,25
SUB-TOTAL			5.529,25	5.529,25
14/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	770,00	
14/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		770,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
14/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.245,77
14/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.245,77	
SUB-TOTAL			57.245,77	57.245,77
14/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.804,49	
14/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.804,49
SUB-TOTAL			8.804,49	8.804,49
14/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	48.441,28	
14/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		48.441,28
SUB-TOTAL			48.441,28	48.441,28
14/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		83,98
14/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	83,98	
SUB-TOTAL			83,98	83,98
14/03/2011	333903922	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0	1.350,00	
14/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0		1.350,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
14/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	5.529,25	
14/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		5.529,25
SUB-TOTAL			5.529,25	5.529,25
14/03/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	770,00	
14/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		770,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
14/03/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.245,77
14/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.245,77	
SUB-TOTAL			57.245,77	57.245,77
14/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.804,49	
14/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.804,49
SUB-TOTAL			8.804,49	8.804,49
14/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	48.441,28	
14/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		48.441,28
SUB-TOTAL			48.441,28	48.441,28
14/03/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		83,98
14/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	83,98	
SUB-TOTAL			83,98	83,98
14/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0	1.350,00	
14/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0		1.350,00
14/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0	1.350,00	
14/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590/0		1.350,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
14/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	5.529,25	
14/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		5.529,25
14/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	5.529,25	
14/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		5.529,25
SUB-TOTAL			11.058,50	11.058,50
14/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	770,00	
14/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		770,00
14/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	770,00	
14/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		770,00
SUB-TOTAL			1.540,00	1.540,00
14/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.245,77
14/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.245,77	
14/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.245,77
14/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.245,77	
SUB-TOTAL			114.491,54	114.491,54
14/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.804,49	
14/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.804,49
14/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	8.804,49	
14/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		8.804,49
SUB-TOTAL			17.608,98	17.608,98
14/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	48.441,28	
14/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		48.441,28
14/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	48.441,28	
14/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		48.441,28
SUB-TOTAL			96.882,56	96.882,56
14/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		83,98
14/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	83,98	
14/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0		83,98
14/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394/0	83,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			167,96	167,96
14/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		12.457,36
14/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	12.457,36	
14/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		12.457,36
14/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	12.457,36	
14/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		12.457,36
14/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	12.457,36	
SUB-TOTAL			37.372,08	37.372,08
14/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		3.512,00
14/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	3.512,00	
14/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		3.512,00
14/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	3.512,00	
14/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		3.512,00
14/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	3.512,00	
SUB-TOTAL			10.536,00	10.536,00
14/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		420,00
14/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	420,00	
14/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		420,00
14/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	420,00	
14/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		420,00
14/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	420,00	
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
14/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
14/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
14/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
14/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
14/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
14/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
SUB-TOTAL			251,94	251,94
14/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590		1.350,00
14/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590	1.350,00	
14/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590		1.350,00
14/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590	1.350,00	
14/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590		1.350,00
14/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590	1.350,00	
SUB-TOTAL			4.050,00	4.050,00
14/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
14/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
14/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
14/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
14/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
14/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		12.457,36
14/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	12.457,36	
SUB-TOTAL			12.457,36	12.457,36
14/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333		3.512,00
14/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 333	3.512,00	
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
14/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357		420,00
14/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 357	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
14/03/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394	83,98	
14/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 394		83,98
SUB-TOTAL			83,98	83,98
14/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590		1.350,00
14/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 590	1.350,00	
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
14/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
14/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		7.729,67
14/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	7.729,67	
SUB-TOTAL			7.729,67	7.729,67
14/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552		7.729,67
14/03/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 552	7.729,67	
SUB-TOTAL			7.729,67	7.729,67
14/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 248/1	12.457,36	
14/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 248/1		12.457,36
SUB-TOTAL			12.457,36	12.457,36
14/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/2	720,00	
14/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/2		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2	1.900,00	
14/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2		1.900,00
14/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2		1.900,00
14/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
14/03/2011	111129900	Transferência Bancária1037		235.941,00
14/03/2011	111129900	Transferência Bancária1042	235.941,00	
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
14/03/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	8.551,00	
14/03/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		8.551,00
SUB-TOTAL			8.551,00	8.551,00
14/03/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	32.183,13	
14/03/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		32.183,13
SUB-TOTAL			32.183,13	32.183,13
14/03/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	9.186,15	
14/03/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		9.186,15
SUB-TOTAL			9.186,15	9.186,15
14/03/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.938,23	
14/03/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.938,23
SUB-TOTAL			3.938,23	3.938,23
14/03/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	20.683,00	
14/03/2011	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		20.683,00
SUB-TOTAL			20.683,00	20.683,00
14/03/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	29.572,59	
14/03/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		29.572,59
SUB-TOTAL			29.572,59	29.572,59
14/03/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 29	1.374,82	
14/03/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 29		1.374,82
SUB-TOTAL			1.374,82	1.374,82
14/03/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 30	9.283,56	
14/03/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 30		9.283,56
SUB-TOTAL			9.283,56	9.283,56
14/03/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 31	462,99	
14/03/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 31		462,99
SUB-TOTAL			462,99	462,99
14/03/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 36	462,99	
14/03/2011	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 36		462,99
SUB-TOTAL			462,99	462,99
14/03/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 37	219,64	
14/03/2011	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 37		219,64
SUB-TOTAL			219,64	219,64
14/03/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 20		12.605,39
14/03/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 20	12.605,39	
SUB-TOTAL			12.605,39	12.605,39
14/03/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 21		9.283,56
14/03/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 21	9.283,56	
SUB-TOTAL			9.283,56	9.283,56
14/03/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 22		462,99
14/03/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 22	462,99	
SUB-TOTAL			462,99	462,99
14/03/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 23		10.419,55
14/03/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 23	10.419,55	
SUB-TOTAL			10.419,55	10.419,55
14/03/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 24		9.877,00
14/03/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 24	9.877,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.877,00	9.877,00
14/03/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 25		480,00
14/03/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 25	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
14/03/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 26		22.088,00
