

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,03	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,03
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,03	
SUB-TOTAL			19.461,33	19.461,33
31/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
31/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
31/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
31/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
31/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
31/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
SUB-TOTAL			8,40	8,40
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		1,40
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	1,40	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		1,40
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	1,40	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		1,40
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	1,40	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		1,40
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	1,40	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		1,40
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	1,40	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		1,40
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	1,40	
SUB-TOTAL			8,40	8,40
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		110,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	110,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		110,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	110,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		110,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	110,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		440,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	440,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		440,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	440,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		440,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	440,00	
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		12.450,39
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	12.450,39	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		12.450,39
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	12.450,39	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		12.450,39
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	12.450,39	
SUB-TOTAL			37.351,17	37.351,17
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		3.646,65
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	3.646,65	
SUB-TOTAL			3.646,65	3.646,65
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164		1.944,40
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164	1.944,40	
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		1.079,48
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	1.079,48	
31/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		312,36
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	312,36	
SUB-TOTAL			1.391,84	1.391,84
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		17.585,64
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	17.585,64	
SUB-TOTAL			17.585,64	17.585,64
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		11.193,80
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	11.193,80	
31/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		314,99
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	314,99	
SUB-TOTAL			11.508,79	11.508,79
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.635,00
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
31/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
31/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
31/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
31/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		560,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	560,00	
SUB-TOTAL			560,00	560,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
31/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		3.375,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
31/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		348,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	348,00	
SUB-TOTAL			348,00	348,00
31/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		3.120,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	3.120,00	
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119		5.316,05
31/05/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119	5.316,05	
SUB-TOTAL			5.316,05	5.316,05
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		17.244,45
31/05/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	17.244,45	
SUB-TOTAL			17.244,45	17.244,45
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		19.010,76
31/05/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	19.010,76	
SUB-TOTAL			19.010,76	19.010,76
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		114.620,48
31/05/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	114.620,48	
SUB-TOTAL			114.620,48	114.620,48
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		2.711,77
31/05/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	2.711,77	
SUB-TOTAL			2.711,77	2.711,77
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		2.422,40
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	2.422,40	
SUB-TOTAL			2.422,40	2.422,40
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885		450,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885	450,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		157,05
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		267,40
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	267,40	
SUB-TOTAL			267,40	267,40
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		200,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
SUB-TOTAL			964,80	964,80
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		511,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	511,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		357,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	357,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		952,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	952,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		280,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	280,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		350,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	350,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
SUB-TOTAL			4.123,00	4.123,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
SUB-TOTAL			964,80	964,80
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		15,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	15,00	
SUB-TOTAL			15,00	15,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569		228,80
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569	228,80	
SUB-TOTAL			228,80	228,80
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		532,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	532,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		441,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	441,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		910,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	910,00	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		280,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	280,00	
SUB-TOTAL			2.163,00	2.163,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		2.196,15
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	2.196,15	
SUB-TOTAL			2.196,15	2.196,15
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		258,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	258,00	
SUB-TOTAL			258,00	258,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884		1.021,05
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884	1.021,05	
SUB-TOTAL			1.021,05	1.021,05
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		43,20
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	43,20	
SUB-TOTAL			43,20	43,20
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		172,63
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	172,63	
SUB-TOTAL			172,63	172,63
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784		1.800,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784	1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		75,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	75,00	
SUB-TOTAL			75,00	75,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.321,69
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.321,69	
SUB-TOTAL			1.321,69	1.321,69
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		2.284,15
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	2.284,15	
SUB-TOTAL			2.284,15	2.284,15
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		867,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	867,00	
SUB-TOTAL			867,00	867,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		34,92
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	34,92	
SUB-TOTAL			34,92	34,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		810,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		70,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		600,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		200,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		8,10
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	8,10	
SUB-TOTAL			8,10	8,10
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		236,25
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	236,25	
SUB-TOTAL			236,25	236,25
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808		1.695,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808	1.695,00	
SUB-TOTAL			1.695,00	1.695,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		45,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	45,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		695,87
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	695,87	
SUB-TOTAL			695,87	695,87
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.474,31
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.474,31	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		422,44
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	422,44	
SUB-TOTAL			7.896,75	7.896,75
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777		88,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777	88,00	
SUB-TOTAL			88,00	88,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		1.215,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	1.215,00	
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898		925,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898	925,00	
SUB-TOTAL			925,00	925,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		6.667,32
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	6.667,32	
SUB-TOTAL			6.667,32	6.667,32
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		165,60
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	165,60	
SUB-TOTAL			165,60	165,60
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		102,82
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	102,82	
SUB-TOTAL			102,82	102,82
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		34,90
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		12,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	12,00	
31/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		145,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	145,00	
31/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		4,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	4,00	
SUB-TOTAL			161,00	161,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		102.425,44
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	102.425,44	
SUB-TOTAL			102.425,44	102.425,44
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		14.003,47
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	14.003,47	
SUB-TOTAL			14.003,47	14.003,47
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		3.484,56
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	3.484,56	
SUB-TOTAL			3.484,56	3.484,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		230.903,85
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	230.903,85	
SUB-TOTAL			230.903,85	230.903,85
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		4.018,61
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	4.018,61	
SUB-TOTAL			4.018,61	4.018,61
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		2.028,96
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	2.028,96	
31/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		284.192,64
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	284.192,64	
SUB-TOTAL			286.221,60	286.221,60
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		522.886,09
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	522.886,09	
31/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		12.578,26
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	12.578,26	
SUB-TOTAL			535.464,35	535.464,35
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		84,80
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	84,80	
SUB-TOTAL			84,80	84,80
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		306,60
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	306,60	
SUB-TOTAL			306,60	306,60
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		157,05
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
31/05/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	0,03	
31/05/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		0,03
31/05/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/05/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/05/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,00	
31/05/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,00
SUB-TOTAL			6.487,11	6.487,11
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,03
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,03	
SUB-TOTAL			6.487,11	6.487,11
31/05/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
31/05/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
SUB-TOTAL			2,80	2,80
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		1,40
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	1,40	
31/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		1,40
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	1,40	
SUB-TOTAL			2,80	2,80
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300		110,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 300	110,00	
SUB-TOTAL			110,00	110,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		440,00
31/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	440,00	
SUB-TOTAL			440,00	440,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		12.450,39
31/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	12.450,39	
SUB-TOTAL			12.450,39	12.450,39
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	73,36	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		73,36
SUB-TOTAL			73,36	73,36
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	90,00	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	149,00	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		149,00
SUB-TOTAL			149,00	149,00
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	314,99	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		314,99
SUB-TOTAL			314,99	314,99
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			455,76	455,76
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	226,90	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		226,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			226,90	226,90
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.002,36	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.002,36
SUB-TOTAL			18.002,36	18.002,36
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	80.282,00	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		80.282,00
SUB-TOTAL			80.282,00	80.282,00
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,39	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,39
SUB-TOTAL			256,39	256,39
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	331,10	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		331,10
SUB-TOTAL			331,10	331,10
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	277,06	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		277,06
SUB-TOTAL			277,06	277,06
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	309,21	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		309,21
SUB-TOTAL			309,21	309,21
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	769,32	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		769,32
SUB-TOTAL			769,32	769,32
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	313,94	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		313,94
SUB-TOTAL			313,94	313,94
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.674,66	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.674,66
SUB-TOTAL			79.674,66	79.674,66
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	23.850,57	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		23.850,57
SUB-TOTAL			23.850,57	23.850,57
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.404,22	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.404,22
SUB-TOTAL			13.404,22	13.404,22
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	58.660,47	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		58.660,47
SUB-TOTAL			58.660,47	58.660,47
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.429,44	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.429,44
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.206,40	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.206,40
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	8.371,86	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		8.371,86
SUB-TOTAL			8.371,86	8.371,86
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	15,60	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		15,60
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	32,50	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		32,50
SUB-TOTAL			48,10	48,10
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	19,48	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		19,48
SUB-TOTAL			19,48	19,48
31/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	43,29	
31/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		43,29
SUB-TOTAL			43,29	43,29
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	73,36	
31/05/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		73,36
SUB-TOTAL			73,36	73,36
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	90,00	
31/05/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	149,00	
31/05/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		149,00
SUB-TOTAL			149,00	149,00
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	314,99	
31/05/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		314,99
SUB-TOTAL			314,99	314,99
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
31/05/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
31/05/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			455,76	455,76
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	226,90	
31/05/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		226,90
SUB-TOTAL			226,90	226,90
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.002,36	
31/05/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.002,36
SUB-TOTAL			18.002,36	18.002,36
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	80.282,00	
31/05/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		80.282,00
SUB-TOTAL			80.282,00	80.282,00
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,39	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,39
SUB-TOTAL			256,39	256,39
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	331,10	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		331,10
SUB-TOTAL			331,10	331,10
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	277,06	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		277,06
SUB-TOTAL			277,06	277,06

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	309,21	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		309,21
SUB-TOTAL			309,21	309,21
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	769,32	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		769,32
SUB-TOTAL			769,32	769,32
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	313,94	
31/05/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		313,94
SUB-TOTAL			313,94	313,94
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.674,66	
31/05/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.674,66
SUB-TOTAL			79.674,66	79.674,66
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	23.850,57	
31/05/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		23.850,57
SUB-TOTAL			23.850,57	23.850,57
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.404,22	
31/05/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.404,22
SUB-TOTAL			13.404,22	13.404,22
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	58.660,47	
31/05/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		58.660,47
SUB-TOTAL			58.660,47	58.660,47
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.429,44	
31/05/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.429,44
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
31/05/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.206,40	
31/05/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.206,40
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
31/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	8.371,86	
31/05/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		8.371,86
SUB-TOTAL			8.371,86	8.371,86
31/05/2011	111120100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	15,60	
31/05/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		15,60
31/05/2011	111120100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	32,50	
31/05/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		32,50
SUB-TOTAL			48,10	48,10
31/05/2011	111120100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
31/05/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/05/2011	111120100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	19,48	
31/05/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		19,48
SUB-TOTAL			19,48	19,48
31/05/2011	111120100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	43,29	
31/05/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		43,29
SUB-TOTAL			43,29	43,29
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		817,50
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		1.395,12
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		272,50
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		388,76
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		70,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1156		759,02
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1156	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1157		769,32
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1157	769,32	
SUB-TOTAL			769,32	769,32
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		313,94
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	313,94	
SUB-TOTAL			313,94	313,94
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1169		226,90
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1169	226,90	
SUB-TOTAL			226,90	226,90
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		388,61
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146		309,21
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146	309,21	
SUB-TOTAL			309,21	309,21
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		256,39
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	256,39	
SUB-TOTAL			256,39	256,39
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		331,10
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	331,10	
SUB-TOTAL			331,10	331,10
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1149		823,77
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1149	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1150		277,06
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1150	277,06	
SUB-TOTAL			277,06	277,06
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		20,73
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195		20,73
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		277,97
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	277,97	
SUB-TOTAL			277,97	277,97
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151		817,50
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1151	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152		1.395,12
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1152	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154		272,50
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1154	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153		388,76
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1153	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155		70,00
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1155	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1156		759,02
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1156	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1157		769,32
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1157	769,32	
SUB-TOTAL			769,32	769,32
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158		313,94
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1158	313,94	
SUB-TOTAL			313,94	313,94
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1169		226,90
31/05/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1169	226,90	
SUB-TOTAL			226,90	226,90
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145		388,61
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1145	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146		309,21
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1146	309,21	
SUB-TOTAL			309,21	309,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		256,39
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	256,39	
SUB-TOTAL			256,39	256,39
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		331,10
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	331,10	
SUB-TOTAL			331,10	331,10
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1149		823,77
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1149	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1150		277,06
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1150	277,06	
SUB-TOTAL			277,06	277,06
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194		20,73
31/05/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1194	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195		20,73
31/05/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1195	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737		277,97
31/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 737	277,97	
SUB-TOTAL			277,97	277,97
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/3	1.395,84	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/3		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/4	2.946,87	
31/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/4		2.946,87
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/4	203,13	
31/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/4		203,13
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/3	3.117,37	
31/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/3		3.117,37
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/3	252,63	
31/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/3		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/4	3.000,00	
31/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/4		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/4	1.936,86	
31/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/4		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/4	1.480,00	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/4		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/4	3.100,00	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/4		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/4	964,80	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/4		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/23	511,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/23		511,00
SUB-TOTAL			511,00	511,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/22	357,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/22		357,00
SUB-TOTAL			357,00	357,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/19	952,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/19		952,00
SUB-TOTAL			952,00	952,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/21	280,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/21		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/18	630,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/18		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/20	630,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/20		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/15	350,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/15		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/14	413,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/14		413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/3	964,80	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/3		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/16	532,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/16		532,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/17	441,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/17		441,00
SUB-TOTAL			441,00	441,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/12	910,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/12		910,00
SUB-TOTAL			910,00	910,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/13	280,00	
31/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/13		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/4	5.500,00	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/4		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/4	4.817,40	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/4		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/4	8.385,00	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/4		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/3	3.100,00	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/3		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/2	5.500,00	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/2		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
31/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/3	2.042,63	
31/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/3		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
31/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	48.052,15	
31/05/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		48.052,15
SUB-TOTAL			48.052,15	48.052,15
31/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	4.761,99	
31/05/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		4.761,99
SUB-TOTAL			4.761,99	4.761,99
31/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	8.785,66	
31/05/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		8.785,66
SUB-TOTAL			8.785,66	8.785,66
31/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	6.962,00	
31/05/2011	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		6.962,00
SUB-TOTAL			6.962,00	6.962,00
31/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	39.127,12	
31/05/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		39.127,12
SUB-TOTAL			39.127,12	39.127,12
31/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	13.427,01	
31/05/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		13.427,01
SUB-TOTAL			13.427,01	13.427,01
31/05/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 86	6.702,93	
31/05/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 86		6.702,93
SUB-TOTAL			6.702,93	6.702,93
31/05/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 87	2.979,20	
31/05/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 87		2.979,20
SUB-TOTAL			2.979,20	2.979,20
31/05/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 93	825,00	
31/05/2011	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 93		825,00
SUB-TOTAL			825,00	825,00
31/05/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 95	2.176,22	
31/05/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 95		2.176,22
SUB-TOTAL			2.176,22	2.176,22
31/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 79		23.595,00
31/05/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 79	23.595,00	
SUB-TOTAL			23.595,00	23.595,00
31/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 80		6.702,93
31/05/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 80	6.702,93	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.702,93	6.702,93
31/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 81		2.979,20
31/05/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 81	2.979,20	
SUB-TOTAL			2.979,20	2.979,20
31/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 82		50.374,33
31/05/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 82	50.374,33	
SUB-TOTAL			50.374,33	50.374,33
31/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 83		5.805,00
31/05/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 83	5.805,00	
SUB-TOTAL			5.805,00	5.805,00
31/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 84		6.114,55
31/05/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 84	6.114,55	
SUB-TOTAL			6.114,55	6.114,55
31/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 85		34.378,27
31/05/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 85	34.378,27	
SUB-TOTAL			34.378,27	34.378,27
01/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,25	
01/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,25
01/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	195,44	
01/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		195,44
01/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	171,50	
01/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		171,50
SUB-TOTAL			367,19	367,19
01/06/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,25	
01/06/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,25
01/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	195,44	
01/06/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		195,44
01/06/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	171,50	
01/06/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		171,50
SUB-TOTAL			367,19	367,19
01/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,25
01/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,25	
01/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		195,44
01/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	195,44	
01/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		171,50
01/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	171,50	
SUB-TOTAL			367,19	367,19
01/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		6.500,00
01/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	6.500,00	
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
01/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		69,80
01/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
01/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		2.506,46
01/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	2.506,46	
SUB-TOTAL			2.506,46	2.506,46
01/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		391,60
01/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	391,60	
SUB-TOTAL			391,60	391,60
01/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		240.000,00
01/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
01/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		240.000,00
01/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	6.500,00	
01/06/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	6.500,00	
01/06/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		6.500,00
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	69,80	
01/06/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	69,80	
01/06/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		69,80
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	2.506,46	
01/06/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	2.506,46	
01/06/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		2.506,46
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		2.506,46
SUB-TOTAL			5.012,92	5.012,92
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	391,60	
01/06/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	391,60	
01/06/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		391,60
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		391,60
SUB-TOTAL			783,20	783,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	240.000,00	
01/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	240.000,00	
01/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		240.000,00
01/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		240.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
01/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	240.000,00	
01/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	240.000,00	
01/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		240.000,00
01/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		240.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0	280,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		420,00
01/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	700,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
01/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
01/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
01/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.001,00
01/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.001,00	
SUB-TOTAL			1.281,00	1.281,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.947,52	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.947,52
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	60,63	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		60,63
SUB-TOTAL			2.008,15	2.008,15
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	1.629,76	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		1.629,76
SUB-TOTAL			1.629,76	1.629,76
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.651,72	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.651,72
SUB-TOTAL			2.651,72	2.651,72
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	106,23	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		106,23
SUB-TOTAL			106,23	106,23
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0	6.500,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0		6.500,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0	69,80	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
01/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	15.000,00	
01/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/06/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/06/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/06/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/06/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
01/06/2011	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
01/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0	280,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
01/06/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/06/2011	333903004	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		420,00
01/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
01/06/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	700,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
01/06/2011	333903004	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
01/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
01/06/2011	333903004	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.001,00
01/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.001,00	
SUB-TOTAL			1.281,00	1.281,00
01/06/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.947,52	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.947,52
01/06/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	60,63	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		60,63
SUB-TOTAL			2.008,15	2.008,15
01/06/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	1.629,76	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		1.629,76
SUB-TOTAL			1.629,76	1.629,76
01/06/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.651,72	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.651,72
SUB-TOTAL			2.651,72	2.651,72
01/06/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	106,23	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		106,23
SUB-TOTAL			106,23	106,23
01/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
01/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0	6.500,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0		6.500,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
01/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0	69,80	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
01/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	15.000,00	
01/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			2.865,60	2.865,60
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0	280,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0		280,00
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0	280,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199/0		280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
01/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		420,00
01/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	420,00	
01/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		420,00
01/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	420,00	
SUB-TOTAL			840,00	840,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	700,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		700,00
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	700,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
01/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
01/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
01/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
01/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
01/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.001,00
01/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.001,00	
01/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.001,00
01/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.001,00	
SUB-TOTAL			2.562,00	2.562,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.947,52	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.947,52
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.947,52	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.947,52
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	60,63	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		60,63
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	60,63	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		60,63
SUB-TOTAL			4.016,30	4.016,30
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	1.629,76	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		1.629,76
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	1.629,76	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		1.629,76
SUB-TOTAL			3.259,52	3.259,52
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.651,72	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.651,72
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.651,72	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.651,72
SUB-TOTAL			5.303,44	5.303,44
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	106,23	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		106,23
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	106,23	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		106,23
SUB-TOTAL			212,46	212,46
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0	6.500,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0		6.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0	6.500,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220/0		6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0	69,80	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0		69,80
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0	69,80	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
01/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	15.000,00	
01/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		15.000,00
01/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	15.000,00	
01/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		225,00
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	225,00	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		225,00
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	225,00	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		225,00
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	225,00	
SUB-TOTAL			675,00	675,00
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		21,88
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	21,88	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		21,88
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	21,88	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		21,88
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	21,88	
SUB-TOTAL			65,64	65,64
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		53,24
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	53,24	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		53,24
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	53,24	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		53,24
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	53,24	
SUB-TOTAL			159,72	159,72
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		162,00
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	162,00	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		162,00
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	162,00	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		162,00
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	162,00	
SUB-TOTAL			486,00	486,00
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773		75,90
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773	75,90	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773		75,90
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773	75,90	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773		75,90
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773	75,90	
SUB-TOTAL			227,70	227,70
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774		0,98
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774	0,98	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774		0,98
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774	0,98	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774		0,98
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774	0,98	
SUB-TOTAL			2,94	2,94
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		102,24
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	102,24	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		102,24
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	102,24	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		102,24
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	102,24	
SUB-TOTAL			306,72	306,72
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		16,16
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	16,16	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		16,16
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	16,16	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		16,16
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	16,16	
SUB-TOTAL			48,48	48,48
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		198,05
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	198,05	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		198,05
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	198,05	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		198,05
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	198,05	
SUB-TOTAL			594,15	594,15
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705		81,72
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705	81,72	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705		81,72
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705	81,72	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705		81,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705	81,72	
SUB-TOTAL			245,16	245,16
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		94,48
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	94,48	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		94,48
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	94,48	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		94,48
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	94,48	
SUB-TOTAL			283,44	283,44
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		195,84
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	195,84	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		195,84
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	195,84	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		195,84
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	195,84	
SUB-TOTAL			587,52	587,52
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		710,00
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	710,00	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		710,00
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	710,00	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		710,00
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	710,00	
SUB-TOTAL			2.130,00	2.130,00
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		54,80
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	54,80	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		54,80
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	54,80	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		54,80
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	54,80	
SUB-TOTAL			164,40	164,40
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		368,80
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	368,80	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		368,80
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	368,80	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		368,80
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	368,80	
SUB-TOTAL			1.106,40	1.106,40
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		139,60
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	139,60	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		139,60
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	139,60	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		139,60
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		139,60
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	139,60	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		139,60
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	139,60	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		139,60
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
01/06/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
01/06/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
01/06/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
01/06/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
01/06/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
01/06/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		243,00
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	243,00	
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		243,00
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	243,00	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		243,00
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	243,00	
SUB-TOTAL			729,00	729,00
01/06/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
01/06/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
01/06/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
01/06/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
01/06/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
01/06/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
01/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
01/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
01/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
01/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
01/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
01/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		225,00
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	225,00	
SUB-TOTAL			225,00	225,00
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		21,88
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	21,88	
SUB-TOTAL			21,88	21,88
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		53,24
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	53,24	
SUB-TOTAL			53,24	53,24
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		162,00
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	162,00	
SUB-TOTAL			162,00	162,00
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773		75,90
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773	75,90	
SUB-TOTAL			75,90	75,90
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774		0,98
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774	0,98	
SUB-TOTAL			0,98	0,98
01/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		102,24
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	102,24	
SUB-TOTAL			102,24	102,24
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		16,16
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	16,16	
SUB-TOTAL			16,16	16,16
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		198,05
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	198,05	
SUB-TOTAL			198,05	198,05
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705		81,72
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705	81,72	
SUB-TOTAL			81,72	81,72
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		94,48
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	94,48	
SUB-TOTAL			94,48	94,48
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		195,84
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	195,84	
SUB-TOTAL			195,84	195,84
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
01/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		710,00
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	710,00	
SUB-TOTAL			710,00	710,00
01/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		54,80
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	54,80	
SUB-TOTAL			54,80	54,80
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		368,80
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	368,80	
SUB-TOTAL			368,80	368,80
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		139,60
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		139,60
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
01/06/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
01/06/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
01/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		243,00
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	243,00	
SUB-TOTAL			243,00	243,00
01/06/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
01/06/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
01/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
01/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/11		700,00
01/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/11	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
02/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
02/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16
02/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
02/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
02/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
02/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16
02/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
02/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
02/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
02/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16
02/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
02/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
02/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	123.798,16	
02/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		123.798,16
SUB-TOTAL			123.798,16	123.798,16
02/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.091,59	
02/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.091,59
SUB-TOTAL			57.091,59	57.091,59
02/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
02/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
02/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
02/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
02/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
02/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
02/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0	391,60	
02/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0		391,60
SUB-TOTAL			391,60	391,60
02/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	123.798,16	
02/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		123.798,16
SUB-TOTAL			123.798,16	123.798,16
02/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.091,59	
02/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.091,59
SUB-TOTAL			57.091,59	57.091,59
02/06/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
02/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
02/06/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
02/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
02/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
02/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
02/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0	391,60	
02/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0		391,60
SUB-TOTAL			391,60	391,60
02/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	123.798,16	
02/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		123.798,16
02/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	123.798,16	
02/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		123.798,16
SUB-TOTAL			247.596,32	247.596,32
02/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.091,59	
02/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.091,59
02/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	57.091,59	
02/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		57.091,59
SUB-TOTAL			114.183,18	114.183,18
02/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
02/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
02/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
02/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
02/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
02/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
02/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
02/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
02/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
02/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
02/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
02/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
02/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0	391,60	
02/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0		391,60
02/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0	391,60	
02/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223/0		391,60
SUB-TOTAL			783,20	783,20
02/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.275,14
02/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.275,14	
02/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.275,14
02/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.275,14	
02/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.275,14
02/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.275,14	
SUB-TOTAL			3.825,42	3.825,42
02/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		1.049,20
02/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	1.049,20	
02/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		1.049,20
02/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	1.049,20	
02/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		1.049,20
02/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	1.049,20	
SUB-TOTAL			3.147,60	3.147,60
02/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		177,00
02/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	177,00	
02/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		177,00
02/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	177,00	
02/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		177,00
02/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	177,00	
SUB-TOTAL			531,00	531,00
02/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		2.946,20
02/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	2.946,20	
02/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		2.946,20
02/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	2.946,20	
02/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		2.946,20
02/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	2.946,20	
SUB-TOTAL			8.838,60	8.838,60
02/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		138,00
02/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	138,00	
02/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		138,00
02/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	138,00	
02/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		138,00
02/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	138,00	
SUB-TOTAL			414,00	414,00
02/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		1.320,00
02/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	1.320,00	
02/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		1.320,00
02/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	1.320,00	
02/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		1.320,00
02/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	1.320,00	
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
02/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		3.124,00
02/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	3.124,00	
02/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		3.124,00
02/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	3.124,00	
02/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		3.124,00
02/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	3.124,00	
SUB-TOTAL			9.372,00	9.372,00
02/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		123.798,16
02/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	123.798,16	
02/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		123.798,16
02/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	123.798,16	
02/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		123.798,16
02/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	123.798,16	
SUB-TOTAL			371.394,48	371.394,48
02/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.275,14
02/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.275,14	
SUB-TOTAL			1.275,14	1.275,14
02/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		1.049,20
02/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	1.049,20	
SUB-TOTAL			1.049,20	1.049,20
02/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		177,00
02/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	177,00	
SUB-TOTAL			177,00	177,00
02/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693		2.946,20
02/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693	2.946,20	
SUB-TOTAL			2.946,20	2.946,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694		138,00
02/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694	138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00
02/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		1.320,00
02/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	1.320,00	
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
02/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		3.124,00
02/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	3.124,00	
SUB-TOTAL			3.124,00	3.124,00
02/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		123.798,16
02/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	123.798,16	
SUB-TOTAL			123.798,16	123.798,16
02/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/12	1.275,14	
02/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/12		1.275,14
SUB-TOTAL			1.275,14	1.275,14
02/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/10	123.798,16	
02/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/10		123.798,16
SUB-TOTAL			123.798,16	123.798,16
03/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.071,00	
03/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.071,00
03/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
03/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			1.652,00	1.652,00
03/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0	2.506,46	
03/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0		2.506,46
SUB-TOTAL			2.506,46	2.506,46
03/06/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.071,00	
03/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.071,00
03/06/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
03/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			1.652,00	1.652,00
03/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0	2.506,46	
03/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0		2.506,46
SUB-TOTAL			2.506,46	2.506,46
03/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.071,00	
03/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.071,00
03/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.071,00	
03/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.071,00
03/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
03/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
03/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
03/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			3.304,00	3.304,00
03/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0	2.506,46	
03/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0		2.506,46
03/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0	2.506,46	
03/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222/0		2.506,46
SUB-TOTAL			5.012,92	5.012,92
03/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		585,00
03/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	585,00	
03/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		585,00
03/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	585,00	
03/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		585,00
03/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	585,00	
SUB-TOTAL			1.755,00	1.755,00
03/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		13.442,00
03/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	13.442,00	
03/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		13.442,00
03/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	13.442,00	
03/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		13.442,00
03/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	13.442,00	
SUB-TOTAL			40.326,00	40.326,00
03/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		21.969,55
03/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	21.969,55	
03/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		21.969,55
03/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	21.969,55	
03/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		21.969,55
03/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	21.969,55	
SUB-TOTAL			65.908,65	65.908,65
03/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		69,80
03/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	69,80	
03/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		69,80
03/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	69,80	
03/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		69,80
03/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
03/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
03/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
03/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
03/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
03/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
03/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
03/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
03/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
03/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
03/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
03/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
03/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
03/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
03/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
03/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
03/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
03/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
03/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		585,00
03/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
03/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		13.442,00
03/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	13.442,00	
SUB-TOTAL			13.442,00	13.442,00
03/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		21.969,55
03/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	21.969,55	
SUB-TOTAL			21.969,55	21.969,55
03/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		69,80
03/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
03/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
03/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
03/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
03/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
03/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
03/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
03/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
03/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
03/06/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
03/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/2	13.442,00	
03/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/2		13.442,00
SUB-TOTAL			13.442,00	13.442,00
03/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/4	2.613,34	
03/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/4		2.613,34
03/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/4	130,66	
03/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/4		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
03/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/30	700,00	
03/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/30		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
04/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
04/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
04/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
04/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
04/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
04/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
04/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:39
Sistema CECAM
(Página: 23 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
05/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
05/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
05/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
05/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
05/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
06/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2,17	
06/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2,17
SUB-TOTAL			2,17	2,17
06/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2,17	
06/06/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2,17
SUB-TOTAL			2,17	2,17
06/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2,17
06/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2,17	
SUB-TOTAL			2,17	2,17
06/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		69,80
06/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
06/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		451,32
06/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	451,32	
SUB-TOTAL			451,32	451,32
06/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		110,00
06/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	110,00	
SUB-TOTAL			110,00	110,00
06/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		110,00
06/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	110,00	
SUB-TOTAL			110,00	110,00
06/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		10,00
06/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
06/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	69,80	
06/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	69,80	
06/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		69,80
06/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
06/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	451,32	
06/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	451,32	
06/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		451,32
06/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		451,32
SUB-TOTAL			902,64	902,64
06/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	110,00	
06/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	110,00	
06/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		110,00
06/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		110,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
06/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	110,00	
06/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	110,00	
06/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		110,00
06/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		110,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
06/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	10,00	
06/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	10,00	
06/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		10,00
06/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0	1.180,00	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0		1.180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0	69,80	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	205.000,00	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		205.000,00
SUB-TOTAL			205.000,00	205.000,00
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0	10,00	
06/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0		10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
06/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
06/06/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
06/06/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
06/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0	1.180,00	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0		1.180,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
06/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0	69,80	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
06/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	205.000,00	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		205.000,00
SUB-TOTAL			205.000,00	205.000,00
06/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0	10,00	
06/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0		10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0	1.180,00	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0		1.180,00
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0	1.180,00	
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064/0		1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0	69,80	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0		69,80
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0	69,80	
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	205.000,00	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		205.000,00
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	205.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		205.000,00
SUB-TOTAL			410.000,00	410.000,00
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
06/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0	10,00	
06/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0		10,00
06/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0	10,00	
06/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230/0		10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
06/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		139,60
06/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	139,60	
06/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		139,60
06/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	139,60	
06/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		139,60
06/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
06/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
06/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
06/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
06/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
06/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
06/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
06/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
06/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
06/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
06/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
06/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
06/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
06/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
06/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
06/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
06/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		280,00
06/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	280,00	
06/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		280,00
06/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	280,00	
06/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		280,00
06/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	280,00	
SUB-TOTAL			840,00	840,00
06/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		69,80
06/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	69,80	
06/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		69,80
06/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	69,80	
06/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		69,80
06/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
06/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		139,60
06/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
06/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
06/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
06/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
06/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
06/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		280,00
06/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
06/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221		69,80
06/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1221	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
06/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
06/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
06/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
06/06/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
06/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1219		10.200,00
06/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1219	10.200,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:39
Sistema CECAM
(Página: 26 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
06/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1219		10.200,00
06/06/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1219	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
06/06/2011	193130206	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
06/06/2011	193130207	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
06/06/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
06/06/2011	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
06/06/2011	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
06/06/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
SUB-TOTAL			46.371,81	46.371,81
06/06/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
06/06/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
06/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
06/06/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
06/06/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
06/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
SUB-TOTAL			46.371,81	46.371,81
06/06/2011	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
06/06/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
SUB-TOTAL			15.457,27	15.457,27
06/06/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
06/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
SUB-TOTAL			15.457,27	15.457,27
06/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2		15.457,27
06/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2	15.457,27	
06/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2	15.457,27	
06/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2		15.457,27
SUB-TOTAL			30.914,54	30.914,54
06/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/7		80.000,00
06/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/7	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/8		209.800,00
06/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/8	209.800,00	
06/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/8		10.200,00
06/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/8	10.200,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
06/06/2011	111129900	Transferência Bancária1039		725.233,21
06/06/2011	111129900	Transferência Bancária1051	725.233,21	
06/06/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
06/06/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
06/06/2011	111129900	Transferência Bancária1039		2,20
06/06/2011	111129900	Transferência Bancária1051	2,20	
SUB-TOTAL			734.035,41	734.035,41
07/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.340,00
07/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
07/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.425,00
07/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.425,00	
SUB-TOTAL			1.425,00	1.425,00
07/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		674,50
07/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	674,50	
SUB-TOTAL			674,50	674,50
07/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		513,00
07/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	513,00	
SUB-TOTAL			513,00	513,00
07/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		82,00
07/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	82,00	
SUB-TOTAL			82,00	82,00
07/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		266,00
07/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	266,00	
SUB-TOTAL			266,00	266,00
07/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237		488,40
07/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237	488,40	
SUB-TOTAL			488,40	488,40
07/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.340,00	
07/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.340,00	
07/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.340,00
07/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
07/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.425,00	
07/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.425,00	
07/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.425,00
07/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.425,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	674,50	
07/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	674,50	
07/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		674,50
07/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		674,50
SUB-TOTAL			1.349,00	1.349,00
07/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	513,00	
07/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	513,00	
07/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		513,00
07/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		513,00
SUB-TOTAL			1.026,00	1.026,00
07/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	82,00	
07/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	82,00	
07/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		82,00
07/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		82,00
SUB-TOTAL			164,00	164,00
07/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	266,00	
07/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	266,00	
07/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		266,00
07/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		266,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
07/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237	488,40	
07/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237	488,40	
07/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237		488,40
07/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237		488,40
SUB-TOTAL			976,80	976,80
07/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0	82,00	
07/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0		82,00
SUB-TOTAL			82,00	82,00
07/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0	266,00	
07/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0		266,00
SUB-TOTAL			266,00	266,00
07/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0	82,00	
07/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0		82,00
SUB-TOTAL			82,00	82,00
07/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0	266,00	
07/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0		266,00
SUB-TOTAL			266,00	266,00
07/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0	82,00	
07/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0		82,00
07/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0	82,00	
07/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235/0		82,00
SUB-TOTAL			164,00	164,00
07/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0	266,00	
07/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0		266,00
07/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0	266,00	
07/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236/0		266,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
08/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
08/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
08/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
08/06/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
08/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		15.000,00
08/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
08/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		610,00
08/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	610,00	
SUB-TOTAL			610,00	610,00
08/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		139,00
08/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	139,00	
SUB-TOTAL			139,00	139,00
08/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		195,00
08/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	195,00	
SUB-TOTAL			195,00	195,00
08/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		286,48
08/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	286,48	
SUB-TOTAL			286,48	286,48
08/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		102,16
08/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	102,16	
SUB-TOTAL			102,16	102,16
08/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		140,00
08/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:40
Sistema CECAM
(Página: 28 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			140,00	140,00
08/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		260,00
08/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	260,00	
SUB-TOTAL			260,00	260,00
08/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		630,00
08/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
08/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	610,00	
08/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	610,00	
08/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		610,00
08/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		610,00
SUB-TOTAL			1.220,00	1.220,00
08/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	139,00	
08/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	139,00	
08/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		139,00
08/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		139,00
SUB-TOTAL			278,00	278,00
08/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	195,00	
08/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	195,00	
08/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		195,00
08/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		195,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
08/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	286,48	
08/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	286,48	
08/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		286,48
08/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		286,48
SUB-TOTAL			572,96	572,96
08/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	102,16	
08/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	102,16	
08/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		102,16
08/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		102,16
SUB-TOTAL			204,32	204,32
08/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	140,00	
08/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	140,00	
08/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		140,00
08/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
08/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	260,00	
08/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	260,00	
08/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		260,00
08/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		260,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
08/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	630,00	
08/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	630,00	
08/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		630,00
08/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
08/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0	610,00	
08/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0		610,00
SUB-TOTAL			610,00	610,00
08/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
08/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
08/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
08/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
08/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,39	
08/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,39
SUB-TOTAL			10,39	10,39
08/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0	588,16	
08/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0		588,16
SUB-TOTAL			588,16	588,16
08/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0	689,13	
08/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0		689,13
SUB-TOTAL			689,13	689,13
08/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0	1.425,00	
08/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0		1.425,00
SUB-TOTAL			1.425,00	1.425,00
08/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0	2.340,00	
08/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0		2.340,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
08/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0	610,00	
08/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0		610,00
SUB-TOTAL			610,00	610,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2011	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
08/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
08/06/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
08/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
08/06/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,39	
08/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,39
SUB-TOTAL			10,39	10,39
08/06/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0	588,16	
08/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0		588,16
SUB-TOTAL			588,16	588,16
08/06/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0	689,13	
08/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0		689,13
SUB-TOTAL			689,13	689,13
08/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0	1.425,00	
08/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0		1.425,00
SUB-TOTAL			1.425,00	1.425,00
08/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0	2.340,00	
08/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0		2.340,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
08/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0	610,00	
08/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0		610,00
08/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0	610,00	
08/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238/0		610,00
SUB-TOTAL			1.220,00	1.220,00
08/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
08/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
08/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
08/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
08/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
08/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
08/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0	4.817,40	
08/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024/0		4.817,40
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
08/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,39	
08/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,39
08/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	10,39	
08/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		10,39
SUB-TOTAL			20,78	20,78
08/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0	588,16	
08/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0		588,16
08/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0	588,16	
08/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201/0		588,16
SUB-TOTAL			1.176,32	1.176,32
08/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0	689,13	
08/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0		689,13
08/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0	689,13	
08/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215/0		689,13
SUB-TOTAL			1.378,26	1.378,26
08/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0	1.425,00	
08/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0		1.425,00
08/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0	1.425,00	
08/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232/0		1.425,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
08/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0	2.340,00	
08/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0		2.340,00
08/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0	2.340,00	
08/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231/0		2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
08/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		15.000,00
08/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	15.000,00	
08/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		15.000,00
08/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	15.000,00	
08/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		15.000,00
08/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	15.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
08/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		15.000,00
08/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
08/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/6		15.000,00
08/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/6	15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2011	111129900	Transferência Bancária1061		15.000,00
08/06/2011	111120100	Transferência Bancária1004	15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
09/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
09/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
09/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
09/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
09/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	114,89	
09/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		114,89
SUB-TOTAL			114,89	114,89
09/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,94	
09/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,94
SUB-TOTAL			4,94	4,94
09/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
09/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
09/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
09/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
09/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	114,89	
09/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		114,89
SUB-TOTAL			114,89	114,89
09/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,94	
09/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,94
SUB-TOTAL			4,94	4,94
09/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
09/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
09/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
09/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
SUB-TOTAL			0,06	0,06
09/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		114,89
09/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	114,89	
SUB-TOTAL			114,89	114,89
09/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,94
09/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,94	
SUB-TOTAL			4,94	4,94
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		55,14
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	55,14	
SUB-TOTAL			55,14	55,14
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		84,00
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		178,20
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	178,20	
SUB-TOTAL			178,20	178,20
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		202,38
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	202,38	
SUB-TOTAL			202,38	202,38
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		222,20
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	222,20	
SUB-TOTAL			222,20	222,20
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		810,00
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		713,50
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	713,50	
SUB-TOTAL			713,50	713,50
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		5.160,00
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	5.160,00	
SUB-TOTAL			5.160,00	5.160,00
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		3.962,25
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	3.962,25	
SUB-TOTAL			3.962,25	3.962,25
09/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		11,20
09/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	11,20	
SUB-TOTAL			11,20	11,20
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	55,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	55,14	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		55,14
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		55,14
SUB-TOTAL			110,28	110,28