14/03/2011	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 26	22.088,00	
SUB-TOTAL			22.088,00	22.088,00
14/03/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 27		27.638,93
14/03/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 27	27.638,93	
SUB-TOTAL			27.638,93	27.638,93
15/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
15/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
15/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
15/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
15/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
15/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
15/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
15/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
SUB-TOTAL			191,54	191,54
15/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		354,48
15/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	354,48	
SUB-TOTAL			354,48	354,48
15/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667		879,34
15/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667	879,34	
SUB-TOTAL			879,34	879,34
15/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		4.372,88
15/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	4.372,88	
SUB-TOTAL			4.372,88	4.372,88
15/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
15/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
15/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
15/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
SUB-TOTAL			383,08	383,08
15/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	354,48	
15/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	354,48	
15/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		354,48
15/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		354,48
SUB-TOTAL			708,96	708,96
15/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667	879,34	
15/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667	879,34	
15/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667		879,34
15/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667		879,34
SUB-TOTAL			1.758,68	1.758,68
15/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	4.372,88	
15/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	4.372,88	
15/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		4.372,88
15/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		4.372,88
SUB-TOTAL			8.745,76	8.745,76
15/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
15/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
15/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
15/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80
15/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	25.783,90	
15/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		25.783,90
SUB-TOTAL			25.783,90	25.783,90
15/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	111.751,67	
15/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		111.751,67
SUB-TOTAL			111.751,67	111.751,67
15/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0	191,54	
15/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0		191,54
SUB-TOTAL			191,54	191,54
15/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
15/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
15/03/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
15/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	25.783,90	
15/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		25.783,90
SUB-TOTAL			25.783,90	25.783,90
15/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	111.751,67	
15/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		111.751,67
SUB-TOTAL			111.751,67	111.751,67
15/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0	191,54	
15/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0		191,54
SUB-TOTAL			191,54	191,54
15/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
15/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
15/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
15/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
15/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
15/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
15/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
15/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			1.929,60	1.929,60
15/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	25.783,90	
15/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		25.783,90
15/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0	25.783,90	
15/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248/0		25.783,90
SUB-TOTAL			51.567,80	51.567,80
15/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	111.751,67	
15/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		111.751,67
15/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	111.751,67	
15/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		111.751,67
SUB-TOTAL			223.503,34	223.503,34
15/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0	191,54	
15/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0		191,54
15/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0	191,54	
15/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0		191,54
SUB-TOTAL			383,08	383,08
15/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		83,32
15/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	83,32	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		83,32
15/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	83,32	
15/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		83,32
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	83,32	
SUB-TOTAL			249,96	249,96
15/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4.840,00
15/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4.840,00	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4.840,00
15/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4.840,00	
15/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4.840,00
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4.840,00	
SUB-TOTAL			14.520,00	14.520,00
15/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
15/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
15/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
15/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
15/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
15/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
15/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
15/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
15/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
15/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
15/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
15/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
15/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		17,45
15/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	17,45	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		17,45
15/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	17,45	
15/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		17,45
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
15/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518		83,32
15/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 518	83,32	
SUB-TOTAL			83,32	83,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:40
Sistema CECAM
(Página: 230 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250		4.840,00
15/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 250	4.840,00	
SUB-TOTAL			4.840,00	4.840,00
15/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
15/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
15/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
15/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
15/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
15/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
15/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661		17,45
15/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 661	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
15/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
15/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
15/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
15/03/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
15/03/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		8.000,00
15/03/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	8.000,00	
15/03/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		8.000,00
15/03/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
15/03/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	8.000,00	
15/03/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
15/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		576,50
15/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	576,50	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		576,50
15/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		576,50
15/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	576,50	
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	576,50	
SUB-TOTAL			1.729,50	1.729,50
15/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132		8,50
15/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132	8,50	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132		8,50
15/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132		8,50
15/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132	8,50	
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132	8,50	
SUB-TOTAL			25,50	25,50
15/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133		13,00
15/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133	13,00	
15/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133		13,00
15/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133		13,00
15/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133	13,00	
15/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133	13,00	
SUB-TOTAL			39,00	39,00
15/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131	576,50	
15/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 131		576,50
SUB-TOTAL			576,50	576,50
15/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132	8,50	
15/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 132		8,50
SUB-TOTAL			8,50	8,50
15/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133	13,00	
15/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 133		13,00
SUB-TOTAL			13,00	13,00
15/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/1	2.613,34	
15/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/1		2.613,34
15/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/1	130,66	
15/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/1		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
15/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2	1.900,00	
15/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/2		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
15/03/2011	111129900	Transferência Bancária1041		20.020,72
15/03/2011	111129900	Transferência Bancária1052	20.020,72	
SUB-TOTAL			20.020,72	20.020,72
16/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
16/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
16/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
16/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
16/03/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
16/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669		5.440,00
16/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669	5.440,00	
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00
16/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		2.284,15
16/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	2.284,15	
SUB-TOTAL			2.284,15	2.284,15
16/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		1.100,00
16/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
16/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		380,00
16/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	380,00	
SUB-TOTAL			380,00	380,00
16/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669	5.440,00	
16/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669	5.440,00	
16/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669		5.440,00
16/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669		5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
16/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	2.284,15	
16/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	2.284,15	
16/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		2.284,15
16/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		2.284,15
SUB-TOTAL			4.568,30	4.568,30
16/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	1.100,00	
16/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	1.100,00	
16/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		1.100,00
16/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
16/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	380,00	
16/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	380,00	
16/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		380,00
16/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
16/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0	572,41	
16/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0		572,41
SUB-TOTAL			572,41	572,41
16/03/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0	572,41	
16/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0		572,41
SUB-TOTAL			572,41	572,41
16/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0	572,41	
16/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0		572,41
16/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0	572,41	
16/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630/0		572,41
SUB-TOTAL			1.144,82	1.144,82
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		4,61
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	4,61	
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		4,61
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	4,61	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		4,61
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	4,61	
SUB-TOTAL			13,83	13,83
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
16/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		52,35
16/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	52,35	
16/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		52,35
16/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	52,35	
16/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		52,35
16/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
16/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
16/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
16/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
16/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		4,61
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	4,61	
SUB-TOTAL			4,61	4,61
16/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
16/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
16/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
16/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659		52,35
16/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 659	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
16/03/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496	300,00	
SUB-TOTAL			0,00	300,00
16/03/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495	700,00	
SUB-TOTAL			0,00	700,00
16/03/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496		300,00
SUB-TOTAL			300,00	0,00
16/03/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495		700,00
SUB-TOTAL			700,00	0,00
16/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/1	720,00	
16/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/1		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
16/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/2	480,00	
16/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/2		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1	3.000,00	
16/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/1		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/2	2.670,00	
16/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/2		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
17/03/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
17/03/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
17/03/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
17/03/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
17/03/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
17/03/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
17/03/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
17/03/2011	417213300	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
17/03/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
17/03/2011	417213300	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
17/03/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
17/03/2011	417213300	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
17/03/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
17/03/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
17/03/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
17/03/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
17/03/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
17/03/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
17/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
17/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
17/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.880,22	
17/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.880,22
SUB-TOTAL			1.880,22	1.880,22
17/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
17/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
17/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.880,22	
17/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.880,22
SUB-TOTAL			1.880,22	1.880,22
17/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
17/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
17/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
17/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
17/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.880,22	
17/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.880,22
17/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	1.880,22	
17/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		1.880,22
SUB-TOTAL			3.760,44	3.760,44
17/03/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		1.406,64
17/03/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	1.406,64	
17/03/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		1.406,64
17/03/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	1.406,64	
SUB-TOTAL			2.813,28	2.813,28
17/03/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0	1.406,64	
17/03/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 129/0		1.406,64
SUB-TOTAL			1.406,64	1.406,64
18/03/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
18/03/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
18/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		485,51
18/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	485,51	
SUB-TOTAL			485,51	485,51
18/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		106,10
18/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	106,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			106,10	106,10
18/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	9,55	
18/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		9,55
SUB-TOTAL			9,55	9,55
18/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	27,76	
18/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		27,76
SUB-TOTAL			27,76	27,76
18/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		237,07
18/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	237,07	
SUB-TOTAL			237,07	237,07
18/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		39,68
18/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	39,68	
SUB-TOTAL			39,68	39,68
18/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	16,95	
18/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		16,95
SUB-TOTAL			16,95	16,95
18/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
18/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
18/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		19,72
18/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	19,72	
SUB-TOTAL			19,72	19,72
18/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	4,03	
18/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		4,03
SUB-TOTAL			4,03	4,03
18/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	85,02	
18/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		85,02
SUB-TOTAL			85,02	85,02
18/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	20,91	
18/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		20,91
SUB-TOTAL			20,91	20,91
18/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
18/03/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
18/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		485,51
18/03/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	485,51	
SUB-TOTAL			485,51	485,51
18/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		106,10
18/03/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	106,10	
SUB-TOTAL			106,10	106,10
18/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	9,55	
18/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		9,55
SUB-TOTAL			9,55	9,55
18/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	27,76	
18/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		27,76
SUB-TOTAL			27,76	27,76
18/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		237,07
18/03/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	237,07	
SUB-TOTAL			237,07	237,07
18/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		39,68
18/03/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	39,68	
SUB-TOTAL			39,68	39,68
18/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	16,95	
18/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		16,95
SUB-TOTAL			16,95	16,95
18/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
18/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
18/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		19,72
18/03/2011	413250106	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	19,72	
SUB-TOTAL			19,72	19,72
18/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	4,03	
18/03/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		4,03
SUB-TOTAL			4,03	4,03
18/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	85,02	
18/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		85,02
SUB-TOTAL			85,02	85,02
18/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	20,91	
18/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		20,91
SUB-TOTAL			20,91	20,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
18/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
18/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	485,51	
18/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		485,51
SUB-TOTAL			485,51	485,51
18/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	106,10	
18/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		106,10
SUB-TOTAL			106,10	106,10
18/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		9,55
18/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	9,55	
SUB-TOTAL			9,55	9,55
18/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		27,76
18/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	27,76	
SUB-TOTAL			27,76	27,76
18/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	237,07	