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	84,00	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	84,00	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		84,00
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		84,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	178,20	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	178,20	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		178,20
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		178,20
SUB-TOTAL			356,40	356,40
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	202,38	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	202,38	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		202,38
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		202,38
SUB-TOTAL			404,76	404,76
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	222,20	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	222,20	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		222,20
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		222,20
SUB-TOTAL			444,40	444,40
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	810,00	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	810,00	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		810,00
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	713,50	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	713,50	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		713,50
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		713,50
SUB-TOTAL			1.427,00	1.427,00
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	5.160,00	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	5.160,00	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		5.160,00
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		5.160,00
SUB-TOTAL			10.320,00	10.320,00
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	3.962,25	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	3.962,25	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		3.962,25
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		3.962,25
SUB-TOTAL			7.924,50	7.924,50
09/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	11,20	
09/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	11,20	
09/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		11,20
09/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		11,20
SUB-TOTAL			22,40	22,40
09/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	532,00	
09/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		532,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
09/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	3.962,25	
09/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		3.962,25
SUB-TOTAL			3.962,25	3.962,25
09/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	11,20	
09/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		11,20
SUB-TOTAL			11,20	11,20
09/06/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	532,00	
09/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		532,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
09/06/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	3.962,25	
09/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		3.962,25
SUB-TOTAL			3.962,25	3.962,25
09/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	11,20	
09/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		11,20
SUB-TOTAL			11,20	11,20
09/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	532,00	
09/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		532,00
09/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	532,00	
09/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		532,00
SUB-TOTAL			1.064,00	1.064,00
09/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	3.962,25	
09/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		3.962,25
09/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0	3.962,25	
09/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255/0		3.962,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.924,50	7.924,50
09/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	11,20	
09/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		11,20
09/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0	11,20	
09/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256/0		11,20
SUB-TOTAL			22,40	22,40
09/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		1.740,15
09/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	1.740,15	
09/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		1.740,15
09/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	1.740,15	
09/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		1.740,15
09/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	1.740,15	
SUB-TOTAL			5.220,45	5.220,45
09/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		69,80
09/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	69,80	
09/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		69,80
09/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	69,80	
09/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		69,80
09/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
09/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		3.500,00
09/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	3.500,00	
09/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		3.500,00
09/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	3.500,00	
09/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		3.500,00
09/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
09/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		3.569,20
09/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	3.569,20	
09/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		3.569,20
09/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	3.569,20	
09/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		3.569,20
09/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	3.569,20	
SUB-TOTAL			10.707,60	10.707,60
09/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		620,00
09/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	620,00	
09/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		620,00
09/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	620,00	
09/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		620,00
09/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	620,00	
SUB-TOTAL			1.860,00	1.860,00
09/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		11.900,00
09/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	11.900,00	
09/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		11.900,00
09/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	11.900,00	
09/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		11.900,00
09/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	11.900,00	
SUB-TOTAL			35.700,00	35.700,00
09/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		11,20
09/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	11,20	
09/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		11,20
09/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	11,20	
09/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		11,20
09/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	11,20	
SUB-TOTAL			33,60	33,60
09/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		1.740,15
09/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	1.740,15	
SUB-TOTAL			1.740,15	1.740,15
09/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226		69,80
09/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1226	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
09/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		3.500,00
09/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
09/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		3.569,20
09/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	3.569,20	
SUB-TOTAL			3.569,20	3.569,20
09/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		620,00
09/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	620,00	
SUB-TOTAL			620,00	620,00
09/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		11.900,00
09/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	11.900,00	
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
09/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256		11,20
09/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1256	11,20	
SUB-TOTAL			11,20	11,20
09/06/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.629,01

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:40
Sistema CECAM
(Página: 33 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.629,01	
09/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.629,01
09/06/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.629,01
09/06/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.629,01	
09/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.629,01	
SUB-TOTAL			46.887,03	46.887,03
09/06/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.629,01	
09/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.629,01
SUB-TOTAL			15.629,01	15.629,01
09/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/1	3.500,00	
09/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/1		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
09/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/3	15.629,01	
09/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/3		15.629,01
SUB-TOTAL			15.629,01	15.629,01
09/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/1	11.900,00	
09/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/1		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
09/06/2011	111129900	Transferência Bancária1040		115.821,05
09/06/2011	111129900	Transferência Bancária1047	115.821,05	
09/06/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.007,41
09/06/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.007,41	
09/06/2011	111129900	Transferência Bancária1037		236.030,39
09/06/2011	111129900	Transferência Bancária1042	236.030,39	
SUB-TOTAL			361.858,85	361.858,85
10/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	515.000,00	
10/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		515.000,00
SUB-TOTAL			515.000,00	515.000,00
10/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	515.000,00	
10/06/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		515.000,00
SUB-TOTAL			515.000,00	515.000,00
10/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		515.000,00
10/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	515.000,00	
SUB-TOTAL			515.000,00	515.000,00
10/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		456,00
10/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	456,00	
SUB-TOTAL			456,00	456,00
10/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	456,00	
10/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	456,00	
10/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		456,00
10/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		456,00
SUB-TOTAL			912,00	912,00
10/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0	197,59	
10/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0		197,59
SUB-TOTAL			197,59	197,59
10/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
10/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
10/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0	630,00	
10/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
10/06/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0	197,59	
10/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0		197,59
SUB-TOTAL			197,59	197,59
10/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
10/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
10/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0	630,00	
10/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
10/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0	197,59	
10/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0		197,59
10/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0	197,59	
10/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030/0		197,59
SUB-TOTAL			395,18	395,18
10/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
10/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
10/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
10/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
10/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0	630,00	
10/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0		630,00
10/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0	630,00	
10/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246/0		630,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		57.091,59
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	57.091,59	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		57.091,59
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	57.091,59	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		57.091,59
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	57.091,59	
SUB-TOTAL			171.274,77	171.274,77
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		318,80
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	318,80	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		318,80
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	318,80	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		318,80
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	318,80	
SUB-TOTAL			956,40	956,40
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			69,54	69,54
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		8.737,20
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	8.737,20	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		8.737,20
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	8.737,20	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		8.737,20
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	8.737,20	
SUB-TOTAL			26.211,60	26.211,60
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.728,75
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.728,75	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.728,75
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.728,75	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.728,75
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.728,75	
SUB-TOTAL			35.186,25	35.186,25
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		1.947,52
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	1.947,52	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		1.947,52
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	1.947,52	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		1.947,52
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	1.947,52	
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		60,63
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	60,63	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		60,63
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	60,63	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		60,63
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	60,63	
SUB-TOTAL			6.024,45	6.024,45
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		10,00
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	10,00	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		10,00
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	10,00	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		10,00
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	10,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		129.076,20
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	129.076,20	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		129.076,20
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	129.076,20	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		129.076,20
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	129.076,20	
SUB-TOTAL			387.228,60	387.228,60
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		197,59
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	197,59	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		197,59
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	197,59	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		197,59

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:41
Sistema CECAM
(Página: 35 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	197,59	
SUB-TOTAL			592,77	592,77
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
10/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		205.000,00
10/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	205.000,00	
10/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		205.000,00
10/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	205.000,00	
10/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		205.000,00
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	205.000,00	
SUB-TOTAL			615.000,00	615.000,00
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		57.091,59
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	57.091,59	
SUB-TOTAL			57.091,59	57.091,59
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		318,80
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	318,80	
SUB-TOTAL			318,80	318,80
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			23,18	23,18
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		8.737,20
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	8.737,20	
SUB-TOTAL			8.737,20	8.737,20
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.728,75
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.728,75	
SUB-TOTAL			11.728,75	11.728,75
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		1.947,52
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	1.947,52	
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		60,63
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	60,63	
SUB-TOTAL			2.008,15	2.008,15
10/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230		10,00
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1230	10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
10/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		129.076,20
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	129.076,20	
SUB-TOTAL			129.076,20	129.076,20
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		197,59
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	197,59	
SUB-TOTAL			197,59	197,59
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		205.000,00
10/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	205.000,00	
SUB-TOTAL			205.000,00	205.000,00
10/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1170		489,72
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1170	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
10/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1168		58.809,47
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1168	58.809,47	
SUB-TOTAL			58.809,47	58.809,47
10/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		8.371,86
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	8.371,86	
SUB-TOTAL			8.371,86	8.371,86
10/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1166		13.404,22
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1166	13.404,22	
SUB-TOTAL			13.404,22	13.404,22
10/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1167		23.850,57
10/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1167	23.850,57	
SUB-TOTAL			23.850,57	23.850,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1170		489,72
10/06/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1170	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1168		58.809,47
10/06/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1168	58.809,47	
SUB-TOTAL			58.809,47	58.809,47
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173		8.371,86
10/06/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1173	8.371,86	
SUB-TOTAL			8.371,86	8.371,86
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1166		13.404,22
10/06/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1166	13.404,22	
SUB-TOTAL			13.404,22	13.404,22
10/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1167		23.850,57
10/06/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1167	23.850,57	
SUB-TOTAL			23.850,57	23.850,57
10/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/13	57.091,59	
10/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/13		57.091,59
SUB-TOTAL			57.091,59	57.091,59
10/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/5	2.042,63	
10/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/5		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
10/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/5	1.020,00	
10/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/5		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
10/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/6	129.076,20	
10/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/6		129.076,20
SUB-TOTAL			129.076,20	129.076,20
10/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/7		80.000,00
10/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/7	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/7		205.000,00
10/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/7	205.000,00	
SUB-TOTAL			205.000,00	205.000,00
10/06/2011	111129900	Transferência Bancária1061		455.700,81
10/06/2011	111120100	Transferência Bancária1004	455.700,81	
10/06/2011	111129900	Transferência Bancária1061		59.299,19
10/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	59.299,19	
SUB-TOTAL			515.000,00	515.000,00
13/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
13/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
13/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
13/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
13/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
13/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		1.000,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		40,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		34,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	34,00	
SUB-TOTAL			34,00	34,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		945,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	945,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262		658,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262	658,00	
SUB-TOTAL			658,00	658,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		4.320,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	4.320,00	
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		174,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	174,00	
SUB-TOTAL			174,00	174,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		1.000,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		120,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268		285,00
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268	285,00	
SUB-TOTAL			285,00	285,00
13/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269		746,35
13/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269	746,35	
SUB-TOTAL			746,35	746,35
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	1.000,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	1.000,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		1.000,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	40,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	40,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		40,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	34,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	34,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		34,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		34,00
SUB-TOTAL			68,00	68,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	945,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	945,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		945,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		945,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262	658,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262	658,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262		658,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262		658,00
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	4.320,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	4.320,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		4.320,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	174,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	174,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		174,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		174,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	1.000,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	1.000,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		1.000,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	120,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	120,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		120,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268	285,00	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268	285,00	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268		285,00
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268		285,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
13/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269	746,35	
13/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269	746,35	
13/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269		746,35
13/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269		746,35
SUB-TOTAL			1.492,70	1.492,70
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	6.893,92	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		6.893,92
SUB-TOTAL			6.893,92	6.893,92
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	104.055,78	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		104.055,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			104.055,78	104.055,78
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0	1.000,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	882,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		882,00
SUB-TOTAL			882,00	882,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	32,19	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		32,19
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	99,76	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		99,76
SUB-TOTAL			131,95	131,95
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	10.695,23	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		10.695,23
SUB-TOTAL			10.695,23	10.695,23
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	810,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	4.545,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		4.545,00
SUB-TOTAL			4.545,00	4.545,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0	674,50	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0		674,50
SUB-TOTAL			674,50	674,50
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
SUB-TOTAL			451,32	451,32
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0	513,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0		513,00
SUB-TOTAL			513,00	513,00
13/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0	285,00	
13/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0		285,00
SUB-TOTAL			285,00	285,00
13/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	6.893,92	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		6.893,92
SUB-TOTAL			6.893,92	6.893,92
13/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
13/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
13/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	104.055,78	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		104.055,78
SUB-TOTAL			104.055,78	104.055,78
13/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0	1.000,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
13/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
13/06/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	882,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		882,00
SUB-TOTAL			882,00	882,00
13/06/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	32,19	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		32,19
13/06/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	99,76	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		99,76
SUB-TOTAL			131,95	131,95
13/06/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	10.695,23	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		10.695,23
SUB-TOTAL			10.695,23	10.695,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	810,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
13/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	4.545,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		4.545,00
SUB-TOTAL			4.545,00	4.545,00
13/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0	674,50	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0		674,50
SUB-TOTAL			674,50	674,50
13/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
SUB-TOTAL			451,32	451,32
13/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0	513,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0		513,00
SUB-TOTAL			513,00	513,00
13/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0	285,00	
13/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0		285,00
SUB-TOTAL			285,00	285,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	6.893,92	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		6.893,92
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	6.893,92	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		6.893,92
SUB-TOTAL			13.787,84	13.787,84
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	104.055,78	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		104.055,78
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	104.055,78	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		104.055,78
SUB-TOTAL			208.111,56	208.111,56
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0	1.000,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0		1.000,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0	1.000,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	882,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		882,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	882,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		882,00
SUB-TOTAL			1.764,00	1.764,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	32,19	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		32,19
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	32,19	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		32,19
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	99,76	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		99,76
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	99,76	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		99,76
SUB-TOTAL			263,90	263,90
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	10.695,23	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		10.695,23
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	10.695,23	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		10.695,23
SUB-TOTAL			21.390,46	21.390,46
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	810,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		810,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0	810,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252/0		810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	4.545,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		4.545,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0	4.545,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198/0		4.545,00
SUB-TOTAL			9.090,00	9.090,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0	674,50	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0		674,50
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0	674,50	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233/0		674,50
SUB-TOTAL			1.349,00	1.349,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
SUB-TOTAL			902,64	902,64
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0	513,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0		513,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0	513,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234/0		513,00
SUB-TOTAL			1.026,00	1.026,00
13/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0	285,00	
13/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0		285,00
13/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0	285,00	
13/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268/0		285,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		1.770,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	1.770,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		1.770,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	1.770,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		1.770,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	1.770,00	
SUB-TOTAL			5.310,00	5.310,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		268,60
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	268,60	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		268,60
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	268,60	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		268,60
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	268,60	
SUB-TOTAL			805,80	805,80
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
SUB-TOTAL			1.239,00	1.239,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		750,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	750,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		750,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	750,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		750,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	750,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		822,70
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	822,70	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		822,70
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	822,70	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		822,70
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	822,70	
SUB-TOTAL			2.468,10	2.468,10
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		64,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	64,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		64,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	64,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		64,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	64,00	
SUB-TOTAL			192,00	192,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		368,76
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	368,76	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		368,76
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	368,76	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		368,76
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	368,76	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		825,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	825,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		825,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	825,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		825,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	825,00	
SUB-TOTAL			2.475,00	2.475,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.708,75
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.708,75	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.708,75
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.708,75	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.708,75
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.708,75	
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		6.472,46
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	6.472,46	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		6.472,46
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	6.472,46	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		6.472,46
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	6.472,46	
SUB-TOTAL			42.543,63	42.543,63
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
SUB-TOTAL			6.426,51	6.426,51
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
SUB-TOTAL			2.982,00	2.982,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		3.456,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	3.456,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		3.456,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	3.456,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		3.456,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	3.456,00	
SUB-TOTAL			10.368,00	10.368,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		596,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	596,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		596,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	596,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		596,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	596,00	
SUB-TOTAL			1.788,00	1.788,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		374,80
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	374,80	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		374,80
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	374,80	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		374,80
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	374,80	
SUB-TOTAL			1.124,40	1.124,40
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		75,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	75,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		75,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	75,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		75,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	75,00	
SUB-TOTAL			225,00	225,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		1.299,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	1.299,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		1.299,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	1.299,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		1.299,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	1.299,00	
SUB-TOTAL			3.897,00	3.897,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		2.772,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	2.772,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		2.772,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	2.772,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		2.772,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	2.772,00	
SUB-TOTAL			8.316,00	8.316,00
13/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
13/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
13/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
13/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
13/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		1.770,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	1.770,00	
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		268,60
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	268,60	
SUB-TOTAL			268,60	268,60
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
SUB-TOTAL			413,00	413,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		750,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	750,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		822,70
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	822,70	
SUB-TOTAL			822,70	822,70
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		64,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	64,00	
SUB-TOTAL			64,00	64,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		368,76
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		825,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	825,00	
SUB-TOTAL			825,00	825,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.708,75
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.708,75	
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		6.472,46
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	6.472,46	
SUB-TOTAL			14.181,21	14.181,21
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
13/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
SUB-TOTAL			994,00	994,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		3.456,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	3.456,00	
SUB-TOTAL			3.456,00	3.456,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		596,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	596,00	
SUB-TOTAL			596,00	596,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		490,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	490,00	
SUB-TOTAL			490,00	490,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		374,80
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	374,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			374,80	374,80
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
13/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
13/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
13/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
13/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		75,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	75,00	
SUB-TOTAL			75,00	75,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		1.299,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	1.299,00	
SUB-TOTAL			1.299,00	1.299,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		2.772,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	2.772,00	
SUB-TOTAL			2.772,00	2.772,00
13/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
13/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
13/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
13/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
13/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
13/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			383,29	383,29
13/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
13/06/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
13/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
13/06/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			383,29	383,29
13/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		13.795,93
13/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	13.795,93	
SUB-TOTAL			13.795,93	13.795,93
13/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266		13.795,93
13/06/2011	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1266	13.795,93	
SUB-TOTAL			13.795,93	13.795,93
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/25	413,00	
13/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/25		413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/4	3.117,37	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/4		3.117,37
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/4	252,63	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/4		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/1	2.142,17	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:43
Sistema CECAM
(Página: 45 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/1		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/24	413,00	
13/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/24		413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/31	581,00	
13/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/31		581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/26	490,00	
13/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/26		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/5	613,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/5		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/5	442,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/5		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/5	650,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/5		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/5	875,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/5		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/5	1.460,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/5		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/5	720,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/5		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/5	1.900,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/5		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/5	2.613,34	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/5		2.613,34
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/5	130,66	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/5		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/5	3.000,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/5		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
13/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/5	2.670,00	
13/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/5		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
13/06/2011	111129900	Transferência Bancária1066		3.484,16
13/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	3.484,16	
SUB-TOTAL			3.484,16	3.484,16
14/06/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,35	
14/06/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,35
SUB-TOTAL			7,35	7,35
14/06/2011	111110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,35	
14/06/2011	419229900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,35
SUB-TOTAL			7,35	7,35
14/06/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,35
14/06/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,35	
SUB-TOTAL			7,35	7,35
14/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	170,39	
14/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		170,39
SUB-TOTAL			170,39	170,39
14/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0	34,00	
14/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0		34,00
SUB-TOTAL			34,00	34,00
14/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0	40,00	
14/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
14/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	222,20	
14/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		222,20
SUB-TOTAL			222,20	222,20
14/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0	456,00	
14/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0		456,00
SUB-TOTAL			456,00	456,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	170,39	
14/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		170,39
SUB-TOTAL			170,39	170,39
14/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0	34,00	
14/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0		34,00
SUB-TOTAL			34,00	34,00
14/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0	40,00	
14/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
14/06/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	222,20	
14/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		222,20
SUB-TOTAL			222,20	222,20
14/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0	456,00	
14/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0		456,00
SUB-TOTAL			456,00	456,00
14/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	170,39	
14/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		170,39
14/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	170,39	
14/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		170,39
SUB-TOTAL			340,78	340,78
14/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0	34,00	
14/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0		34,00
14/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0	34,00	
14/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260/0		34,00
SUB-TOTAL			68,00	68,00
14/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0	40,00	
14/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0		40,00
14/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0	40,00	
14/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259/0		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
14/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	222,20	
14/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		222,20
14/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0	222,20	
14/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251/0		222,20
SUB-TOTAL			444,40	444,40
14/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0	456,00	
14/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0		456,00
14/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0	456,00	
14/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257/0		456,00
SUB-TOTAL			912,00	912,00
14/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		670,05
14/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	670,05	
14/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		670,05
14/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	670,05	
14/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		670,05
14/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	670,05	
SUB-TOTAL			2.010,15	2.010,15
14/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		1.094,00
14/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	1.094,00	
14/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		1.094,00
14/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	1.094,00	
14/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		1.094,00
14/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	1.094,00	
SUB-TOTAL			3.282,00	3.282,00
14/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
14/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
14/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
14/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
14/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
14/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
14/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
14/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
14/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