18/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		237,07
SUB-TOTAL			237,07	237,07
18/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	39,68	
18/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		39,68
SUB-TOTAL			39,68	39,68
18/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		16,95
18/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	16,95	
SUB-TOTAL			16,95	16,95
18/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
18/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
18/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	19,72	
18/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		19,72
SUB-TOTAL			19,72	19,72
18/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		4,03
18/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	4,03	
SUB-TOTAL			4,03	4,03
18/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		85,02
18/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	85,02	
SUB-TOTAL			85,02	85,02
18/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		20,91
18/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	20,91	
SUB-TOTAL			20,91	20,91
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		61,98
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		0,32
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	0,32	
SUB-TOTAL			0,32	0,32
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		831,51
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	831,51	
SUB-TOTAL			831,51	831,51
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
SUB-TOTAL			2.306,00	2.306,00
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		1.200,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		757,60
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	757,60	
SUB-TOTAL			757,60	757,60
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		75,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	75,00	
SUB-TOTAL			75,00	75,00
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.321,69
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.321,69	
SUB-TOTAL			1.321,69	1.321,69
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		140,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683		2.200,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683	2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:41
Sistema CECAM
(Página: 236 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		2.350,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	2.350,00	
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		345,30
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	345,30	
SUB-TOTAL			345,30	345,30
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		2.800,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		258,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	258,00	
SUB-TOTAL			258,00	258,00
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		2.800,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
18/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		100,00
18/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	61,98	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	61,98	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		61,98
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	0,32	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	0,32	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		0,32
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		0,32
SUB-TOTAL			0,64	0,64
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	831,51	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	831,51	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		831,51
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		831,51
SUB-TOTAL			1.663,02	1.663,02
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
SUB-TOTAL			4.612,00	4.612,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	1.200,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	1.200,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		1.200,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	757,60	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	757,60	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		757,60
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		757,60
SUB-TOTAL			1.515,20	1.515,20
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	75,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	75,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		75,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.321,69	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.321,69	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.321,69
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.321,69
SUB-TOTAL			2.643,38	2.643,38
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	140,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	140,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		140,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683	2.200,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683	2.200,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683		2.200,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683		2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	2.350,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	2.350,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		2.350,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		2.350,00
SUB-TOTAL			4.700,00	4.700,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	345,30	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	345,30	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		345,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		345,30
SUB-TOTAL			690,60	690,60
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	2.800,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	2.800,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		2.800,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	258,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	258,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		258,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		258,00
SUB-TOTAL			516,00	516,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	2.800,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	2.800,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		2.800,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
18/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	100,00	
18/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	100,00	
18/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		100,00
18/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
18/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	0,01	
18/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
18/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	2.800,00	
18/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
18/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	2.067,00	
18/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		2.067,00
SUB-TOTAL			2.067,00	2.067,00
18/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		0,01
18/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		0,01
18/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	0,01	
18/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
18/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		2.800,00
18/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		2.800,00
18/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	2.800,00	
18/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	2.800,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
18/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		2.067,00
18/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		2.067,00
18/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	2.067,00	
18/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	2.067,00	
SUB-TOTAL			4.134,00	4.134,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0	32,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0		32,00
SUB-TOTAL			32,00	32,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0	5.600,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0		5.600,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0	1.237,02	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0		1.237,02
SUB-TOTAL			1.237,02	1.237,02
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0	111,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0		111,00
SUB-TOTAL			111,00	111,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0	1.864,30	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0		1.864,30
SUB-TOTAL			1.864,30	1.864,30
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0	167,96	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0		167,96
SUB-TOTAL			167,96	167,96
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0	143,70	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0		143,70
SUB-TOTAL			143,70	143,70
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0	665,81	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0		665,81
SUB-TOTAL			665,81	665,81
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0	256,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0		256,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0	105,66	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0		105,66
SUB-TOTAL			105,66	105,66
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0	572,40	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0		572,40
SUB-TOTAL			572,40	572,40
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0	2.725,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0		2.725,00
SUB-TOTAL			2.725,00	2.725,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0	2.400,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0		2.400,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0	9.314,81	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0		9.314,81
SUB-TOTAL			9.314,81	9.314,81
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.659,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.659,00
SUB-TOTAL			1.659,00	1.659,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0	5.050,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0		5.050,00
SUB-TOTAL			5.050,00	5.050,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0	1.664,93	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0		1.664,93
SUB-TOTAL			1.664,93	1.664,93
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0	20,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0		20,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0	89,25	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0		89,25
SUB-TOTAL			89,25	89,25
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	14.721,15	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		14.721,15
SUB-TOTAL			14.721,15	14.721,15
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	368,76	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0	61,98	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0	0,32	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0		0,32
SUB-TOTAL			0,32	0,32
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0	281,23	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0		281,23
SUB-TOTAL			281,23	281,23
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	283,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		283,00
SUB-TOTAL			283,00	283,00
18/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0	100,00	
18/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
18/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0	32,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0		32,00
SUB-TOTAL			32,00	32,00
18/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0	5.600,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0		5.600,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
18/03/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0	1.237,02	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0		1.237,02
SUB-TOTAL			1.237,02	1.237,02
18/03/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0	111,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0		111,00
SUB-TOTAL			111,00	111,00
18/03/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0	1.864,30	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0		1.864,30
SUB-TOTAL			1.864,30	1.864,30
18/03/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0	167,96	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0		167,96
SUB-TOTAL			167,96	167,96
18/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0	143,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:42
Sistema CECAM
(Página: 239 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0		143,70
SUB-TOTAL			143,70	143,70
18/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0	665,81	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0		665,81
SUB-TOTAL			665,81	665,81
18/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0	256,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0		256,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
18/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0	105,66	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0		105,66
SUB-TOTAL			105,66	105,66
18/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0	572,40	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0		572,40
SUB-TOTAL			572,40	572,40
18/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0	2.725,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0		2.725,00
SUB-TOTAL			2.725,00	2.725,00
18/03/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0	2.400,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0		2.400,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
18/03/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0	9.314,81	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0		9.314,81
SUB-TOTAL			9.314,81	9.314,81
18/03/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.659,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.659,00
SUB-TOTAL			1.659,00	1.659,00
18/03/2011	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0	5.050,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0		5.050,00
SUB-TOTAL			5.050,00	5.050,00
18/03/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0	1.664,93	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0		1.664,93
SUB-TOTAL			1.664,93	1.664,93
18/03/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0	20,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0		20,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
18/03/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0	89,25	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0		89,25
SUB-TOTAL			89,25	89,25
18/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	14.721,15	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		14.721,15
SUB-TOTAL			14.721,15	14.721,15
18/03/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	368,76	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
18/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0	61,98	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
18/03/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0	0,32	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0		0,32
SUB-TOTAL			0,32	0,32
18/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0	281,23	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0		281,23
SUB-TOTAL			281,23	281,23
18/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	283,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		283,00
SUB-TOTAL			283,00	283,00
18/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0	100,00	
18/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0	32,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0		32,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0	32,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519/0		32,00
SUB-TOTAL			64,00	64,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0	5.600,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0		5.600,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0	5.600,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501/0		5.600,00
SUB-TOTAL			11.200,00	11.200,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0	1.237,02	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0		1.237,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:42
Sistema CECAM
(Página: 240 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0	1.237,02	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500/0		1.237,02
SUB-TOTAL			2.474,04	2.474,04
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0	111,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0		111,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0	111,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497/0		111,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0	1.864,30	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0		1.864,30
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0	1.864,30	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498/0		1.864,30
SUB-TOTAL			3.728,60	3.728,60
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0	167,96	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0		167,96
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0	167,96	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494/0		167,96
SUB-TOTAL			335,92	335,92
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0	143,70	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0		143,70
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0	143,70	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585/0		143,70
SUB-TOTAL			287,40	287,40
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0	665,81	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0		665,81
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0	665,81	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587/0		665,81
SUB-TOTAL			1.331,62	1.331,62
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0	256,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0		256,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0	256,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570/0		256,00
SUB-TOTAL			512,00	512,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0	105,66	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0		105,66
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0	105,66	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586/0		105,66
SUB-TOTAL			211,32	211,32
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0	572,40	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0		572,40
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0	572,40	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588/0		572,40
SUB-TOTAL			1.144,80	1.144,80
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0	2.725,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0		2.725,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0	2.725,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511/0		2.725,00
SUB-TOTAL			5.450,00	5.450,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0	2.400,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0		2.400,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0	2.400,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571/0		2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0	9.314,81	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0		9.314,81
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0	9.314,81	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476/0		9.314,81
SUB-TOTAL			18.629,62	18.629,62
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.659,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.659,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0	1.659,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572/0		1.659,00
SUB-TOTAL			3.318,00	3.318,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0	5.050,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0		5.050,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0	5.050,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562/0		5.050,00
SUB-TOTAL			10.100,00	10.100,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0	1.664,93	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0		1.664,93
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0	1.664,93	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477/0		1.664,93
SUB-TOTAL			3.329,86	3.329,86
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0	20,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0		20,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0	20,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478/0		20,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0	89,25	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0		89,25
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0	89,25	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480/0		89,25
SUB-TOTAL			178,50	178,50
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	14.721,15	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		14.721,15
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	14.721,15	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		14.721,15
SUB-TOTAL			29.442,30	29.442,30
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	368,76	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		368,76
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	368,76	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0	61,98	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0		61,98
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0	61,98	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673/0		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0	0,32	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0		0,32
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0	0,32	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674/0		0,32
SUB-TOTAL			0,64	0,64
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0	281,23	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0		281,23
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0	281,23	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516/0		281,23
SUB-TOTAL			562,46	562,46
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	283,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		283,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	283,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		283,00
SUB-TOTAL			566,00	566,00
18/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0	100,00	
18/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0		100,00
18/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0	100,00	
18/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691/0		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		423,40
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	423,40	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		423,40
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	423,40	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		423,40
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	423,40	
SUB-TOTAL			1.270,20	1.270,20
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
18/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
18/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
18/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
18/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
18/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
18/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		5.529,25
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	5.529,25	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		5.529,25