14/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
14/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
14/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
14/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		1.434,60
14/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	1.434,60	
14/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		1.434,60
14/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	1.434,60	
14/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		1.434,60
14/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	1.434,60	
SUB-TOTAL			4.303,80	4.303,80
14/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		670,05
14/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	670,05	
SUB-TOTAL			670,05	670,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		1.094,00
14/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	1.094,00	
SUB-TOTAL			1.094,00	1.094,00
14/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
14/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
14/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
14/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
14/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		1.434,60
14/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	1.434,60	
SUB-TOTAL			1.434,60	1.434,60
14/06/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		14.050,50
14/06/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	14.050,50	
14/06/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		14.050,50
14/06/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	14.050,50	
SUB-TOTAL			28.101,00	28.101,00
14/06/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	14.050,50	
14/06/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		14.050,50
SUB-TOTAL			14.050,50	14.050,50
14/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/5	875,00	
14/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/5		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
14/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/5	315,00	
14/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/5		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
15/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
15/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
15/06/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
15/06/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
15/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
15/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270		4.664,53
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270	4.664,53	
SUB-TOTAL			4.664,53	4.664,53
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		2.037,21
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	2.037,21	
SUB-TOTAL			2.037,21	2.037,21
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		511,00
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	511,00	
SUB-TOTAL			511,00	511,00
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273		340,00
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273	340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		232,30
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	232,30	
SUB-TOTAL			232,30	232,30
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		1.433,63
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	1.433,63	
SUB-TOTAL			1.433,63	1.433,63
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.770,00
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.770,00	
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		2.174,00
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	2.174,00	
SUB-TOTAL			2.174,00	2.174,00
15/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		3.000,00
15/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270	4.664,53	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270	4.664,53	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270		4.664,53
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270		4.664,53
SUB-TOTAL			9.329,06	9.329,06
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	2.037,21	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	2.037,21	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		2.037,21
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		2.037,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.074,42	4.074,42
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	511,00	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	511,00	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		511,00
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		511,00
SUB-TOTAL			1.022,00	1.022,00
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273	340,00	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273	340,00	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273		340,00
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273		340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	232,30	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	232,30	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		232,30
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		232,30
SUB-TOTAL			464,60	464,60
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	1.433,63	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	1.433,63	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		1.433,63
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		1.433,63
SUB-TOTAL			2.867,26	2.867,26
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.770,00	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.770,00	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.770,00
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.770,00
SUB-TOTAL			3.540,00	3.540,00
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	2.174,00	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	2.174,00	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		2.174,00
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		2.174,00
SUB-TOTAL			4.348,00	4.348,00
15/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	3.000,00	
15/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	3.000,00	
15/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		3.000,00
15/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0	174,00	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0		174,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	202,38	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		202,38
SUB-TOTAL			202,38	202,38
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0	55,14	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0		55,14
SUB-TOTAL			55,14	55,14
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	84,00	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	178,20	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		178,20
SUB-TOTAL			178,20	178,20
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0	630,00	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270/0	4.664,53	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270/0		4.664,53
SUB-TOTAL			4.664,53	4.664,53
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/0	2.037,21	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/0		2.037,21
SUB-TOTAL			2.037,21	2.037,21
15/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0	511,00	
15/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0		511,00
SUB-TOTAL			511,00	511,00
15/06/2011	333903916	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0	174,00	
15/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0		174,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
15/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	202,38	
15/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		202,38
SUB-TOTAL			202,38	202,38
15/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0	55,14	
15/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0		55,14
SUB-TOTAL			55,14	55,14
15/06/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	84,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
15/06/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	178,20	
15/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		178,20
SUB-TOTAL			178,20	178,20
15/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0	630,00	
15/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
15/06/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270/0	4.664,53	
15/06/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270/0		4.664,53
SUB-TOTAL			4.664,53	4.664,53
15/06/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/0	2.037,21	
15/06/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/0		2.037,21
SUB-TOTAL			2.037,21	2.037,21
15/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0	511,00	
15/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0		511,00
SUB-TOTAL			511,00	511,00
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0	174,00	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0		174,00
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0	174,00	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264/0		174,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	202,38	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		202,38
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0	202,38	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250/0		202,38
SUB-TOTAL			404,76	404,76
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0	55,14	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0		55,14
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0	55,14	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247/0		55,14
SUB-TOTAL			110,28	110,28
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	84,00	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		84,00
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0	84,00	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248/0		84,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	178,20	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		178,20
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0	178,20	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249/0		178,20
SUB-TOTAL			356,40	356,40
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0	630,00	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0		630,00
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0	630,00	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067/0		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270/0	4.664,53	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270/0		4.664,53
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270/0	4.664,53	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270/0		4.664,53
SUB-TOTAL			9.329,06	9.329,06
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/0	2.037,21	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/0		2.037,21
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/0	2.037,21	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/0		2.037,21
SUB-TOTAL			4.074,42	4.074,42
15/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0	511,00	
15/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0		511,00
15/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0	511,00	
15/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/0		511,00
SUB-TOTAL			1.022,00	1.022,00
16/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100	1.300.000,00	
16/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100		1.300.000,00
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
16/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100	1.300.000,00	
16/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100		1.300.000,00
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
16/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100		1.300.000,00
16/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100	1.300.000,00	
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
16/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		883,64
16/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	883,64	
SUB-TOTAL			883,64	883,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280		439,90
16/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280	439,90	
SUB-TOTAL			439,90	439,90
16/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281		24,40
16/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281	24,40	
SUB-TOTAL			24,40	24,40
16/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282		22,40
16/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282	22,40	
SUB-TOTAL			22,40	22,40
16/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	883,64	
16/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	883,64	
16/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		883,64
16/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		883,64
SUB-TOTAL			1.767,28	1.767,28
16/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280	439,90	
16/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280	439,90	
16/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280		439,90
16/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280		439,90
SUB-TOTAL			879,80	879,80
16/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281	24,40	
16/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281	24,40	
16/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281		24,40
16/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281		24,40
SUB-TOTAL			48,80	48,80
16/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282	22,40	
16/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282	22,40	
16/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282		22,40
16/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282		22,40
SUB-TOTAL			44,80	44,80
16/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0	24,40	
16/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0		24,40
SUB-TOTAL			24,40	24,40
16/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0	22,40	
16/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0		22,40
SUB-TOTAL			22,40	22,40
16/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0	7.000,00	
16/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
16/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0	24,40	
16/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0		24,40
SUB-TOTAL			24,40	24,40
16/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0	22,40	
16/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0		22,40
SUB-TOTAL			22,40	22,40
16/06/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0	7.000,00	
16/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
16/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0	24,40	
16/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0		24,40
16/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0	24,40	
16/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281/0		24,40
SUB-TOTAL			48,80	48,80
16/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0	22,40	
16/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0		22,40
16/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0	22,40	
16/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282/0		22,40
SUB-TOTAL			44,80	44,80
16/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0	7.000,00	
16/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0		7.000,00
16/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0	7.000,00	
16/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		28,00
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	28,00	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		28,00
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	28,00	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		28,00
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047		100,00
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047	100,00	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047		100,00
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047	100,00	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047		100,00
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047	100,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282		22,40
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282	22,40	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282		22,40
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282	22,40	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282		22,40
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282	22,40	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281		24,40
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281	24,40	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281		24,40
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281	24,40	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281		24,40
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281	24,40	
SUB-TOTAL			73,20	73,20
16/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		511,00
16/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	511,00	
16/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		511,00
16/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	511,00	
16/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		511,00
16/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	511,00	
SUB-TOTAL			1.533,00	1.533,00
16/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		28,00
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
16/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
16/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
16/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047		100,00
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
16/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
16/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282		22,40
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1282	22,40	
SUB-TOTAL			22,40	22,40
16/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281		24,40
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1281	24,40	
SUB-TOTAL			24,40	24,40
16/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		511,00
16/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	511,00	
SUB-TOTAL			511,00	511,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/3	3.000,00	
16/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/3		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/5	720,00	
16/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/5		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
16/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/5	1.420,00	
16/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/5		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
16/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/5	480,00	
16/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/5		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
17/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	122.808,00	
17/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		122.808,00
SUB-TOTAL			122.808,00	122.808,00
17/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
17/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
17/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	122.808,00	
17/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		122.808,00
SUB-TOTAL			122.808,00	122.808,00
17/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
17/06/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
17/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		122.808,00
17/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	122.808,00	
SUB-TOTAL			122.808,00	122.808,00
17/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
17/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
17/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		1.395,00
17/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	1.395,00	
SUB-TOTAL			1.395,00	1.395,00
17/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		3.472,00
17/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	3.472,00	
SUB-TOTAL			3.472,00	3.472,00
17/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		4.050,90
17/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	4.050,90	
SUB-TOTAL			4.050,90	4.050,90
17/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		324,00
17/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	324,00	
SUB-TOTAL			324,00	324,00
17/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		1.302,60
17/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	1.302,60	
SUB-TOTAL			1.302,60	1.302,60
17/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		60.962,64
17/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	60.962,64	
SUB-TOTAL			60.962,64	60.962,64
17/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292		440,00
17/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292	440,00	
SUB-TOTAL			440,00	440,00
17/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		440,00
17/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	440,00	
SUB-TOTAL			440,00	440,00
17/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	1.395,00	
17/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	1.395,00	
17/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		1.395,00
17/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		1.395,00
SUB-TOTAL			2.790,00	2.790,00
17/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	3.472,00	
17/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	3.472,00	
17/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		3.472,00
17/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		3.472,00
SUB-TOTAL			6.944,00	6.944,00
17/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	4.050,90	
17/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	4.050,90	
17/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		4.050,90
17/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		4.050,90
SUB-TOTAL			8.101,80	8.101,80
17/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	324,00	
17/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	324,00	
17/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		324,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:44
Sistema CECAM
(Página: 53 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
17/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	1.302,60	
17/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	1.302,60	
17/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		1.302,60
17/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		1.302,60
SUB-TOTAL			2.605,20	2.605,20
17/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	60.962,64	
17/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	60.962,64	
17/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		60.962,64
17/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		60.962,64
SUB-TOTAL			121.925,28	121.925,28
17/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292	440,00	
17/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292	440,00	
17/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292		440,00
17/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292		440,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
17/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	440,00	
17/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	440,00	
17/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		440,00
17/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		440,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
17/06/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	47.145,98	
17/06/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		47.145,98
SUB-TOTAL			47.145,98	47.145,98
17/06/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292	440,00	
17/06/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292		440,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
17/06/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	176,00	
17/06/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		176,00
SUB-TOTAL			176,00	176,00
17/06/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		47.145,98
17/06/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		47.145,98
17/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	47.145,98	
17/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	47.145,98	
SUB-TOTAL			94.291,96	94.291,96
17/06/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292		440,00
17/06/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292		440,00
17/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292	440,00	
17/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1292	440,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
17/06/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		176,00
17/06/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		176,00
17/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	176,00	
17/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	176,00	
SUB-TOTAL			352,00	352,00
17/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	10.710,00	
17/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		10.710,00
SUB-TOTAL			10.710,00	10.710,00
17/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
17/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
SUB-TOTAL			451,32	451,32
17/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
17/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
SUB-TOTAL			451,32	451,32
17/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		47.145,98
17/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	47.145,98	
SUB-TOTAL			47.145,98	47.145,98
17/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291/0	60.962,64	
17/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291/0		60.962,64
SUB-TOTAL			60.962,64	60.962,64
17/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	440,00	
17/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		440,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
17/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		176,00
17/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	176,00	
SUB-TOTAL			176,00	176,00
17/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	6.400,00	
17/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		6.400,00
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
17/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		6.400,00
17/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:44
Sistema CECAM
(Página: 54 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	483,00	
17/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		483,00
SUB-TOTAL			483,00	483,00
17/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0	2.174,00	
17/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0		2.174,00
SUB-TOTAL			2.174,00	2.174,00
17/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	10.710,00	
17/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		10.710,00
SUB-TOTAL			10.710,00	10.710,00
17/06/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
17/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
SUB-TOTAL			451,32	451,32
17/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
17/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
SUB-TOTAL			451,32	451,32
17/06/2011	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		47.145,98
17/06/2011	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	47.145,98	
SUB-TOTAL			47.145,98	47.145,98
17/06/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291/0	60.962,64	
17/06/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291/0		60.962,64
SUB-TOTAL			60.962,64	60.962,64
17/06/2011	333903947	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	440,00	
17/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		440,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
17/06/2011	333903947	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		176,00
17/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	176,00	
SUB-TOTAL			176,00	176,00
17/06/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	6.400,00	
17/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		6.400,00
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
17/06/2011	333903004	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		6.400,00
17/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
17/06/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	483,00	
17/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		483,00
SUB-TOTAL			483,00	483,00
17/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0	2.174,00	
17/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0		2.174,00
SUB-TOTAL			2.174,00	2.174,00
17/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	10.710,00	
17/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		10.710,00
17/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	10.710,00	
17/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		10.710,00
SUB-TOTAL			21.420,00	21.420,00
17/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
17/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
17/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
17/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
SUB-TOTAL			902,64	902,64
17/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
17/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
17/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0	451,32	
17/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227/0		451,32
SUB-TOTAL			902,64	902,64
17/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		47.145,98
17/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	47.145,98	
17/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		47.145,98
17/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	47.145,98	
SUB-TOTAL			94.291,96	94.291,96
17/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291/0	60.962,64	
17/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291/0		60.962,64
17/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291/0	60.962,64	
17/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291/0		60.962,64
SUB-TOTAL			121.925,28	121.925,28
17/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	440,00	
17/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		440,00
17/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	440,00	
17/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		440,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
17/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		176,00
17/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	176,00	
17/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0		176,00
17/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293/0	176,00	
SUB-TOTAL			352,00	352,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	6.400,00	
17/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		6.400,00
17/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	6.400,00	
17/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
17/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		6.400,00
17/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	6.400,00	
17/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		6.400,00
17/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	6.400,00	
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
17/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	483,00	
17/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		483,00
17/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	483,00	
17/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		483,00
SUB-TOTAL			966,00	966,00
17/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0	2.174,00	
17/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0		2.174,00
17/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0	2.174,00	
17/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/0		2.174,00
SUB-TOTAL			4.348,00	4.348,00
17/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		717,60
17/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	717,60	
17/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		717,60
17/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	717,60	
17/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		717,60
17/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	717,60	
SUB-TOTAL			2.152,80	2.152,80
17/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		6.500,00
17/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	6.500,00	
17/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		6.500,00
17/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	6.500,00	
17/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		6.500,00
17/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	6.500,00	
SUB-TOTAL			19.500,00	19.500,00
17/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		1.000,00
17/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	1.000,00	
17/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		1.000,00
17/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	1.000,00	
17/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		1.000,00
17/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
17/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		610,00
17/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	610,00	
17/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		610,00
17/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	610,00	
17/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		610,00
17/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	610,00	
SUB-TOTAL			1.830,00	1.830,00
17/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		717,60
17/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	717,60	
SUB-TOTAL			717,60	717,60
17/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220		6.500,00
17/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1220	6.500,00	
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
17/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258		1.000,00
17/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1258	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
17/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238		610,00
17/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1238	610,00	
SUB-TOTAL			610,00	610,00
20/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
20/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/06/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/06/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
20/06/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
20/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
20/06/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		2.729,59
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	2.729,59	
SUB-TOTAL			2.729,59	2.729,59
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		36.000,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	36.000,00	
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		17,45
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		1.447,14
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	1.447,14	
SUB-TOTAL			1.447,14	1.447,14
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		385,32
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	385,32	
SUB-TOTAL			385,32	385,32
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		150,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.340,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
SUB-TOTAL			3.738,27	3.738,27
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		120,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		116.426,55
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	116.426,55	
SUB-TOTAL			116.426,55	116.426,55
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		19.310,31
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	19.310,31	
SUB-TOTAL			19.310,31	19.310,31
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		17.516,17
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	17.516,17	
SUB-TOTAL			17.516,17	17.516,17
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		5.399,82
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	5.399,82	
SUB-TOTAL			5.399,82	5.399,82
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		176,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	176,00	
SUB-TOTAL			176,00	176,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		620,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	620,00	
SUB-TOTAL			620,00	620,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313		88,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313	88,00	
SUB-TOTAL			88,00	88,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314		45,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314	45,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316		285,00
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316	285,00	
SUB-TOTAL			285,00	285,00
20/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317		78,60
20/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317	78,60	
SUB-TOTAL			78,60	78,60
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	2.729,59	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	2.729,59	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		2.729,59
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		2.729,59
SUB-TOTAL			5.459,18	5.459,18
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	36.000,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	36.000,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		36.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	17,45	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	17,45	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		17,45
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	1.447,14	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	1.447,14	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		1.447,14
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		1.447,14
SUB-TOTAL			2.894,28	2.894,28
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	385,32	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	385,32	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		385,32
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		385,32
SUB-TOTAL			770,64	770,64
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	150,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	150,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		150,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.340,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.340,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.340,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
SUB-TOTAL			7.476,54	7.476,54
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	120,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	120,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		120,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	116.426,55	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	116.426,55	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		116.426,55
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		116.426,55
SUB-TOTAL			232.853,10	232.853,10
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	19.310,31	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	19.310,31	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		19.310,31
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		19.310,31
SUB-TOTAL			38.620,62	38.620,62
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	17.516,17	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	17.516,17	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		17.516,17
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		17.516,17
SUB-TOTAL			35.032,34	35.032,34
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	5.399,82	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	5.399,82	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		5.399,82
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		5.399,82
SUB-TOTAL			10.799,64	10.799,64
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	176,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	176,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		176,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		176,00
SUB-TOTAL			352,00	352,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	620,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	620,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		620,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		620,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313	88,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313	88,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313		88,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313		88,00
SUB-TOTAL			176,00	176,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314	45,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314	45,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314		45,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314		45,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316	285,00	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316	285,00	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316		285,00
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316		285,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
20/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317	78,60	
20/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317	78,60	
20/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317		78,60
20/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317		78,60
SUB-TOTAL			157,20	157,20
20/06/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	727,00	
20/06/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		727,00
SUB-TOTAL			727,00	727,00
20/06/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		727,00
20/06/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		727,00
20/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	727,00	
20/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	727,00	
SUB-TOTAL			1.454,00	1.454,00
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	726,34	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		726,34
SUB-TOTAL			726,34	726,34
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0	2.729,59	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0		2.729,59
SUB-TOTAL			2.729,59	2.729,59
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0	140,40	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0		140,40
SUB-TOTAL			140,40	140,40
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0	945,00	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0		945,00
SUB-TOTAL			945,00	945,00
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0	658,00	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0		658,00
SUB-TOTAL			658,00	658,00
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0	324,00	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0		324,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	12.034,42	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		12.034,42
SUB-TOTAL			12.034,42	12.034,42
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	365,35	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		365,35
SUB-TOTAL			365,35	365,35
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0	17,45	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	5.160,00	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		5.160,00
SUB-TOTAL			5.160,00	5.160,00
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0	120,00	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0	116.426,55	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0		116.426,55
SUB-TOTAL			116.426,55	116.426,55
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0	19.310,31	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0		19.310,31
SUB-TOTAL			19.310,31	19.310,31
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309/0	17.516,17	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309/0		17.516,17
SUB-TOTAL			17.516,17	17.516,17
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310/0	5.399,82	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310/0		5.399,82
SUB-TOTAL			5.399,82	5.399,82
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0	4.140,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:45
Sistema CECAM
(Página: 59 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0		4.140,00
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
20/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0	176,00	
20/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0		176,00
SUB-TOTAL			176,00	176,00
20/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	726,34	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		726,34
SUB-TOTAL			726,34	726,34
20/06/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0	2.729,59	
20/06/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0		2.729,59
SUB-TOTAL			2.729,59	2.729,59
20/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0	140,40	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0		140,40
SUB-TOTAL			140,40	140,40
20/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0	945,00	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0		945,00
SUB-TOTAL			945,00	945,00
20/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0	658,00	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0		658,00
SUB-TOTAL			658,00	658,00
20/06/2011	333903972	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0	324,00	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0		324,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
20/06/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	12.034,42	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		12.034,42
SUB-TOTAL			12.034,42	12.034,42
20/06/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	365,35	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		365,35
SUB-TOTAL			365,35	365,35
20/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
20/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0	17,45	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	5.160,00	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		5.160,00
SUB-TOTAL			5.160,00	5.160,00
20/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0	120,00	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
20/06/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0	116.426,55	
20/06/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0		116.426,55
SUB-TOTAL			116.426,55	116.426,55
20/06/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0	19.310,31	
20/06/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0		19.310,31
SUB-TOTAL			19.310,31	19.310,31
20/06/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309/0	17.516,17	
20/06/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309/0		17.516,17
SUB-TOTAL			17.516,17	17.516,17
20/06/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310/0	5.399,82	
20/06/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310/0		5.399,82
SUB-TOTAL			5.399,82	5.399,82
20/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0	4.140,00	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0		4.140,00
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
20/06/2011	333903947	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0	176,00	
20/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0		176,00
SUB-TOTAL			176,00	176,00
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	726,34	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		726,34
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	726,34	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		726,34
SUB-TOTAL			1.452,68	1.452,68
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0	2.729,59	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0		2.729,59
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0	2.729,59	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297/0		2.729,59
SUB-TOTAL			5.459,18	5.459,18
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0	140,40	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0		140,40

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:45
Sistema CECAM
(Página: 60 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0	140,40	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133/0		140,40
SUB-TOTAL			280,80	280,80
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0	945,00	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0		945,00
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0	945,00	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261/0		945,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0	658,00	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0		658,00
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0	658,00	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262/0		658,00
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0	324,00	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0		324,00
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0	324,00	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286/0		324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	12.034,42	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		12.034,42
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	12.034,42	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		12.034,42
SUB-TOTAL			24.068,84	24.068,84
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	365,35	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		365,35
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	365,35	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		365,35
SUB-TOTAL			730,70	730,70
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0	17,45	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0		17,45
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0	17,45	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	5.160,00	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		5.160,00
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0	5.160,00	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254/0		5.160,00
SUB-TOTAL			10.320,00	10.320,00
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0	120,00	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0		120,00
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0	120,00	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306/0		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0	116.426,55	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0		116.426,55
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0	116.426,55	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307/0		116.426,55
SUB-TOTAL			232.853,10	232.853,10
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0	19.310,31	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0		19.310,31
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0	19.310,31	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308/0		19.310,31
SUB-TOTAL			38.620,62	38.620,62
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309/0	17.516,17	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309/0		17.516,17
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309/0	17.516,17	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309/0		17.516,17
SUB-TOTAL			35.032,34	35.032,34
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310/0	5.399,82	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310/0		5.399,82
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310/0	5.399,82	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310/0		5.399,82
SUB-TOTAL			10.799,64	10.799,64
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0	4.140,00	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0		4.140,00
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0	4.140,00	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065/0		4.140,00
SUB-TOTAL			8.280,00	8.280,00
20/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0	176,00	
20/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0		176,00
20/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0	176,00	
20/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311/0		176,00
SUB-TOTAL			352,00	352,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		47.145,98
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	47.145,98	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		47.145,98
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	47.145,98	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		47.145,98
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	47.145,98	
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		13.816,66
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	13.816,66	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		13.816,66
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	13.816,66	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		13.816,66
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	13.816,66	
SUB-TOTAL			182.887,92	182.887,92
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		1.629,76
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	1.629,76	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		1.629,76
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	1.629,76	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		1.629,76
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	1.629,76	
SUB-TOTAL			4.889,28	4.889,28
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		99,76
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	99,76	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		99,76
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	99,76	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		99,76
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	99,76	
SUB-TOTAL			299,28	299,28
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		10.758,69
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	10.758,69	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		10.758,69
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	10.758,69	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		10.758,69
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	10.758,69	
SUB-TOTAL			32.276,07	32.276,07
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		550,38
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	550,38	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		550,38
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	550,38	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		550,38
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	550,38	
SUB-TOTAL			1.651,14	1.651,14
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		201,21
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	201,21	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		201,21
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	201,21	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		201,21
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	201,21	
SUB-TOTAL			603,63	603,63
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		76.415,35
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	76.415,35	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		76.415,35
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	76.415,35	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		76.415,35
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	76.415,35	
SUB-TOTAL			229.246,05	229.246,05
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		2.037,21
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	2.037,21	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		2.037,21
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	2.037,21	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		2.037,21
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	2.037,21	
SUB-TOTAL			6.111,63	6.111,63
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270		4.664,53
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270	4.664,53	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270		4.664,53
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270	4.664,53	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270		4.664,53
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270	4.664,53	
SUB-TOTAL			13.993,59	13.993,59
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.651,72
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.651,72	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.651,72
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.651,72	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.651,72
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.651,72	
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		10.695,23
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	10.695,23	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		10.695,23
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	10.695,23	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		10.695,23
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	10.695,23	
SUB-TOTAL			40.040,85	40.040,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,39
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,39	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,39
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,39	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,39
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,39	
SUB-TOTAL			31,17	31,17
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		32,19
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	32,19	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		32,19
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	32,19	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		32,19
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	32,19	
SUB-TOTAL			96,57	96,57
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		106,23
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	106,23	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		106,23
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	106,23	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		106,23
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	106,23	
SUB-TOTAL			318,69	318,69
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
SUB-TOTAL			3.750,00	3.750,00
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		4.581,47
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	4.581,47	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		4.581,47
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	4.581,47	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		4.581,47
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	4.581,47	
SUB-TOTAL			13.744,41	13.744,41
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		677,04
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	677,04	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		677,04
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	677,04	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		677,04
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	677,04	
SUB-TOTAL			2.031,12	2.031,12
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		536,30
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	536,30	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		536,30
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	536,30	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		536,30
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	536,30	
SUB-TOTAL			1.608,90	1.608,90
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		62.775,53
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	62.775,53	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		62.775,53
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	62.775,53	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		62.775,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	62.775,53	
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		20,73
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	20,73	
20/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		20,73
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	20,73	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		20,73
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	20,73	
SUB-TOTAL			188.388,78	188.388,78
20/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		324,00
20/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	324,00	
20/06/2011	193290102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		324,00
20/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	324,00	
20/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		324,00
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	324,00	
SUB-TOTAL			972,00	972,00
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		47.145,98
20/06/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	47.145,98	
20/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291		13.816,66
20/06/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1291	13.816,66	
SUB-TOTAL			60.962,64	60.962,64
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		1.629,76
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	1.629,76	
SUB-TOTAL			1.629,76	1.629,76
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		99,76
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	99,76	
SUB-TOTAL			99,76	99,76
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		10.758,69
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	10.758,69	
SUB-TOTAL			10.758,69	10.758,69
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		550,38
20/06/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	550,38	
SUB-TOTAL			550,38	550,38
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		201,21
20/06/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	201,21	
SUB-TOTAL			201,21	201,21
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		76.415,35
20/06/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	76.415,35	
SUB-TOTAL			76.415,35	76.415,35
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		2.037,21
20/06/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	2.037,21	
SUB-TOTAL			2.037,21	2.037,21
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270		4.664,53
20/06/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1270	4.664,53	
SUB-TOTAL			4.664,53	4.664,53
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.651,72
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.651,72	
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		10.695,23
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	10.695,23	
SUB-TOTAL			13.346,95	13.346,95
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		10,39
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	10,39	
SUB-TOTAL			10,39	10,39
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		32,19
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	32,19	
SUB-TOTAL			32,19	32,19
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		106,23
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	106,23	
SUB-TOTAL			106,23	106,23
20/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
20/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
20/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		4.581,47
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	4.581,47	
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
20/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		677,04
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	677,04	
SUB-TOTAL			677,04	677,04
20/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		536,30
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	536,30	
SUB-TOTAL			536,30	536,30
20/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		62.775,53
20/06/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	62.775,53	
20/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		20,73
20/06/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	20,73	
SUB-TOTAL			62.796,26	62.796,26
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286		324,00
20/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1286	324,00	
SUB-TOTAL			324,00	324,00
20/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
20/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	13.795,93	
20/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		13.795,93
SUB-TOTAL			13.795,93	13.795,93
20/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
20/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
20/06/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	13.795,93	
20/06/2011	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		13.795,93
SUB-TOTAL			13.795,93	13.795,93
20/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
20/06/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1171	4.206,40	4.206,40
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1171	4.206,40	
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
20/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		314,99
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	314,99	
SUB-TOTAL			314,99	314,99
20/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		35.940,14
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	35.940,14	
SUB-TOTAL			35.940,14	35.940,14
20/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		18.002,36
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	18.002,36	
SUB-TOTAL			18.002,36	18.002,36
20/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		43.734,52
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	43.734,52	
SUB-TOTAL			43.734,52	43.734,52
20/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		73,36
20/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	73,36	
SUB-TOTAL			73,36	73,36
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1171		4.206,40
20/06/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1171	4.206,40	
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176		314,99
20/06/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1176	314,99	
SUB-TOTAL			314,99	314,99
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178		35.940,14
20/06/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1178	35.940,14	
SUB-TOTAL			35.940,14	35.940,14
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183		18.002,36
20/06/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1183	18.002,36	
SUB-TOTAL			18.002,36	18.002,36
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181		43.734,52
20/06/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1181	43.734,52	
SUB-TOTAL			43.734,52	43.734,52
20/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185		73,36
20/06/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1185	73,36	
SUB-TOTAL			73,36	73,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 29/2011		36.000,00
20/06/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 29/2011	36.000,00	
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
20/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/4	7.000,00	
20/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/4		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
20/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/4	3.000,00	
20/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/4		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
20/06/2011	111129900	Transferência Bancária1061		350.000,00
20/06/2011	111120100	Transferência Bancária1004	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
21/06/2011	193290100	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
21/06/2011	293200000	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
21/06/2011	111129900	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
21/06/2011	417213300	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
21/06/2011	191110000	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
21/06/2011	191140000	ARRECADANÇA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
21/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		5.019,00
21/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	5.019,00	
SUB-TOTAL			5.019,00	5.019,00
21/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4.560,00
21/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4.560,00	
SUB-TOTAL			4.560,00	4.560,00
21/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		3.250,00
21/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	3.250,00	
SUB-TOTAL			3.250,00	3.250,00
21/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	5.019,00	
21/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	5.019,00	
21/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		5.019,00
21/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		5.019,00
SUB-TOTAL			10.038,00	10.038,00
21/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4.560,00	
21/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4.560,00	
21/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4.560,00
21/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4.560,00
SUB-TOTAL			9.120,00	9.120,00
21/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	3.250,00	
21/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	3.250,00	
21/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		3.250,00
21/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		3.250,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
21/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
21/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
21/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
21/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
21/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0	45,00	
21/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0		45,00
SUB-TOTAL			45,00	45,00
21/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0	285,00	
21/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0		285,00
SUB-TOTAL			285,00	285,00
21/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0	2.160,00	
21/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0		2.160,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
21/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0	620,00	
21/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0		620,00
SUB-TOTAL			620,00	620,00
21/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0	88,00	
21/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0		88,00
SUB-TOTAL			88,00	88,00
21/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
21/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
21/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
21/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
21/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0	45,00	
21/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0		45,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			45,00	45,00
21/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0	285,00	
21/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0		285,00
SUB-TOTAL			285,00	285,00
21/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0	2.160,00	
21/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0		2.160,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
21/06/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0	620,00	
21/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0		620,00
SUB-TOTAL			620,00	620,00
21/06/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0	88,00	
21/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0		88,00
SUB-TOTAL			88,00	88,00
21/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
21/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
21/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
21/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
21/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
21/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
21/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
21/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			32.000,00	32.000,00
21/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0	45,00	
21/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0		45,00
21/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0	45,00	
21/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314/0		45,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
21/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0	285,00	
21/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0		285,00
21/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0	285,00	
21/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316/0		285,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
21/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0	2.160,00	
21/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0		2.160,00
21/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0	2.160,00	
21/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303/0		2.160,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
21/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0	620,00	
21/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0		620,00
21/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0	620,00	
21/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312/0		620,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
21/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0	88,00	
21/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0		88,00
21/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0	88,00	
21/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313/0		88,00
SUB-TOTAL			176,00	176,00
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		1.103,60
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	1.103,60	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		1.103,60
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	1.103,60	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		1.103,60
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	1.103,60	
SUB-TOTAL			3.310,80	3.310,80
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		1.100,00
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	1.100,00	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		1.100,00
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	1.100,00	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		1.100,00
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		1.380,00
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	1.380,00	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		1.380,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	1.380,00	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		1.380,00
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	1.380,00	
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		527,91
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	527,91	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		527,91
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	527,91	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		527,91
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	527,91	
SUB-TOTAL			1.583,73	1.583,73
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		234,00
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	234,00	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		234,00
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	234,00	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		234,00
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	234,00	
SUB-TOTAL			702,00	702,00
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		201,20
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	201,20	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		201,20
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	201,20	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		201,20
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	201,20	
SUB-TOTAL			603,60	603,60
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		180,00
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	180,00	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		180,00
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	180,00	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		180,00
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	180,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111		3.648,14
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111	3.648,14	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111		3.648,14
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111	3.648,14	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111		3.648,14
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111	3.648,14	
SUB-TOTAL			10.944,42	10.944,42
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		229,80
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	229,80	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		229,80
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	229,80	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		229,80
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	229,80	
SUB-TOTAL			689,40	689,40
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		443,73
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	443,73	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		443,73
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	443,73	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		443,73
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	443,73	
SUB-TOTAL			1.331,19	1.331,19
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		151,08
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	151,08	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		151,08
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	151,08	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		151,08
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	151,08	
SUB-TOTAL			453,24	453,24
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		123,77
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	123,77	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		123,77
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	123,77	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		123,77
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	123,77	
SUB-TOTAL			371,31	371,31
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		1,92
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	1,92	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		1,92
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	1,92	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		1,92
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	1,92	
SUB-TOTAL			5,76	5,76
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		463,72
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	463,72	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		463,72
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	463,72	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		463,72
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	463,72	
SUB-TOTAL			1.391,16	1.391,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		6.893,92
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	6.893,92	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		6.893,92
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	6.893,92	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		6.893,92
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	6.893,92	
SUB-TOTAL			20.681,76	20.681,76
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		264,00
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	264,00	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		264,00
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	264,00	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		264,00
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	264,00	
SUB-TOTAL			792,00	792,00
21/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		176,00
21/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	176,00	
21/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		176,00
21/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	176,00	
21/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		176,00
21/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	176,00	
SUB-TOTAL			528,00	528,00
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		1.103,60
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	1.103,60	
SUB-TOTAL			1.103,60	1.103,60
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671		1.100,00
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		1.380,00
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	1.380,00	
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		527,91
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	527,91	
SUB-TOTAL			527,91	527,91
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		234,00
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	234,00	
SUB-TOTAL			234,00	234,00
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		201,20
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	201,20	
SUB-TOTAL			201,20	201,20
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		180,00
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111		3.648,14
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111	3.648,14	
SUB-TOTAL			3.648,14	3.648,14
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		229,80
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	229,80	
SUB-TOTAL			229,80	229,80
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		443,73
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	443,73	
SUB-TOTAL			443,73	443,73
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		151,08
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	151,08	
SUB-TOTAL			151,08	151,08
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		123,77
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	123,77	
SUB-TOTAL			123,77	123,77
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		1,92
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	1,92	
SUB-TOTAL			1,92	1,92
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		463,72
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	463,72	
SUB-TOTAL			463,72	463,72
21/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		6.893,92
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	6.893,92	
SUB-TOTAL			6.893,92	6.893,92
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293		264,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1293	264,00	
SUB-TOTAL			264,00	264,00
21/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311		176,00
21/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1311	176,00	
SUB-TOTAL			176,00	176,00
21/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/4	1.020,00	
21/06/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/4		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
21/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/5	5.500,00	
21/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/5		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
21/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/4	6.893,92	
21/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/4		6.893,92
SUB-TOTAL			6.893,92	6.893,92
22/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		459,00
22/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	459,00	
SUB-TOTAL			459,00	459,00
22/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		102,16
22/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	102,16	
SUB-TOTAL			102,16	102,16
22/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		1.654,40
22/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	1.654,40	
SUB-TOTAL			1.654,40	1.654,40
22/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	459,00	
22/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	459,00	
22/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		459,00
22/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		459,00
SUB-TOTAL			918,00	918,00
22/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	102,16	
22/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	102,16	
22/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		102,16
22/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		102,16
SUB-TOTAL			204,32	204,32
22/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	1.654,40	
22/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	1.654,40	
22/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		1.654,40
22/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		1.654,40
SUB-TOTAL			3.308,80	3.308,80
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0	286,48	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0		286,48
SUB-TOTAL			286,48	286,48
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0	102,16	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0		102,16
SUB-TOTAL			102,16	102,16
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0	110,00	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0	110,00	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0	488,40	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0		488,40
SUB-TOTAL			488,40	488,40
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0	139,00	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0		139,00
SUB-TOTAL			139,00	139,00
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0	195,00	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0		195,00
SUB-TOTAL			195,00	195,00
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0	140,00	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	713,50	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		713,50
SUB-TOTAL			713,50	713,50
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0	459,00	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0		459,00
SUB-TOTAL			459,00	459,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:47
Sistema CECAM
(Página: 70 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0	1.770,00	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0		1.770,00
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
22/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0	883,64	
22/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0		883,64
SUB-TOTAL			883,64	883,64
22/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0	286,48	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0		286,48
SUB-TOTAL			286,48	286,48
22/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0	102,16	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0		102,16
SUB-TOTAL			102,16	102,16
22/06/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
22/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0	110,00	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
22/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0	110,00	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
22/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0	488,40	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0		488,40
SUB-TOTAL			488,40	488,40
22/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0	139,00	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0		139,00
SUB-TOTAL			139,00	139,00
22/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0	195,00	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0		195,00
SUB-TOTAL			195,00	195,00
22/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0	140,00	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
22/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	713,50	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		713,50
SUB-TOTAL			713,50	713,50
22/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0	459,00	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0		459,00
SUB-TOTAL			459,00	459,00
22/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0	1.770,00	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0		1.770,00
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
22/06/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0	883,64	
22/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0		883,64
SUB-TOTAL			883,64	883,64
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0	286,48	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0		286,48
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0	286,48	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241/0		286,48
SUB-TOTAL			572,96	572,96
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0	102,16	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0		102,16
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0	102,16	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242/0		102,16
SUB-TOTAL			204,32	204,32
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0	110,00	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0		110,00
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0	110,00	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228/0		110,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0	110,00	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0		110,00
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0	110,00	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229/0		110,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0	488,40	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0		488,40
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0	488,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237/0		488,40
SUB-TOTAL			976,80	976,80
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0	139,00	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0		139,00
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0	139,00	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239/0		139,00
SUB-TOTAL			278,00	278,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0	195,00	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0		195,00
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0	195,00	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240/0		195,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0	140,00	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0		140,00
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0	140,00	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	713,50	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		713,50
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0	713,50	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253/0		713,50
SUB-TOTAL			1.427,00	1.427,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0	459,00	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0		459,00
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0	459,00	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321/0		459,00
SUB-TOTAL			918,00	918,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0	1.770,00	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0		1.770,00
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0	1.770,00	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/0		1.770,00
SUB-TOTAL			3.540,00	3.540,00
22/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0	883,64	
22/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0		883,64
22/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0	883,64	
22/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/0		883,64
SUB-TOTAL			1.767,28	1.767,28
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		163,70
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	163,70	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		163,70
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	163,70	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		163,70
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	163,70	
SUB-TOTAL			491,10	491,10
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		98,22
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	98,22	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		98,22
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	98,22	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		98,22
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	98,22	
SUB-TOTAL			294,66	294,66
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		145,44
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	145,44	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		145,44
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	145,44	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		145,44
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	145,44	
SUB-TOTAL			436,32	436,32
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		1.470,00
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	1.470,00	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		1.470,00
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	1.470,00	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		1.470,00
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	1.470,00	
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		40,00
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	40,00	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		40,00
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	40,00	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		40,00
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	40,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		1.316,49
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	1.316,49	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		1.316,49
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	1.316,49	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		1.316,49
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	1.316,49	
SUB-TOTAL			3.949,47	3.949,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		630,00
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	630,00	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		630,00
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	630,00	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		630,00
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	630,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		6.895,00
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	6.895,00	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		6.895,00
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	6.895,00	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		6.895,00
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	6.895,00	
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		105,00
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	105,00	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		105,00
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	105,00	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		105,00
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	105,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		102,16
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	102,16	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		102,16
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	102,16	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		102,16
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	102,16	
SUB-TOTAL			306,48	306,48
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		286,48
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	286,48	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		286,48
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	286,48	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		286,48
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	286,48	
SUB-TOTAL			859,44	859,44
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		726,34
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	726,34	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		726,34
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	726,34	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		726,34
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	726,34	
SUB-TOTAL			2.179,02	2.179,02
22/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		17,45
22/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	17,45	
22/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		17,45
22/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	17,45	
22/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		17,45
22/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
22/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		163,70
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	163,70	
SUB-TOTAL			163,70	163,70
22/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		98,22
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	98,22	
SUB-TOTAL			98,22	98,22
22/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		145,44
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	145,44	
SUB-TOTAL			145,44	145,44
22/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		1.470,00
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
22/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259		40,00
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1259	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
22/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		1.316,49
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	1.316,49	
SUB-TOTAL			1.316,49	1.316,49
22/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246		630,00
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1246	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
22/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		6.895,00
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	6.895,00	
22/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		105,00
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	105,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
22/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242		102,16
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1242	102,16	
SUB-TOTAL			102,16	102,16
22/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241		286,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1241	286,48	
SUB-TOTAL			286,48	286,48
22/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		726,34
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	726,34	
SUB-TOTAL			726,34	726,34
22/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299		17,45
22/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1299	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
22/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	105,00	
22/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
22/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	105,00	
22/06/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
23/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		469,31
23/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	469,31	
SUB-TOTAL			469,31	469,31
23/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	469,31	
23/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	469,31	
23/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		469,31
23/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		469,31
SUB-TOTAL			938,62	938,62
23/06/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	36.374,38	
23/06/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		36.374,38
23/06/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	36.374,38	
23/06/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		36.374,38
23/06/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	36.374,38	
23/06/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		36.374,38
SUB-TOTAL			109.123,14	109.123,14
23/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		26.174,38
23/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	26.174,38	