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	5.529,25	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		5.529,25
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	5.529,25	
SUB-TOTAL			16.587,75	16.587,75
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
SUB-TOTAL			186.951,18	186.951,18
18/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
18/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
18/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
18/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
18/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
18/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
SUB-TOTAL			186.951,18	186.951,18
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.296,33
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.296,33	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.296,33
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.296,33	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.296,33
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.296,33	
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		20,73
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	20,73	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		20,73
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	20,73	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		20,73
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	20,73	
SUB-TOTAL			186.951,18	186.951,18
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		63.862,93
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	63.862,93	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		63.862,93
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	63.862,93	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		63.862,93
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	63.862,93	
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		20,73
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	20,73	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		20,73
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	20,73	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		20,73
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	20,73	
SUB-TOTAL			191.650,98	191.650,98
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596		466,34
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596	466,34	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596		466,34
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596	466,34	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596		466,34
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596	466,34	
SUB-TOTAL			1.399,02	1.399,02
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594		118,73
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594	118,73	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594		118,73
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594	118,73	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594		118,73
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594	118,73	
SUB-TOTAL			356,19	356,19
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599		76.674,82
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599	76.674,82	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599		76.674,82
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599	76.674,82	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599		76.674,82
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599	76.674,82	
SUB-TOTAL			230.024,46	230.024,46
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602		15,20
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602	15,20	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602		15,20
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602	15,20	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602		15,20
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602	15,20	
SUB-TOTAL			45,60	45,60
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		32,00
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	32,00	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		32,00
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	32,00	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		32,00
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	32,00	
SUB-TOTAL			96,00	96,00
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		48.441,28
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	48.441,28	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		48.441,28
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	48.441,28	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		48.441,28
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	48.441,28	
SUB-TOTAL			145.323,84	145.323,84
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		8.804,49
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	8.804,49	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		8.804,49
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	8.804,49	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		8.804,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	8.804,49	
SUB-TOTAL			26.413,47	26.413,47
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		0,32
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	0,32	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		0,32
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	0,32	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		0,32
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	0,32	
SUB-TOTAL			0,96	0,96
18/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		61,98
18/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	61,98	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		61,98
18/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	61,98	
18/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		61,98
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	61,98	
SUB-TOTAL			185,94	185,94
18/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456		423,40
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 456	423,40	
SUB-TOTAL			423,40	423,40
18/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
18/03/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
18/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291		1.890,00
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 291	1.890,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
18/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		5.529,25
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	5.529,25	
SUB-TOTAL			5.529,25	5.529,25
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
18/03/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
SUB-TOTAL			62.317,06	62.317,06
18/03/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.317,06	
18/03/2011	212139900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.317,06
SUB-TOTAL			62.317,06	62.317,06
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		62.296,33
18/03/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	62.296,33	
18/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601		20,73
18/03/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 601	20,73	
SUB-TOTAL			62.317,06	62.317,06
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		63.862,93
18/03/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	63.862,93	
18/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592		20,73
18/03/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 592	20,73	
SUB-TOTAL			63.883,66	63.883,66
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596		466,34
18/03/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 596	466,34	
SUB-TOTAL			466,34	466,34
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594		118,73
18/03/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 594	118,73	
SUB-TOTAL			118,73	118,73
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599		76.674,82
18/03/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 599	76.674,82	
SUB-TOTAL			76.674,82	76.674,82
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602		15,20
18/03/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 602	15,20	
SUB-TOTAL			15,20	15,20
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519		32,00
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 519	32,00	
SUB-TOTAL			32,00	32,00
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		48.441,28
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	48.441,28	
SUB-TOTAL			48.441,28	48.441,28
18/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		8.804,49
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	8.804,49	
SUB-TOTAL			8.804,49	8.804,49
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674		0,32
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 674	0,32	
SUB-TOTAL			0,32	0,32
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673		61,98
18/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 673	61,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0001

Data: 17/01/2022 17:52:42
Sistema CECAM
(Página: 244 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			61,98	61,98
18/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
18/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
18/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
18/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
18/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
18/03/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
18/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
18/03/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
18/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 593		18.320,68
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 593	18.320,68	
SUB-TOTAL			18.320,68	18.320,68
18/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 597		182,01
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 597	182,01	
SUB-TOTAL			182,01	182,01
18/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 603		8,70
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 603	8,70	
SUB-TOTAL			8,70	8,70
18/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 600		35.665,87
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 600	35.665,87	
SUB-TOTAL			35.665,87	35.665,87
18/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 598		43.883,09
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 598	43.883,09	
SUB-TOTAL			43.883,09	43.883,09
18/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 595		43,29
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 595	43,29	
SUB-TOTAL			43,29	43,29
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 593		18.320,68
18/03/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 593	18.320,68	
SUB-TOTAL			18.320,68	18.320,68
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 597		182,01
18/03/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 597	182,01	
SUB-TOTAL			182,01	182,01
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 603		8,70
18/03/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 603	8,70	
SUB-TOTAL			8,70	8,70
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 600		35.665,87
18/03/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 600	35.665,87	
SUB-TOTAL			35.665,87	35.665,87
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 598		43.883,09
18/03/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 598	43.883,09	
SUB-TOTAL			43.883,09	43.883,09
18/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 595		43,29
18/03/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 595	43,29	
SUB-TOTAL			43,29	43,29
18/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104		500,00
18/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104	500,00	
18/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104		500,00