23/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		26.174,38
23/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	26.174,38	
23/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		26.174,38
23/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	26.174,38	
23/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		10.200,00
23/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	10.200,00	
23/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		10.200,00
23/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	10.200,00	
23/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		10.200,00
23/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	10.200,00	
SUB-TOTAL			109.123,14	109.123,14
23/06/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	36.374,38	
23/06/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		36.374,38
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
23/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		26.174,38
23/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	26.174,38	
23/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		10.200,00
23/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	10.200,00	
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
23/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
23/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
23/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
23/06/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
23/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1	36.374,38	
23/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1		36.374,38
23/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1		26.174,38
23/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1	26.174,38	
23/06/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1		10.200,00
23/06/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1	10.200,00	
SUB-TOTAL			72.748,76	72.748,76
24/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		3.375,00
24/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
24/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.680,00
24/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
24/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		480,00
24/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
24/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		360,00
24/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	360,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	3.375,00	
24/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	3.375,00	
24/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		3.375,00
24/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
24/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.680,00	
24/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.680,00	
24/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.680,00
24/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
24/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	480,00	
24/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	480,00	
24/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		480,00
24/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
24/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	360,00	
24/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	360,00	
24/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		360,00
24/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		360,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
24/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0	469,31	
24/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0		469,31
SUB-TOTAL			469,31	469,31
24/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0	469,31	
24/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0		469,31
SUB-TOTAL			469,31	469,31
24/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0	469,31	
24/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0		469,31
24/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0	469,31	
24/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/0		469,31
SUB-TOTAL			938,62	938,62
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		20,50
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	20,50	
SUB-TOTAL			20,50	20,50
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		73,30
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	73,30	
SUB-TOTAL			73,30	73,30
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		3.655,16
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	3.655,16	
SUB-TOTAL			3.655,16	3.655,16
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		3.340,80
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	3.340,80	
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		4.961,11
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	4.961,11	
SUB-TOTAL			4.961,11	4.961,11
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		14.000,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		102.400,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362		233.431,43
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362	233.431,43	
SUB-TOTAL			233.431,43	233.431,43
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363		7.285,36
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363	7.285,36	
SUB-TOTAL			7.285,36	7.285,36
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.800,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		243.047,70
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	243.047,70	
SUB-TOTAL			243.047,70	243.047,70
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		47.938,01
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	47.938,01	
SUB-TOTAL			47.938,01	47.938,01
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		428.714,53
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	428.714,53	
SUB-TOTAL			428.714,53	428.714,53
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		144.374,11
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	144.374,11	
SUB-TOTAL			144.374,11	144.374,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		3.465,42
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	3.465,42	
SUB-TOTAL			3.465,42	3.465,42
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		7.570,18
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	7.570,18	
SUB-TOTAL			7.570,18	7.570,18
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		2.815,27
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	2.815,27	
SUB-TOTAL			2.815,27	2.815,27
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		349,18
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	349,18	
SUB-TOTAL			349,18	349,18
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		8.705,23
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	8.705,23	
SUB-TOTAL			8.705,23	8.705,23
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.963,83
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.963,83	
SUB-TOTAL			1.963,83	1.963,83
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377		139,60
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		517,76
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	517,76	
SUB-TOTAL			517,76	517,76
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		76.422,80
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	76.422,80	
SUB-TOTAL			76.422,80	76.422,80
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		61.959,10
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	61.959,10	
SUB-TOTAL			61.959,10	61.959,10
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		160,79
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	160,79	
SUB-TOTAL			160,79	160,79
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		63.583,97
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	63.583,97	
SUB-TOTAL			63.583,97	63.583,97
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		119,36
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	119,36	
SUB-TOTAL			119,36	119,36
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		85,02
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	85,02	
SUB-TOTAL			85,02	85,02
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		1.494,82
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	1.494,82	
SUB-TOTAL			1.494,82	1.494,82
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394		1.077,84
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394	1.077,84	
SUB-TOTAL			1.077,84	1.077,84
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		1.635,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		1.404,59
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	1.404,59	
SUB-TOTAL			1.404,59	1.404,59
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		227,19
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	227,19	
SUB-TOTAL			227,19	227,19
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399		293,02
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399	293,02	
SUB-TOTAL			293,02	293,02
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400		600,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401		560,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401	560,00	
SUB-TOTAL			560,00	560,00
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		1.100,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		529,40
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	529,40	
SUB-TOTAL			529,40	529,40
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		15,64
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	15,64	
SUB-TOTAL			15,64	15,64
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.812,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.812,00	
SUB-TOTAL			3.812,00	3.812,00
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		1.126,00
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	1.126,00	
SUB-TOTAL			1.126,00	1.126,00
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		2,58
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	2,58	
SUB-TOTAL			2,58	2,58
27/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		26,59
27/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	26,59	
SUB-TOTAL			26,59	26,59
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	20,50	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	20,50	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		20,50
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		20,50
SUB-TOTAL			41,00	41,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	73,30	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	73,30	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		73,30
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		73,30
SUB-TOTAL			146,60	146,60
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	3.655,16	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	3.655,16	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		3.655,16
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		3.655,16
SUB-TOTAL			7.310,32	7.310,32
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	3.340,80	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	3.340,80	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		3.340,80
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		3.340,80
SUB-TOTAL			6.681,60	6.681,60
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	4.961,11	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	4.961,11	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		4.961,11
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		4.961,11
SUB-TOTAL			9.922,22	9.922,22
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	14.000,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	14.000,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		14.000,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		14.000,00
SUB-TOTAL			28.000,00	28.000,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	102.400,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	102.400,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		102.400,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		102.400,00
SUB-TOTAL			204.800,00	204.800,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362	233.431,43	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362	233.431,43	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362		233.431,43
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362		233.431,43
SUB-TOTAL			466.862,86	466.862,86
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363	7.285,36	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363	7.285,36	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363		7.285,36
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363		7.285,36
SUB-TOTAL			14.570,72	14.570,72
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.800,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.800,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.800,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	243.047,70	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	243.047,70	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		243.047,70
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		243.047,70
SUB-TOTAL			486.095,40	486.095,40
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	47.938,01	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	47.938,01	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		47.938,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		47.938,01
SUB-TOTAL			95.876,02	95.876,02
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	428.714,53	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	428.714,53	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		428.714,53
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		428.714,53
SUB-TOTAL			857.429,06	857.429,06
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	144.374,11	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	144.374,11	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		144.374,11
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		144.374,11
SUB-TOTAL			288.748,22	288.748,22
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	3.465,42	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	3.465,42	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		3.465,42
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		3.465,42
SUB-TOTAL			6.930,84	6.930,84
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	7.570,18	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	7.570,18	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		7.570,18
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		7.570,18
SUB-TOTAL			15.140,36	15.140,36
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	2.815,27	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	2.815,27	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		2.815,27
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		2.815,27
SUB-TOTAL			5.630,54	5.630,54
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	349,18	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	349,18	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		349,18
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		349,18
SUB-TOTAL			698,36	698,36
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	8.705,23	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	8.705,23	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		8.705,23
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		8.705,23
SUB-TOTAL			17.410,46	17.410,46
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.963,83	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.963,83	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.963,83
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.963,83
SUB-TOTAL			3.927,66	3.927,66
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377	139,60	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377	139,60	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377		139,60
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	517,76	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	517,76	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		517,76
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		517,76
SUB-TOTAL			1.035,52	1.035,52
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	76.422,80	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	76.422,80	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		76.422,80
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		76.422,80
SUB-TOTAL			152.845,60	152.845,60
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	61.959,10	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	61.959,10	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		61.959,10
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		61.959,10
SUB-TOTAL			123.918,20	123.918,20
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	160,79	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	160,79	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		160,79
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		160,79
SUB-TOTAL			321,58	321,58
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	63.583,97	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	63.583,97	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		63.583,97
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		63.583,97
SUB-TOTAL			127.167,94	127.167,94
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	119,36	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	119,36	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		119,36
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		119,36
SUB-TOTAL			238,72	238,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	85,02	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	85,02	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		85,02
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		85,02
SUB-TOTAL			170,04	170,04
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	1.494,82	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	1.494,82	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		1.494,82
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		1.494,82
SUB-TOTAL			2.989,64	2.989,64
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394	1.077,84	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394	1.077,84	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394		1.077,84
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394		1.077,84
SUB-TOTAL			2.155,68	2.155,68
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	1.635,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	1.635,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		1.635,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	1.404,59	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	1.404,59	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		1.404,59
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		1.404,59
SUB-TOTAL			2.809,18	2.809,18
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	227,19	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	227,19	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		227,19
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		227,19
SUB-TOTAL			454,38	454,38
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399	293,02	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399	293,02	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399		293,02
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399		293,02
SUB-TOTAL			586,04	586,04
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400	600,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400	600,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400		600,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401	560,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401	560,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401		560,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401		560,00
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	1.100,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	1.100,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		1.100,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	529,40	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	529,40	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		529,40
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		529,40
SUB-TOTAL			1.058,80	1.058,80
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	15,64	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	15,64	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		15,64
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		15,64
SUB-TOTAL			31,28	31,28
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.812,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.812,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.812,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.812,00
SUB-TOTAL			7.624,00	7.624,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	1.126,00	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	1.126,00	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		1.126,00
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		1.126,00
SUB-TOTAL			2.252,00	2.252,00
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	2,58	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	2,58	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		2,58
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		2,58
SUB-TOTAL			5,16	5,16
27/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	26,59	
27/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	26,59	
27/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		26,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		26,59
SUB-TOTAL			53,18	53,18
27/06/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	1.334,82	
27/06/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		1.334,82
SUB-TOTAL			1.334,82	1.334,82
27/06/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206	61,11	
27/06/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206		61,11
SUB-TOTAL			61,11	61,11
27/06/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		1.334,82
27/06/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		1.334,82
27/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	1.334,82	
27/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	1.334,82	
SUB-TOTAL			2.669,64	2.669,64
27/06/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206		61,11
27/06/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206		61,11
27/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206	61,11	
27/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206	61,11	
SUB-TOTAL			122,22	122,22
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	3.738,27	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		3.738,27
SUB-TOTAL			3.738,27	3.738,27
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0	20,50	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0		20,50
SUB-TOTAL			20,50	20,50
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0	73,30	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0		73,30
SUB-TOTAL			73,30	73,30
27/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		1.334,82
27/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	1.334,82	
SUB-TOTAL			1.334,82	1.334,82
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0	3.655,16	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0		3.655,16
SUB-TOTAL			3.655,16	3.655,16
27/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0		61,11
27/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0	61,11	
SUB-TOTAL			61,11	61,11
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350/0	3.340,80	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350/0		3.340,80
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0	4.961,11	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0		4.961,11
SUB-TOTAL			4.961,11	4.961,11
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0	14.000,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0	102.400,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362/0	233.431,43	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362/0		233.431,43
SUB-TOTAL			233.431,43	233.431,43
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363/0	7.285,36	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363/0		7.285,36
SUB-TOTAL			7.285,36	7.285,36
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0	8.800,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0	243.047,70	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0		243.047,70
SUB-TOTAL			243.047,70	243.047,70
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0	47.938,01	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0		47.938,01
SUB-TOTAL			47.938,01	47.938,01
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0	428.714,53	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0		428.714,53
SUB-TOTAL			428.714,53	428.714,53
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0	144.374,11	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0		144.374,11
SUB-TOTAL			144.374,11	144.374,11
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0	3.465,42	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0		3.465,42

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:48
Sistema CECAM
(Página: 80 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.465,42	3.465,42
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0	7.570,18	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0		7.570,18
SUB-TOTAL			7.570,18	7.570,18
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0	2.815,27	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0		2.815,27
SUB-TOTAL			2.815,27	2.815,27
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0	349,18	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0		349,18
SUB-TOTAL			349,18	349,18
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0	8.705,23	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0		8.705,23
SUB-TOTAL			8.705,23	8.705,23
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0	1.963,83	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0		1.963,83
SUB-TOTAL			1.963,83	1.963,83
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0	139,60	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
27/06/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	76.422,80	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		76.422,80
SUB-TOTAL			76.422,80	76.422,80
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0	61.959,10	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0		61.959,10
SUB-TOTAL			61.959,10	61.959,10
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0	160,79	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0		160,79
SUB-TOTAL			160,79	160,79
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0	63.583,97	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0		63.583,97
SUB-TOTAL			63.583,97	63.583,97
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0	119,36	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0		119,36
SUB-TOTAL			119,36	119,36
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0	85,02	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0		85,02
SUB-TOTAL			85,02	85,02
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	1.494,82	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		1.494,82
SUB-TOTAL			1.494,82	1.494,82
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394/0	1.077,84	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394/0		1.077,84
SUB-TOTAL			1.077,84	1.077,84
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	517,76	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		517,76
SUB-TOTAL			517,76	517,76
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0	1.395,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0		1.395,00
SUB-TOTAL			1.395,00	1.395,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0	1.302,60	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0		1.302,60
SUB-TOTAL			1.302,60	1.302,60
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0	3.472,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0		3.472,00
SUB-TOTAL			3.472,00	3.472,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0	150,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0	746,35	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0		746,35
SUB-TOTAL			746,35	746,35
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0	340,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0		340,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0	232,30	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0		232,30
SUB-TOTAL			232,30	232,30
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0	120,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0	260,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0		260,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0	4.050,90	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0		4.050,90
SUB-TOTAL			4.050,90	4.050,90
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0	439,90	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0		439,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			439,90	439,90
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0	1.433,63	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0		1.433,63
SUB-TOTAL			1.433,63	1.433,63
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0	4.320,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0		4.320,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0	1.635,00	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0	385,32	
27/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0		385,32
SUB-TOTAL			385,32	385,32
27/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	3.738,27	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		3.738,27
SUB-TOTAL			3.738,27	3.738,27
27/06/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0	20,50	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0		20,50
SUB-TOTAL			20,50	20,50
27/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0	73,30	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0		73,30
SUB-TOTAL			73,30	73,30
27/06/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		1.334,82
27/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	1.334,82	
SUB-TOTAL			1.334,82	1.334,82
27/06/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0	3.655,16	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0		3.655,16
SUB-TOTAL			3.655,16	3.655,16
27/06/2011	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0		61,11
27/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0	61,11	
SUB-TOTAL			61,11	61,11
27/06/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350/0	3.340,80	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350/0		3.340,80
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
27/06/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0	4.961,11	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0		4.961,11
SUB-TOTAL			4.961,11	4.961,11
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0	14.000,00	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0	102.400,00	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362/0	233.431,43	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362/0		233.431,43
SUB-TOTAL			233.431,43	233.431,43
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363/0	7.285,36	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363/0		7.285,36
SUB-TOTAL			7.285,36	7.285,36
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0	8.800,00	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0	243.047,70	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0		243.047,70
SUB-TOTAL			243.047,70	243.047,70
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0	47.938,01	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0		47.938,01
SUB-TOTAL			47.938,01	47.938,01
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0	428.714,53	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0		428.714,53
SUB-TOTAL			428.714,53	428.714,53
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0	144.374,11	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0		144.374,11
SUB-TOTAL			144.374,11	144.374,11
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0	3.465,42	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0		3.465,42
SUB-TOTAL			3.465,42	3.465,42
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0	7.570,18	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0		7.570,18
SUB-TOTAL			7.570,18	7.570,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0	2.815,27	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0		2.815,27
SUB-TOTAL			2.815,27	2.815,27
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0	349,18	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0		349,18
SUB-TOTAL			349,18	349,18
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0	8.705,23	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0		8.705,23
SUB-TOTAL			8.705,23	8.705,23
27/06/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0	1.963,83	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0		1.963,83
SUB-TOTAL			1.963,83	1.963,83
27/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0	139,60	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
27/06/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
27/06/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
27/06/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
27/06/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	76.422,80	
27/06/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		76.422,80
SUB-TOTAL			76.422,80	76.422,80
27/06/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0	61.959,10	
27/06/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0		61.959,10
SUB-TOTAL			61.959,10	61.959,10
27/06/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0	160,79	
27/06/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0		160,79
SUB-TOTAL			160,79	160,79
27/06/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0	63.583,97	
27/06/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0		63.583,97
SUB-TOTAL			63.583,97	63.583,97
27/06/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0	119,36	
27/06/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0		119,36
SUB-TOTAL			119,36	119,36
27/06/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0	85,02	
27/06/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0		85,02
SUB-TOTAL			85,02	85,02
27/06/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	1.494,82	
27/06/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		1.494,82
SUB-TOTAL			1.494,82	1.494,82
27/06/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394/0	1.077,84	
27/06/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394/0		1.077,84
SUB-TOTAL			1.077,84	1.077,84
27/06/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	517,76	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		517,76
SUB-TOTAL			517,76	517,76
27/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0	1.395,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0		1.395,00
SUB-TOTAL			1.395,00	1.395,00
27/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0	1.302,60	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0		1.302,60
SUB-TOTAL			1.302,60	1.302,60
27/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0	3.472,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0		3.472,00
SUB-TOTAL			3.472,00	3.472,00
27/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0	150,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
27/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0	746,35	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0		746,35
SUB-TOTAL			746,35	746,35
27/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0	340,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0		340,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
27/06/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0	232,30	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0		232,30
SUB-TOTAL			232,30	232,30
27/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0	120,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
27/06/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0	260,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0		260,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
27/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0	4.050,90	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0		4.050,90
SUB-TOTAL			4.050,90	4.050,90
27/06/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0	439,90	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0		439,90
SUB-TOTAL			439,90	439,90
27/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0	1.433,63	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0		1.433,63
SUB-TOTAL			1.433,63	1.433,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0	4.320,00	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0		4.320,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
27/06/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0	1.635,00	
27/06/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/06/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0	385,32	
27/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0		385,32
SUB-TOTAL			385,32	385,32
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	3.738,27	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		3.738,27
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	3.738,27	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		3.738,27
SUB-TOTAL			7.476,54	7.476,54
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0	20,50	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0		20,50
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0	20,50	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330/0		20,50
SUB-TOTAL			41,00	41,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0	73,30	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0		73,30
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0	73,30	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331/0		73,30
SUB-TOTAL			146,60	146,60
27/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		1.334,82
27/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	1.334,82	
27/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0		1.334,82
27/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305/0	1.334,82	
SUB-TOTAL			2.669,64	2.669,64
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0	3.655,16	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0		3.655,16
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0	3.655,16	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347/0		3.655,16
SUB-TOTAL			7.310,32	7.310,32
27/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0		61,11
27/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0	61,11	
27/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0		61,11
27/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0	61,11	
SUB-TOTAL			122,22	122,22
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350/0	3.340,80	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350/0		3.340,80
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350/0	3.340,80	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350/0		3.340,80
SUB-TOTAL			6.681,60	6.681,60
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0	4.961,11	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0		4.961,11
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0	4.961,11	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351/0		4.961,11
SUB-TOTAL			9.922,22	9.922,22
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0	14.000,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0		14.000,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0	14.000,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360/0		14.000,00
SUB-TOTAL			28.000,00	28.000,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0	102.400,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0		102.400,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0	102.400,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361/0		102.400,00
SUB-TOTAL			204.800,00	204.800,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362/0	233.431,43	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362/0		233.431,43
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362/0	233.431,43	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362/0		233.431,43
SUB-TOTAL			466.862,86	466.862,86
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363/0	7.285,36	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363/0		7.285,36
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363/0	7.285,36	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363/0		7.285,36
SUB-TOTAL			14.570,72	14.570,72
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0	8.800,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0		8.800,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0	8.800,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364/0		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0	243.047,70	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0		243.047,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0	243.047,70	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365/0		243.047,70
SUB-TOTAL			486.095,40	486.095,40
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0	47.938,01	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0		47.938,01
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0	47.938,01	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366/0		47.938,01
SUB-TOTAL			95.876,02	95.876,02
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0	428.714,53	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0		428.714,53
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0	428.714,53	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367/0		428.714,53
SUB-TOTAL			857.429,06	857.429,06
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0	144.374,11	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0		144.374,11
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0	144.374,11	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368/0		144.374,11
SUB-TOTAL			288.748,22	288.748,22
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0	3.465,42	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0		3.465,42
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0	3.465,42	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371/0		3.465,42
SUB-TOTAL			6.930,84	6.930,84
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0	7.570,18	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0		7.570,18
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0	7.570,18	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372/0		7.570,18
SUB-TOTAL			15.140,36	15.140,36
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0	2.815,27	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0		2.815,27
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0	2.815,27	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/0		2.815,27
SUB-TOTAL			5.630,54	5.630,54
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0	349,18	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0		349,18
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0	349,18	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374/0		349,18
SUB-TOTAL			698,36	698,36
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0	8.705,23	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0		8.705,23
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0	8.705,23	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/0		8.705,23
SUB-TOTAL			17.410,46	17.410,46
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0	1.963,83	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0		1.963,83
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0	1.963,83	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/0		1.963,83
SUB-TOTAL			3.927,66	3.927,66
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0	139,60	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0		139,60
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0	139,60	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			1.768,00	1.768,00
27/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/06/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
SUB-TOTAL			884,00	884,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	76.422,80	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		76.422,80
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0	76.422,80	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380/0		76.422,80
SUB-TOTAL			152.845,60	152.845,60
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0	61.959,10	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0		61.959,10
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0	61.959,10	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382/0		61.959,10
SUB-TOTAL			123.918,20	123.918,20
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0	160,79	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0		160,79
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0	160,79	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384/0		160,79
SUB-TOTAL			321,58	321,58
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0	63.583,97	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0		63.583,97
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0	63.583,97	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386/0		63.583,97
SUB-TOTAL			127.167,94	127.167,94
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0	119,36	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0		119,36
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0	119,36	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388/0		119,36
SUB-TOTAL			238,72	238,72
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0	85,02	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0		85,02
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0	85,02	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390/0		85,02
SUB-TOTAL			170,04	170,04
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	1.494,82	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		1.494,82
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0	1.494,82	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392/0		1.494,82
SUB-TOTAL			2.989,64	2.989,64
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394/0	1.077,84	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394/0		1.077,84
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394/0	1.077,84	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394/0		1.077,84
SUB-TOTAL			2.155,68	2.155,68
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	517,76	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		517,76
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0	517,76	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379/0		517,76
SUB-TOTAL			1.035,52	1.035,52
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0	1.395,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0		1.395,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0	1.395,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/0		1.395,00
SUB-TOTAL			2.790,00	2.790,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0	1.302,60	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0		1.302,60
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0	1.302,60	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287/0		1.302,60
SUB-TOTAL			2.605,20	2.605,20
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0	3.472,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0		3.472,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0	3.472,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284/0		3.472,00
SUB-TOTAL			6.944,00	6.944,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0	150,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0		150,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0	150,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302/0		150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0	746,35	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0		746,35
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0	746,35	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269/0		746,35
SUB-TOTAL			1.492,70	1.492,70
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0	340,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0		340,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0	340,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273/0		340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0	232,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0		232,30
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0	232,30	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/0		232,30
SUB-TOTAL			464,60	464,60
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0	120,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0		120,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0	120,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267/0		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0	260,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0		260,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0	260,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244/0		260,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0	4.050,90	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0		4.050,90
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0	4.050,90	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285/0		4.050,90
SUB-TOTAL			8.101,80	8.101,80
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0	439,90	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0		439,90
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0	439,90	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280/0		439,90
SUB-TOTAL			879,80	879,80
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0	1.433,63	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0		1.433,63
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0	1.433,63	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/0		1.433,63
SUB-TOTAL			2.867,26	2.867,26
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0	4.320,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0		4.320,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0	4.320,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263/0		4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0	1.635,00	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0		1.635,00
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0	1.635,00	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
27/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0	385,32	
27/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0		385,32
27/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0	385,32	
27/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301/0		385,32
SUB-TOTAL			770,64	770,64
27/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		1.538,25
27/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	1.538,25	
27/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		1.538,25
27/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	1.538,25	
27/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		1.538,25
27/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	1.538,25	
SUB-TOTAL			4.614,75	4.614,75
27/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
27/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
27/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
27/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
27/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
27/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
SUB-TOTAL			11.214,81	11.214,81
27/06/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
27/06/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
27/06/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
27/06/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
27/06/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
27/06/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
SUB-TOTAL			11.214,81	11.214,81
27/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		2.403,45
27/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	2.403,45	
27/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		2.403,45
27/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	2.403,45	
27/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		2.403,45
27/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	2.403,45	
SUB-TOTAL			7.210,35	7.210,35
27/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		20,50
27/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	20,50	
27/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		20,50
27/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	20,50	
27/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		20,50
27/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	20,50	
SUB-TOTAL			61,50	61,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		1.538,25
27/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	1.538,25	
SUB-TOTAL			1.538,25	1.538,25
27/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
27/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
SUB-TOTAL			3.738,27	3.738,27
27/06/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	3.738,27	
27/06/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		3.738,27
SUB-TOTAL			3.738,27	3.738,27
27/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305		2.403,45
27/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1305	2.403,45	
SUB-TOTAL			2.403,45	2.403,45
27/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330		20,50
27/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1330	20,50	
SUB-TOTAL			20,50	20,50
27/06/2011	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1329	14.092,33	
27/06/2011	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1329		14.092,33
27/06/2011	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1329		14.092,33
27/06/2011	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1329	14.092,33	
SUB-TOTAL			28.184,66	28.184,66
27/06/2011	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1329		14.092,33
27/06/2011	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1329	14.092,33	
SUB-TOTAL			14.092,33	14.092,33
27/06/2011	111110000	Transferência Bancária1		25,78
27/06/2011	111120100	Transferência Bancária1004	25,78	
SUB-TOTAL			25,78	25,78
28/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	254,84	
28/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		254,84
28/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	658,13	
28/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		658,13
SUB-TOTAL			912,97	912,97
28/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	51,37	
28/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		51,37
SUB-TOTAL			51,37	51,37
28/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	500,25	
28/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		500,25
SUB-TOTAL			500,25	500,25
28/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	22,74	
28/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		22,74
SUB-TOTAL			22,74	22,74
28/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	184,99	
28/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		184,99
28/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.001,85	
28/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.001,85
SUB-TOTAL			1.186,84	1.186,84
28/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	254,84	
28/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		254,84
28/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	658,13	
28/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		658,13
SUB-TOTAL			912,97	912,97
28/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	51,37	
28/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		51,37
SUB-TOTAL			51,37	51,37
28/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	500,25	
28/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		500,25
SUB-TOTAL			500,25	500,25
28/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	22,74	
28/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		22,74
SUB-TOTAL			22,74	22,74
28/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	184,99	
28/06/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		184,99
28/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.001,85	
28/06/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.001,85
SUB-TOTAL			1.186,84	1.186,84
28/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		254,84
28/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	254,84	
28/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		658,13
28/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	658,13	
SUB-TOTAL			912,97	912,97
28/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		51,37
28/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	51,37	
SUB-TOTAL			51,37	51,37
28/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		500,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	500,25	
SUB-TOTAL			500,25	500,25
28/06/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		22,74
28/06/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	22,74	
SUB-TOTAL			22,74	22,74
28/06/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		184,99
28/06/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	184,99	
28/06/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.001,85
28/06/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.001,85	
SUB-TOTAL			1.186,84	1.186,84
28/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		1.312,00
28/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	1.312,00	
SUB-TOTAL			1.312,00	1.312,00
28/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		554,94
28/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	554,94	
SUB-TOTAL			554,94	554,94
28/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		72,00
28/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	72,00	
SUB-TOTAL			72,00	72,00
28/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412		1.649,00
28/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412	1.649,00	
SUB-TOTAL			1.649,00	1.649,00
28/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413		333,00
28/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413	333,00	
SUB-TOTAL			333,00	333,00
28/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414		160,70
28/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414	160,70	
SUB-TOTAL			160,70	160,70
28/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	1.312,00	
28/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	1.312,00	
28/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		1.312,00
28/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		1.312,00
SUB-TOTAL			2.624,00	2.624,00
28/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	554,94	
28/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	554,94	
28/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		554,94
28/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		554,94
SUB-TOTAL			1.109,88	1.109,88
28/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	72,00	
28/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	72,00	
28/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		72,00
28/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
28/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412	1.649,00	
28/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412	1.649,00	
28/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412		1.649,00
28/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412		1.649,00
SUB-TOTAL			3.298,00	3.298,00
28/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413	333,00	
28/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413	333,00	
28/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413		333,00
28/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413		333,00
SUB-TOTAL			666,00	666,00
28/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414	160,70	
28/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414	160,70	
28/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414		160,70
28/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414		160,70
SUB-TOTAL			321,40	321,40
28/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
28/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
28/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
28/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
28/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
28/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
28/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		3.500,00
28/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	3.500,00	
28/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		3.500,00
28/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	3.500,00	
28/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		3.500,00
28/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
28/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
28/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:50
Sistema CECAM
(Página: 92 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		3.500,00
28/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
28/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/5	1.480,00	
28/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/5		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/2	3.500,00	
28/06/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/2		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1037		122.808,00
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1044	122.808,00	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.000,00
28/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.000,00	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
28/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1037		254,84
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1042	254,84	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1042		233.431,43
28/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	233.431,43	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1035		25.057,33
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1049	25.057,33	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1036		120.824,30
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1050	120.824,30	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1052		7.285,36
28/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	7.285,36	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1039		184,99
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1051	184,99	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
28/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1051		243.047,70
28/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	243.047,70	
28/06/2011	111129900	Transferência Bancária1047		37.667,66
28/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	37.667,66	
SUB-TOTAL			1.032.161,61	1.032.161,61
29/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
29/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
29/06/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
29/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415		84,00
29/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
29/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		57,04
29/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	57,04	
SUB-TOTAL			57,04	57,04
29/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415	84,00	
29/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415	84,00	
29/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415		84,00
29/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415		84,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
29/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	57,04	
29/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	57,04	
29/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		57,04
29/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		57,04
SUB-TOTAL			114,08	114,08
29/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0	3.250,00	
29/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0		3.250,00
SUB-TOTAL			3.250,00	3.250,00
29/06/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0	3.250,00	
29/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0		3.250,00
SUB-TOTAL			3.250,00	3.250,00
29/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0	3.250,00	
29/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0		3.250,00
29/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0	3.250,00	
29/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320/0		3.250,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
29/06/2011	111129900	Transferência Bancária1061		169.000,00
29/06/2011	111120100	Transferência Bancária1004	169.000,00	
29/06/2011	111129900	Transferência Bancária1061		311.000,00
29/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	311.000,00	
29/06/2011	111129900	Transferência Bancária1047		10.270,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	10.270,35	
SUB-TOTAL			490.270,35	490.270,35
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
30/06/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
30/06/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
SUB-TOTAL			425,11	425,11
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1,50	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1,50
SUB-TOTAL			1,50	1,50
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	57,80	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		57,80
SUB-TOTAL			57,80	57,80
30/06/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		57,80
30/06/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	57,80	
SUB-TOTAL			57,80	57,80
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	6,43	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		6,43
SUB-TOTAL			6,43	6,43
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	531,39	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		531,39
SUB-TOTAL			531,39	531,39
30/06/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		531,39
30/06/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	531,39	
SUB-TOTAL			531,39	531,39
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	31,14	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		31,14
SUB-TOTAL			31,14	31,14
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	61,54	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		61,54
SUB-TOTAL			61,54	61,54
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	48,42	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		48,42
SUB-TOTAL			48,42	48,42
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,03	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	143,61	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		143,61
SUB-TOTAL			143,61	143,61
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
SUB-TOTAL			2,47	2,47
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	492,58	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		492,58
SUB-TOTAL			492,58	492,58
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	268,64	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		268,64
SUB-TOTAL			268,64	268,64
30/06/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		658,13
30/06/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	658,13	
SUB-TOTAL			658,13	658,13
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	658,13	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		658,13
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	59,93	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		59,93
SUB-TOTAL			718,06	718,06
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	124,74	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		124,74
SUB-TOTAL			124,74	124,74
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	317,11	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		317,11
SUB-TOTAL			317,11	317,11
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	307,92	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		307,92
SUB-TOTAL			307,92	307,92
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	296,76	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		296,76
SUB-TOTAL			296,76	296,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.758,56	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.758,56
SUB-TOTAL			1.758,56	1.758,56
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	1,86	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		1,86
SUB-TOTAL			1,86	1,86
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	70,00	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	171,21	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		171,21
SUB-TOTAL			171,21	171,21
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	107,22	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		107,22
SUB-TOTAL			107,22	107,22
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	97,96	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		97,96
SUB-TOTAL			97,96	97,96
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,49	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,49
SUB-TOTAL			3,49	3,49
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	798,93	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		798,93
SUB-TOTAL			798,93	798,93
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	5,32	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		5,32
SUB-TOTAL			5,32	5,32
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	901,06	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		901,06
SUB-TOTAL			901,06	901,06
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.240,36	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.240,36
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	759,47	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		759,47
SUB-TOTAL			759,47	759,47
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	220,76	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		220,76
SUB-TOTAL			220,76	220,76
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	345,53	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		345,53
SUB-TOTAL			345,53	345,53
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	55,14	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		55,14
SUB-TOTAL			55,14	55,14
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,26	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,26
SUB-TOTAL			0,26	0,26
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	430,14	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		430,14
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	66,31	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		66,31
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	198,93	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		198,93
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	314,10	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		314,10
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:51
Sistema CECAM
(Página: 95 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			2.016,87	2.016,87
30/06/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		143,61
30/06/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	143,61	
SUB-TOTAL			143,61	143,61
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	28,72	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		28,72
SUB-TOTAL			28,72	28,72
30/06/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,55	
30/06/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,55
SUB-TOTAL			3,55	3,55
30/06/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/06/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
30/06/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
30/06/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
SUB-TOTAL			425,11	425,11
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1,50	
30/06/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1,50
SUB-TOTAL			1,50	1,50
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	57,80	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		57,80
SUB-TOTAL			57,80	57,80
30/06/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		57,80
30/06/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	57,80	
SUB-TOTAL			57,80	57,80
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	6,43	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		6,43
SUB-TOTAL			6,43	6,43
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	531,39	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		531,39
SUB-TOTAL			531,39	531,39
30/06/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		531,39
30/06/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	531,39	
SUB-TOTAL			531,39	531,39
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	31,14	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		31,14
SUB-TOTAL			31,14	31,14
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	61,54	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		61,54
SUB-TOTAL			61,54	61,54
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	48,42	
30/06/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		48,42
SUB-TOTAL			48,42	48,42
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,03	
30/06/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	143,61	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		143,61
SUB-TOTAL			143,61	143,61
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
SUB-TOTAL			2,47	2,47
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	492,58	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		492,58
SUB-TOTAL			492,58	492,58
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	268,64	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		268,64
SUB-TOTAL			268,64	268,64
30/06/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		658,13
30/06/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	658,13	
SUB-TOTAL			658,13	658,13
30/06/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	658,13	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		658,13
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	59,93	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		59,93
SUB-TOTAL			718,06	718,06
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	124,74	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		124,74
SUB-TOTAL			124,74	124,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	317,11	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		317,11
SUB-TOTAL			317,11	317,11
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	307,92	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		307,92
SUB-TOTAL			307,92	307,92
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	296,76	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		296,76
SUB-TOTAL			296,76	296,76
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.758,56	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.758,56
SUB-TOTAL			1.758,56	1.758,56
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	1,86	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		1,86
SUB-TOTAL			1,86	1,86
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	70,00	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	171,21	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		171,21
SUB-TOTAL			171,21	171,21
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	107,22	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		107,22
SUB-TOTAL			107,22	107,22
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	97,96	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		97,96
SUB-TOTAL			97,96	97,96
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,49	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,49
SUB-TOTAL			3,49	3,49
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	798,93	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		798,93
SUB-TOTAL			798,93	798,93
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	5,32	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		5,32
SUB-TOTAL			5,32	5,32
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	901,06	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		901,06
SUB-TOTAL			901,06	901,06
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.240,36	
30/06/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.240,36
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	759,47	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		759,47
SUB-TOTAL			759,47	759,47
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	220,76	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		220,76
SUB-TOTAL			220,76	220,76
30/06/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	345,53	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		345,53
SUB-TOTAL			345,53	345,53
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	55,14	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		55,14
SUB-TOTAL			55,14	55,14
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,26	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,26
SUB-TOTAL			0,26	0,26
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	430,14	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		430,14
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	66,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		66,31
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	198,93	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		198,93
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	314,10	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		314,10
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			2.016,87	2.016,87
30/06/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		143,61
30/06/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	143,61	
SUB-TOTAL			143,61	143,61
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	28,72	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		28,72
SUB-TOTAL			28,72	28,72
30/06/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,55	
30/06/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,55
SUB-TOTAL			3,55	3,55
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
30/06/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
30/06/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
SUB-TOTAL			425,11	425,11
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1,50
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1,50	
SUB-TOTAL			1,50	1,50
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		57,80
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	57,80	
SUB-TOTAL			57,80	57,80
30/06/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	57,80	
30/06/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		57,80
SUB-TOTAL			57,80	57,80
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		6,43
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	6,43	
SUB-TOTAL			6,43	6,43
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		531,39
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	531,39	
SUB-TOTAL			531,39	531,39
30/06/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	531,39	
30/06/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		531,39
SUB-TOTAL			531,39	531,39
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		31,14
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	31,14	
SUB-TOTAL			31,14	31,14
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		61,54
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	61,54	
SUB-TOTAL			61,54	61,54
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		48,42
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	48,42	
SUB-TOTAL			48,42	48,42
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,03
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,03	
SUB-TOTAL			0,03	0,03
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		143,61
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	143,61	
SUB-TOTAL			143,61	143,61
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
SUB-TOTAL			2,47	2,47
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		492,58
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	492,58	
SUB-TOTAL			492,58	492,58
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		268,64
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	268,64	
SUB-TOTAL			268,64	268,64
30/06/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	658,13	
30/06/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		658,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			658,13	658,13
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		658,13
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	658,13	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		59,93
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	59,93	
SUB-TOTAL			718,06	718,06
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		124,74
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	124,74	
SUB-TOTAL			124,74	124,74
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		317,11
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	317,11	
SUB-TOTAL			317,11	317,11
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		307,92
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	307,92	
SUB-TOTAL			307,92	307,92
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		296,76
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	296,76	
SUB-TOTAL			296,76	296,76
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.758,56
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.758,56	
SUB-TOTAL			1.758,56	1.758,56
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		1,86
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	1,86	
SUB-TOTAL			1,86	1,86
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		70,00
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		171,21
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	171,21	
SUB-TOTAL			171,21	171,21
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		107,22
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	107,22	
SUB-TOTAL			107,22	107,22
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		97,96
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	97,96	
SUB-TOTAL			97,96	97,96
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,49
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,49	
SUB-TOTAL			3,49	3,49
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		798,93
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	798,93	
SUB-TOTAL			798,93	798,93
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		5,32
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	5,32	
SUB-TOTAL			5,32	5,32
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		901,06
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	901,06	
SUB-TOTAL			901,06	901,06
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.240,36
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.240,36	
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		759,47
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	759,47	
SUB-TOTAL			759,47	759,47
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		220,76
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	220,76	
SUB-TOTAL			220,76	220,76
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		345,53
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	345,53	
SUB-TOTAL			345,53	345,53
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		55,14
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	55,14	
SUB-TOTAL			55,14	55,14
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,26
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,26	
SUB-TOTAL			0,26	0,26
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
30/06/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		430,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	430,14	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		66,31
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	66,31	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		198,93
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	198,93	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		314,10
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	314,10	
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
SUB-TOTAL			2.016,87	2.016,87
30/06/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	143,61	
30/06/2011	1911140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		143,61
SUB-TOTAL			143,61	143,61
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		28,72
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	28,72	
SUB-TOTAL			28,72	28,72
30/06/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,55
30/06/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,55	
SUB-TOTAL			3,55	3,55
30/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		162,50
30/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	162,50	
SUB-TOTAL			162,50	162,50
30/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		621,00
30/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	621,00	
SUB-TOTAL			621,00	621,00
30/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		630,00
30/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
30/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		104,00
30/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	104,00	
SUB-TOTAL			104,00	104,00
30/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		124,00
30/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	124,00	
SUB-TOTAL			124,00	124,00
30/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		22,40
30/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	22,40	
SUB-TOTAL			22,40	22,40
30/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		9.000,00
30/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
30/06/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		109,50
30/06/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	109,50	
SUB-TOTAL			109,50	109,50
30/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	162,50	
30/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	162,50	
30/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		162,50
30/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		162,50
SUB-TOTAL			325,00	325,00
30/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	621,00	
30/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	621,00	
30/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		621,00
30/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		621,00
SUB-TOTAL			1.242,00	1.242,00
30/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	630,00	
30/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	630,00	
30/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		630,00
30/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
30/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	104,00	
30/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	104,00	
30/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		104,00
30/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		104,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			208,00	208,00
30/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	124,00	
30/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	124,00	
30/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		124,00
30/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		124,00
SUB-TOTAL			248,00	248,00
30/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	22,40	
30/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	22,40	
30/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		22,40
30/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		22,40
SUB-TOTAL			44,80	44,80
30/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	9.000,00	
30/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	9.000,00	
30/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		9.000,00
30/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		9.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
30/06/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	109,50	
30/06/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	109,50	
30/06/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		109,50
30/06/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		109,50
SUB-TOTAL			219,00	219,00
30/06/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	250.000,00	
30/06/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
30/06/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		250.000,00
30/06/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		250.000,00
30/06/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	250.000,00	
30/06/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	250.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
30/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	122.841,32	
30/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		122.841,32
SUB-TOTAL			122.841,32	122.841,32
30/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	66.095,68	
30/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		66.095,68
SUB-TOTAL			66.095,68	66.095,68
30/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0	22,40	
30/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0		22,40
SUB-TOTAL			22,40	22,40
30/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0	2.340,00	
30/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0		2.340,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
30/06/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0	109,50	
30/06/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0		109,50
SUB-TOTAL			109,50	109,50
30/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	122.841,32	
30/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		122.841,32
SUB-TOTAL			122.841,32	122.841,32
30/06/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	66.095,68	
30/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		66.095,68
SUB-TOTAL			66.095,68	66.095,68
30/06/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0	22,40	
30/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0		22,40
SUB-TOTAL			22,40	22,40
30/06/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0	2.340,00	
30/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0		2.340,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
30/06/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0	109,50	
30/06/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0		109,50
SUB-TOTAL			109,50	109,50
30/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	122.841,32	
30/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		122.841,32
30/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	122.841,32	
30/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		122.841,32
SUB-TOTAL			245.682,64	245.682,64
30/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	66.095,68	
30/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		66.095,68
30/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	66.095,68	
30/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		66.095,68
SUB-TOTAL			132.191,36	132.191,36
30/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0	22,40	
30/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0		22,40
30/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0	22,40	
30/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422/0		22,40
SUB-TOTAL			44,80	44,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0	2.340,00	
30/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0		2.340,00
30/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0	2.340,00	
30/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304/0		2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
30/06/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0	109,50	
30/06/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0		109,50
30/06/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0	109,50	
30/06/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425/0		109,50
SUB-TOTAL			219,00	219,00
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		2.729,59
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	2.729,59	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		2.729,59
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	2.729,59	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		2.729,59
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	2.729,59	
SUB-TOTAL			8.188,77	8.188,77
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
30/06/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
30/06/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
30/06/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
30/06/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
30/06/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
30/06/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
SUB-TOTAL			3.750,00	3.750,00
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.200,00
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.200,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.200,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.200,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.200,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.200,00	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		50,00
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	50,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		50,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	50,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		50,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	50,00	
SUB-TOTAL			3.750,00	3.750,00
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		4.545,00
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	4.545,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		4.545,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	4.545,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		4.545,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	4.545,00	
SUB-TOTAL			13.635,00	13.635,00
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		5.399,82
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	5.399,82	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		5.399,82
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	5.399,82	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		5.399,82
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	5.399,82	
SUB-TOTAL			16.199,46	16.199,46
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		17.516,17
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	17.516,17	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		17.516,17
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	17.516,17	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		17.516,17
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	17.516,17	
SUB-TOTAL			52.548,51	52.548,51
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		116.426,55
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	116.426,55	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		116.426,55
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	116.426,55	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		116.426,55
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	116.426,55	
SUB-TOTAL			349.279,65	349.279,65
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		19.310,31
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	19.310,31	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		19.310,31
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	19.310,31	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		19.310,31
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	19.310,31	
SUB-TOTAL			57.930,93	57.930,93
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		508,20
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	508,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		508,20
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	508,20	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		508,20
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	508,20	
SUB-TOTAL			1.524,60	1.524,60
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		53,50
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	53,50	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		53,50
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	53,50	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		53,50
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	53,50	
SUB-TOTAL			160,50	160,50
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		4.918,11
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	4.918,11	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		4.918,11
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	4.918,11	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		4.918,11
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	4.918,11	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		43,00
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	43,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		43,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	43,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		43,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	43,00	
SUB-TOTAL			14.883,33	14.883,33
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		3.655,16
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	3.655,16	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		3.655,16
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	3.655,16	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		3.655,16
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	3.655,16	
SUB-TOTAL			10.965,48	10.965,48
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		3.340,80
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	3.340,80	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		3.340,80
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	3.340,80	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		3.340,80
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	3.340,80	
SUB-TOTAL			10.022,40	10.022,40
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		47.938,01
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	47.938,01	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		47.938,01
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	47.938,01	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		47.938,01
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	47.938,01	
SUB-TOTAL			143.814,03	143.814,03
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		243.047,70
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	243.047,70	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		243.047,70
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	243.047,70	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		243.047,70
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	243.047,70	
SUB-TOTAL			729.143,10	729.143,10
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.800,00
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.800,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.800,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.800,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.800,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.800,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363		7.285,36