18/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104		500,00
18/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104	500,00	
18/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104	500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
18/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104	500,00	
18/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 104		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
18/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 104/3	500,00	
18/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2010 DO EMPENHO 104/3		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
18/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/1	1.395,84	
18/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/1		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
18/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/4	5.529,25	
18/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/4		5.529,25
SUB-TOTAL			5.529,25	5.529,25
18/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/9	48.441,28	
18/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/9		48.441,28
SUB-TOTAL			48.441,28	48.441,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/5	8.804,49	
18/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/5		8.804,49
SUB-TOTAL			8.804,49	8.804,49
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1037		124.236,00
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1044	124.236,00	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1037		52,40
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1042	52,40	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1036		39.997,31
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1050	39.997,31	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1062		6,26
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1040	6,26	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1038		6,26
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1062	6,26	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		19.718,08
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1008	19.718,08	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		197,06
18/03/2011	111120100	Transferência Bancária1004	197,06	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1039		2,09
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1051	2,09	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1040		36,07
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1047	36,07	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1041		2,39
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1052	2,39	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1043		102.422,67
18/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	102.422,67	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.003,09
18/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.003,09	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		170.000,00
18/03/2011	111120100	Transferência Bancária1004	170.000,00	
18/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		180.000,00
18/03/2011	111120100	Transferência Bancária1004	180.000,00	
SUB-TOTAL			775.879,68	775.879,68
21/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0	160,00	
21/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0		160,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
21/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	422,44	
21/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		422,44
SUB-TOTAL			422,44	422,44
21/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
21/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
21/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0	2.350,00	
21/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0		2.350,00
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
21/03/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0	160,00	
21/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0		160,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
21/03/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	422,44	
21/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		422,44
SUB-TOTAL			422,44	422,44
21/03/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
21/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
21/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0	2.350,00	
21/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0		2.350,00
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
21/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0	160,00	
21/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0		160,00
21/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0	160,00	
21/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650/0		160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
21/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	422,44	
21/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		422,44
21/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	422,44	
21/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		422,44
SUB-TOTAL			844,88	844,88
21/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
21/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
21/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
21/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
21/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0	2.350,00	
21/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0		2.350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0	2.350,00	
21/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684/0		2.350,00
SUB-TOTAL			4.700,00	4.700,00
22/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		1.952,10
22/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	1.952,10	
SUB-TOTAL			1.952,10	1.952,10
22/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		2.946,20
22/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	2.946,20	
SUB-TOTAL			2.946,20	2.946,20
22/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		138,00
22/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00
22/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		6.500,00
22/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	6.500,00	
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
22/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11,24
22/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11,24	
SUB-TOTAL			11,24	11,24
22/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		124,60
22/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	124,60	
SUB-TOTAL			124,60	124,60
22/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698		640,00
22/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		640,00
22/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	1.952,10	
22/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	1.952,10	
22/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		1.952,10
22/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		1.952,10
SUB-TOTAL			3.904,20	3.904,20
22/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	2.946,20	
22/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	2.946,20	
22/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		2.946,20
22/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		2.946,20
SUB-TOTAL			5.892,40	5.892,40
22/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	138,00	
22/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	138,00	
22/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		138,00
22/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		138,00
SUB-TOTAL			276,00	276,00
22/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	6.500,00	
22/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	6.500,00	
22/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		6.500,00
22/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
22/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11,24	
22/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11,24	
22/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11,24
22/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11,24
SUB-TOTAL			22,48	22,48
22/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	124,60	
22/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	124,60	
22/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		124,60
22/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		124,60
SUB-TOTAL			249,20	249,20
22/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698	640,00	
22/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698	640,00	
22/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698		640,00
22/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
22/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	640,00	
22/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	640,00	
22/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		640,00
22/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0	560,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0	640,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0	590,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0		590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0	117,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0		117,00
SUB-TOTAL			117,00	117,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0	1.100,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0	175,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0		175,00
SUB-TOTAL			175,00	175,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0	390,10	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0		390,10
SUB-TOTAL			390,10	390,10
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0	23,92	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0		23,92
SUB-TOTAL			23,92	23,92
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0	640,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0	4.680,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0		4.680,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0	348,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0		348,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0	835,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0		835,00
SUB-TOTAL			835,00	835,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0	410,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0		410,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0	354,48	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0		354,48
SUB-TOTAL			354,48	354,48
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0	413,60	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0		413,60
SUB-TOTAL			413,60	413,60
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0	7.900,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0		7.900,00
SUB-TOTAL			7.900,00	7.900,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	11,24	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		11,24
SUB-TOTAL			11,24	11,24
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0	124,60	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0		124,60
SUB-TOTAL			124,60	124,60
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0	640,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0	640,00	
22/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0	560,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
22/03/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0	640,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0	590,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0		590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
22/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0	117,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0		117,00
SUB-TOTAL			117,00	117,00
22/03/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0	1.100,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
22/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0	175,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0		175,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			175,00	175,00
22/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0	390,10	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0		390,10
SUB-TOTAL			390,10	390,10
22/03/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0	23,92	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0		23,92
SUB-TOTAL			23,92	23,92
22/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0	640,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0	4.680,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0		4.680,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
22/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0	348,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0		348,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
22/03/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0	835,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0		835,00
SUB-TOTAL			835,00	835,00
22/03/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0	410,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0		410,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
22/03/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0	354,48	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0		354,48
SUB-TOTAL			354,48	354,48
22/03/2011	333903011	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0	413,60	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0		413,60
SUB-TOTAL			413,60	413,60
22/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0	7.900,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0		7.900,00
SUB-TOTAL			7.900,00	7.900,00
22/03/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	11,24	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		11,24
SUB-TOTAL			11,24	11,24
22/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0	124,60	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0		124,60
SUB-TOTAL			124,60	124,60
22/03/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0	640,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0	640,00	
22/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0	560,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0		560,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0	560,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648/0		560,00
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0	640,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0		640,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0	640,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474/0		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0	590,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0		590,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0	590,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475/0		590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0	117,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0		117,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0	117,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517/0		117,00
SUB-TOTAL			234,00	234,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0	1.100,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0		1.100,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0	1.100,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0	175,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0		175,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0	175,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574/0		175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0	390,10	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0		390,10
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0	390,10	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575/0		390,10
SUB-TOTAL			780,20	780,20
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0	23,92	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0		23,92
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0	23,92	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576/0		23,92
SUB-TOTAL			47,84	47,84
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0	640,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0		640,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0	640,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578/0		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0	4.680,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0		4.680,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0	4.680,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579/0		4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0	348,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0		348,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0	348,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581/0		348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0	835,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0		835,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0	835,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582/0		835,00
SUB-TOTAL			1.670,00	1.670,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0	410,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0		410,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0	410,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583/0		410,00
SUB-TOTAL			820,00	820,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0	354,48	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0		354,48
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0	354,48	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666/0		354,48
SUB-TOTAL			708,96	708,96
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0	413,60	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0		413,60
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0	413,60	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416/0		413,60
SUB-TOTAL			827,20	827,20
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0	7.900,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0		7.900,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0	7.900,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514/0		7.900,00
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	11,24	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		11,24
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	11,24	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		11,24
SUB-TOTAL			22,48	22,48
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0	124,60	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0		124,60
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0	124,60	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697/0		124,60
SUB-TOTAL			249,20	249,20
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0	640,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0		640,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0	640,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698/0		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
22/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0	640,00	
22/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0		640,00
22/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0	640,00	
22/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699/0		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.880,22
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.880,22	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.880,22
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.880,22	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.880,22
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.880,22	
SUB-TOTAL			5.640,66	5.640,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		560,00
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	560,00	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		560,00
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	560,00	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		560,00
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	560,00	
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		160,00
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	160,00	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		160,00
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	160,00	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		160,00
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	160,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416		413,60
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416	413,60	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416		413,60
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416	413,60	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416		413,60
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416	413,60	
SUB-TOTAL			1.240,80	1.240,80
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		100,00
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	100,00	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		100,00
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	100,00	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		100,00
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	100,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		640,00
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	640,00	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		640,00
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	640,00	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		640,00
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	640,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698		640,00
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698	640,00	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698		640,00
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698	640,00	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698		640,00
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698	640,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		124,60
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	124,60	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		124,60
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	124,60	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		124,60
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	124,60	
SUB-TOTAL			373,80	373,80
22/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
22/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
22/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
22/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
22/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		1.880,22
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	1.880,22	
SUB-TOTAL			1.880,22	1.880,22
22/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648		560,00
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 648	560,00	
SUB-TOTAL			560,00	560,00
22/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650		160,00
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 650	160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
22/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416		413,60
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 416	413,60	
SUB-TOTAL			413,60	413,60
22/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691		100,00
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 691	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
22/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699		640,00
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 699	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698		640,00
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 698	640,00	