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363	7.285,36	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363		7.285,36
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363	7.285,36	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363		7.285,36
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363	7.285,36	
SUB-TOTAL			21.856,08	21.856,08
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362		233.431,43
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362	233.431,43	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362		233.431,43
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362	233.431,43	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362		233.431,43
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362	233.431,43	
SUB-TOTAL			700.294,29	700.294,29
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		102.400,00
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	102.400,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		102.400,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	102.400,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		102.400,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	102.400,00	
SUB-TOTAL			307.200,00	307.200,00
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		14.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	14.000,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		14.000,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	14.000,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		14.000,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	14.000,00	
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		144.374,11
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	144.374,11	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		144.374,11
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	144.374,11	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		144.374,11
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	144.374,11	
SUB-TOTAL			433.122,33	433.122,33
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		126.103,58
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	126.103,58	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		126.103,58
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	126.103,58	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		126.103,58
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	126.103,58	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		302.610,95
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	302.610,95	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		302.610,95
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	302.610,95	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		302.610,95
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	302.610,95	
SUB-TOTAL			1.286.143,59	1.286.143,59
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		2.723,25
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	2.723,25	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		2.723,25
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	2.723,25	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		2.723,25
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	2.723,25	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		92,02
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	92,02	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		92,02
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	92,02	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		92,02
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	92,02	
SUB-TOTAL			8.445,81	8.445,81
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		5.017,38
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	5.017,38	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		5.017,38
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	5.017,38	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		5.017,38
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	5.017,38	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		2.552,80
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	2.552,80	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		2.552,80
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	2.552,80	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		2.552,80
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	2.552,80	
SUB-TOTAL			22.710,54	22.710,54
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		3.421,90
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	3.421,90	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		3.421,90
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	3.421,90	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		3.421,90
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	3.421,90	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		43,52
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	43,52	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		43,52
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	43,52	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		43,52
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	43,52	
SUB-TOTAL			10.396,26	10.396,26
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		132,18
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	132,18	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		132,18
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	132,18	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		132,18
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	132,18	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		217,00
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	217,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		217,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	217,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		217,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	217,00	
SUB-TOTAL			1.047,54	1.047,54
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377		139,60
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377	139,60	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377		139,60
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377	139,60	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377		139,60
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		6.670,12
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	6.670,12	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		6.670,12
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	6.670,12	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		6.670,12
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	6.670,12	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		2.035,11
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	2.035,11	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		2.035,11
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	2.035,11	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		2.035,11
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	2.035,11	
SUB-TOTAL			26.115,69	26.115,69
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		2,00
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	2,00	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		2,00
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	2,00	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		2,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	2,00	
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		107,50
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	107,50	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		107,50
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	107,50	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		107,50
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	107,50	
SUB-TOTAL			328,50	328,50
30/06/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		22,40
30/06/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	22,40	
30/06/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		22,40
30/06/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	22,40	
30/06/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		22,40
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	22,40	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297		2.729,59
30/06/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1297	2.729,59	
SUB-TOTAL			2.729,59	2.729,59
30/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
30/06/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
30/06/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
30/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.200,00
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.200,00	
30/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		50,00
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	50,00	
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
30/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		4.545,00
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	4.545,00	
SUB-TOTAL			4.545,00	4.545,00
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310		5.399,82
30/06/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1310	5.399,82	
SUB-TOTAL			5.399,82	5.399,82
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309		17.516,17
30/06/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1309	17.516,17	
SUB-TOTAL			17.516,17	17.516,17
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307		116.426,55
30/06/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1307	116.426,55	
SUB-TOTAL			116.426,55	116.426,55
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308		19.310,31
30/06/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1308	19.310,31	
SUB-TOTAL			19.310,31	19.310,31
30/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		508,20
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	508,20	
SUB-TOTAL			508,20	508,20
30/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		53,50
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	53,50	
SUB-TOTAL			53,50	53,50
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		4.918,11
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	4.918,11	
30/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351		43,00
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1351	43,00	
SUB-TOTAL			4.961,11	4.961,11
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347		3.655,16
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1347	3.655,16	
SUB-TOTAL			3.655,16	3.655,16
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350		3.340,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1350	3.340,80	
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366		47.938,01
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1366	47.938,01	
SUB-TOTAL			47.938,01	47.938,01
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365		243.047,70
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1365	243.047,70	
SUB-TOTAL			243.047,70	243.047,70
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364		8.800,00
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1364	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363		7.285,36
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1363	7.285,36	
SUB-TOTAL			7.285,36	7.285,36
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362		233.431,43
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1362	233.431,43	
SUB-TOTAL			233.431,43	233.431,43
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361		102.400,00
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1361	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360		14.000,00
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1360	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368		144.374,11
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1368	144.374,11	
SUB-TOTAL			144.374,11	144.374,11
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		126.103,58
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	126.103,58	
30/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367		302.610,95
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1367	302.610,95	
SUB-TOTAL			428.714,53	428.714,53
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		2.723,25
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	2.723,25	
30/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		92,02
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	92,02	
SUB-TOTAL			2.815,27	2.815,27
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		5.017,38
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	5.017,38	
30/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372		2.552,80
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1372	2.552,80	
SUB-TOTAL			7.570,18	7.570,18
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		3.421,90
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	3.421,90	
30/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371		43,52
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1371	43,52	
SUB-TOTAL			3.465,42	3.465,42
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		132,18
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	132,18	
30/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374		217,00
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1374	217,00	
SUB-TOTAL			349,18	349,18
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377		139,60
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1377	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		6.670,12
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	6.670,12	
30/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		2.035,11
30/06/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	2.035,11	
SUB-TOTAL			8.705,23	8.705,23
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		2,00
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	2,00	
30/06/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425		107,50
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1425	107,50	
SUB-TOTAL			109,50	109,50
30/06/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422		22,40
30/06/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1422	22,40	
SUB-TOTAL			22,40	22,40
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	43,00	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		43,00
SUB-TOTAL			43,00	43,00
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.084,71	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.084,71
SUB-TOTAL			1.084,71	1.084,71
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,39	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,39
SUB-TOTAL			256,39	256,39
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	304,82	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		304,82
SUB-TOTAL			304,82	304,82
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	383,90	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		383,90
SUB-TOTAL			383,90	383,90
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	312,58	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		312,58
SUB-TOTAL			312,58	312,58
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	23.829,26	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		23.829,26
SUB-TOTAL			23.829,26	23.829,26
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.804,22	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.804,22
SUB-TOTAL			13.804,22	13.804,22
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	57.600,61	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		57.600,61
SUB-TOTAL			57.600,61	57.600,61
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.989,78	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.989,78
SUB-TOTAL			1.989,78	1.989,78
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.206,40	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.206,40
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	9.070,05	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		9.070,05
SUB-TOTAL			9.070,05	9.070,05
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	221,80	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		221,80
SUB-TOTAL			221,80	221,80
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	87.564,04	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		87.564,04
SUB-TOTAL			87.564,04	87.564,04
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.708,71	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.708,71
SUB-TOTAL			17.708,71	17.708,71
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.199,76	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.199,76
SUB-TOTAL			79.199,76	79.199,76
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,71	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,71
SUB-TOTAL			388,71	388,71
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	92,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		92,02
SUB-TOTAL			92,02	92,02
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	506,11	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		506,11
SUB-TOTAL			506,11	506,11
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	199,61	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		199,61
SUB-TOTAL			199,61	199,61
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	1.847,08	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		1.847,08
SUB-TOTAL			1.847,08	1.847,08
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	43,52	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		43,52
SUB-TOTAL			43,52	43,52
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	31,00	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		31,00
SUB-TOTAL			31,00	31,00
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	186,00	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		186,00
SUB-TOTAL			186,00	186,00
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	749,46	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		749,46
SUB-TOTAL			749,46	749,46
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	322,38	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		322,38
SUB-TOTAL			322,38	322,38
30/06/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	963,27	
30/06/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		963,27
SUB-TOTAL			963,27	963,27
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	43,00	
30/06/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		43,00
SUB-TOTAL			43,00	43,00
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.084,71	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.084,71
SUB-TOTAL			1.084,71	1.084,71
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,39	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,39
SUB-TOTAL			256,39	256,39
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	304,82	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		304,82
SUB-TOTAL			304,82	304,82
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	383,90	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		383,90
SUB-TOTAL			383,90	383,90
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	312,58	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		312,58
SUB-TOTAL			312,58	312,58
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	23.829,26	
30/06/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		23.829,26

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:53
Sistema CECAM
(Página: 108 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			23.829,26	23.829,26
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.804,22	
30/06/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.804,22
SUB-TOTAL			13.804,22	13.804,22
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	57.600,61	
30/06/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		57.600,61
SUB-TOTAL			57.600,61	57.600,61
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.989,78	
30/06/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.989,78
SUB-TOTAL			1.989,78	1.989,78
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
30/06/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.206,40	
30/06/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.206,40
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	9.070,05	
30/06/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		9.070,05
SUB-TOTAL			9.070,05	9.070,05
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	221,80	
30/06/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		221,80
SUB-TOTAL			221,80	221,80
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	87.564,04	
30/06/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		87.564,04
SUB-TOTAL			87.564,04	87.564,04
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.708,71	
30/06/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.708,71
SUB-TOTAL			17.708,71	17.708,71
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.199,76	
30/06/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.199,76
SUB-TOTAL			79.199,76	79.199,76
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,71	
30/06/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,71
SUB-TOTAL			388,71	388,71
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	92,02	
30/06/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		92,02
SUB-TOTAL			92,02	92,02
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	506,11	
30/06/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		506,11
SUB-TOTAL			506,11	506,11
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	199,61	
30/06/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		199,61
SUB-TOTAL			199,61	199,61
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	1.847,08	
30/06/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		1.847,08
SUB-TOTAL			1.847,08	1.847,08
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	43,52	
30/06/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		43,52
SUB-TOTAL			43,52	43,52
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	31,00	
30/06/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		31,00
SUB-TOTAL			31,00	31,00
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	186,00	
30/06/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		186,00
SUB-TOTAL			186,00	186,00
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	749,46	
30/06/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		749,46
SUB-TOTAL			749,46	749,46
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	322,38	
30/06/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		322,38
SUB-TOTAL			322,38	322,38
30/06/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	963,27	
30/06/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		963,27
SUB-TOTAL			963,27	963,27
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		388,71
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	388,71	
SUB-TOTAL			388,71	388,71
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		312,58
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	312,58	
SUB-TOTAL			312,58	312,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		256,39
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	256,39	
SUB-TOTAL			256,39	256,39
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		304,82
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	304,82	
SUB-TOTAL			304,82	304,82
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		1.084,71
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	1.084,71	
SUB-TOTAL			1.084,71	1.084,71
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		817,50
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341		1.395,12
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342		388,76
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343		272,50
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		70,00
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		759,02
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		492,59
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		383,90
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	383,90	
SUB-TOTAL			383,90	383,90
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		20,73
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		20,73
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
30/06/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		14.269,42
30/06/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	14.269,42	
SUB-TOTAL			14.269,42	14.269,42
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333		388,71
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1333	388,71	
SUB-TOTAL			388,71	388,71
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335		312,58
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1335	312,58	
SUB-TOTAL			312,58	312,58
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336		256,39
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1336	256,39	
SUB-TOTAL			256,39	256,39
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337		304,82
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1337	304,82	
SUB-TOTAL			304,82	304,82
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338		1.084,71
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1338	1.084,71	
SUB-TOTAL			1.084,71	1.084,71
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340		817,50
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1340	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341		1.395,12
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1341	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342		388,76
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1342	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343		272,50
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1343	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		70,00
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345		759,02
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1345	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346		492,59
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1346	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339		383,90
30/06/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1339	383,90	
SUB-TOTAL			383,90	383,90
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		20,73
30/06/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369		20,73
30/06/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1369	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
30/06/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		14.269,42
30/06/2011	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	14.269,42	
SUB-TOTAL			14.269,42	14.269,42
30/06/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 30/2011		9.000,00
30/06/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 30/2011	9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
30/06/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/4	1.395,84	
30/06/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/4		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
30/06/2011	111120100	Transferência Bancária1004		480,10
30/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	480,10	
30/06/2011	111129900	Transferência Bancária1066		1.579,31
30/06/2011	111120100	Transferência Bancária1020	1.579,31	
SUB-TOTAL			2.059,41	2.059,41
01/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		4.826,85
01/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	4.826,85	
SUB-TOTAL			4.826,85	4.826,85
01/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		235,00
01/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	235,00	
SUB-TOTAL			235,00	235,00
01/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		899,00
01/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	899,00	
SUB-TOTAL			899,00	899,00
01/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	4.826,85	
01/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	4.826,85	
01/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		4.826,85
01/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		4.826,85
SUB-TOTAL			9.653,70	9.653,70
01/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	235,00	
01/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	235,00	
01/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		235,00
01/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		235,00
SUB-TOTAL			470,00	470,00
01/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	899,00	
01/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	899,00	
01/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		899,00
01/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		899,00
SUB-TOTAL			1.798,00	1.798,00
01/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0	78,60	
01/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0		78,60
SUB-TOTAL			78,60	78,60
01/07/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0	78,60	
01/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0		78,60
SUB-TOTAL			78,60	78,60
01/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0	78,60	
01/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0		78,60
01/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0	78,60	
01/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317/0		78,60
SUB-TOTAL			157,20	157,20
04/07/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.240,36
04/07/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.240,36	
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36
04/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.240,36	
04/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.240,36
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
04/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
04/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
04/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	20.438,90	
04/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		20.438,90
SUB-TOTAL			20.438,90	20.438,90
04/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
04/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
SUB-TOTAL			21,20	21,20
04/07/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.240,36
04/07/2011	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.240,36	
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36
04/07/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.240,36	
04/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.240,36
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36
04/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
04/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
04/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
04/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	20.438,90	
04/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		20.438,90
SUB-TOTAL			20.438,90	20.438,90
04/07/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
04/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
SUB-TOTAL			21,20	21,20
04/07/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.240,36	
04/07/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.240,36
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36
04/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.240,36
04/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.240,36	
SUB-TOTAL			4.240,36	4.240,36
04/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
04/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
04/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
04/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
04/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		20.438,90
04/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	20.438,90	
SUB-TOTAL			20.438,90	20.438,90
04/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,20
04/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,20	
SUB-TOTAL			21,20	21,20
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		226,00
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	226,00	
SUB-TOTAL			226,00	226,00
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		792,00
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	792,00	
SUB-TOTAL			792,00	792,00
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		203,60
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	203,60	
SUB-TOTAL			203,60	203,60
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		124,16
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	124,16	
SUB-TOTAL			124,16	124,16
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		6.600,00
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	6.600,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		28,00
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		6.000,00
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:54
Sistema CECAM
(Página: 112 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		157,05
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
04/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		139,60
04/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	226,00	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	226,00	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		226,00
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		226,00
SUB-TOTAL			452,00	452,00
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	792,00	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	792,00	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		792,00
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		792,00
SUB-TOTAL			1.584,00	1.584,00
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	203,60	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	203,60	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		203,60
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		203,60
SUB-TOTAL			407,20	407,20
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	124,16	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	124,16	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		124,16
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		124,16
SUB-TOTAL			248,32	248,32
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	6.600,00	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	6.600,00	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		6.600,00
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		6.600,00
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	28,00	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	28,00	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		28,00
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	6.000,00	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	6.000,00	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		6.000,00
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	157,05	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	157,05	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		157,05
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
04/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	139,60	
04/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	139,60	
04/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		139,60
04/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	89,07	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		89,07
SUB-TOTAL			89,07	89,07
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	11.364,00	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		11.364,00
SUB-TOTAL			11.364,00	11.364,00
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0	28,00	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.092,00	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.092,00
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0	157,05	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
04/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0	139,60	
04/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
04/07/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	89,07	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		89,07
SUB-TOTAL			89,07	89,07
04/07/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
04/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	11.364,00	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		11.364,00
SUB-TOTAL			11.364,00	11.364,00
04/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0	28,00	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
04/07/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
04/07/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
04/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
04/07/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
04/07/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
04/07/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.092,00	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.092,00
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
04/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
04/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0	157,05	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
04/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0	139,60	
04/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	89,07	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		89,07
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	89,07	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		89,07
SUB-TOTAL			178,14	178,14
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	11.364,00	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		11.364,00
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	11.364,00	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		11.364,00
SUB-TOTAL			22.728,00	22.728,00
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0	28,00	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0		28,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0	28,00	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439/0		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			2.865,60	2.865,60
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.092,00	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.092,00
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.092,00	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.092,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0	157,05	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0		157,05
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0	157,05	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
04/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0	139,60	
04/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0		139,60
04/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0	139,60	
04/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
04/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		1.635,00
04/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	1.635,00	
04/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		1.635,00
04/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	1.635,00	
04/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		1.635,00
04/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
04/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		480,10
04/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	480,10	
04/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		480,10
04/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	480,10	
04/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		480,10
04/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	480,10	
04/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		37,66
04/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	37,66	
04/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		37,66
04/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	37,66	
04/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		37,66
04/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	37,66	
SUB-TOTAL			1.553,28	1.553,28
04/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		122.841,32
04/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	122.841,32	
04/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		122.841,32
04/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	122.841,32	
04/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		122.841,32
04/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	122.841,32	
SUB-TOTAL			368.523,96	368.523,96
04/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396		1.635,00
04/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1396	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
04/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		480,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	480,10	
04/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379		37,66
04/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1379	37,66	
SUB-TOTAL			517,76	517,76
04/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		122.841,32
04/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	122.841,32	
SUB-TOTAL			122.841,32	122.841,32
04/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	37,66	
04/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		37,66
SUB-TOTAL			37,66	37,66
04/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	37,66	
04/07/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		37,66
SUB-TOTAL			37,66	37,66
04/07/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 31/2011		6.000,00
04/07/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 31/2011	6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
04/07/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 32/2011		6.600,00
04/07/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 32/2011	6.600,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
04/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/11	122.841,32	
04/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/11		122.841,32
SUB-TOTAL			122.841,32	122.841,32
04/07/2011	111129900	Transferência Bancária1054		1.300.000,00
04/07/2011	111129900	Transferência Bancária1068	1.300.000,00	
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
05/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
05/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
05/07/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
05/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
05/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
05/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		245,00
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	245,00	
SUB-TOTAL			245,00	245,00
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444		289,00
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444	289,00	
SUB-TOTAL			289,00	289,00
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		5.282,50
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	5.282,50	
SUB-TOTAL			5.282,50	5.282,50
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
SUB-TOTAL			960,43	960,43
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		496,00
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	496,00	
SUB-TOTAL			496,00	496,00
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		25,00
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	25,00	
SUB-TOTAL			25,00	25,00
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		375,00
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	375,00	
SUB-TOTAL			375,00	375,00
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		320,00
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		250,00
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		69,80
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		191,95
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	191,95	
SUB-TOTAL			191,95	191,95
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		52,35
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		87,25
05/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	245,00	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	245,00	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		245,00
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		245,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444	289,00	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444	289,00	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444		289,00
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444		289,00
SUB-TOTAL			578,00	578,00
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	5.282,50	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	5.282,50	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		5.282,50
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		5.282,50
SUB-TOTAL			10.565,00	10.565,00
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
SUB-TOTAL			1.920,86	1.920,86
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	496,00	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	496,00	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		496,00
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		496,00
SUB-TOTAL			992,00	992,00
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	25,00	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	25,00	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		25,00
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		25,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	375,00	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	375,00	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		375,00
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		375,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	320,00	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	320,00	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		320,00
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	250,00	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	250,00	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		250,00
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	69,80	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	69,80	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		69,80
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	191,95	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	191,95	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		191,95
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		191,95
SUB-TOTAL			383,90	383,90
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	52,35	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	52,35	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		52,35
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
05/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	87,25	
05/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	87,25	
05/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		87,25
05/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
05/07/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	445,73	
05/07/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		445,73
SUB-TOTAL			445,73	445,73
05/07/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	221,50	
05/07/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		221,50
SUB-TOTAL			221,50	221,50
05/07/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	19.484,00	
05/07/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		19.484,00
SUB-TOTAL			19.484,00	19.484,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	90.672,74	
05/07/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		90.672,74
SUB-TOTAL			90.672,74	90.672,74
05/07/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		445,73
05/07/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		445,73
05/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	445,73	
05/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	445,73	
SUB-TOTAL			891,46	891,46
05/07/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		221,50
05/07/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		221,50
05/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	221,50	
05/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	221,50	
SUB-TOTAL			443,00	443,00
05/07/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		19.484,00
05/07/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		19.484,00
05/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	19.484,00	
05/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	19.484,00	
SUB-TOTAL			38.968,00	38.968,00
05/07/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		90.672,74
05/07/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		90.672,74
05/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	90.672,74	
05/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	90.672,74	
SUB-TOTAL			181.345,48	181.345,48
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0	480,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0	124,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0		124,00
SUB-TOTAL			124,00	124,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0	72,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0		72,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0	26,59	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0		26,59
SUB-TOTAL			26,59	26,59
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	1.404,59	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		1.404,59
SUB-TOTAL			1.404,59	1.404,59
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	227,19	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		227,19
SUB-TOTAL			227,19	227,19
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0	293,02	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0		293,02
SUB-TOTAL			293,02	293,02
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0	529,40	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0		529,40
SUB-TOTAL			529,40	529,40
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
05/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		221,50
05/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	221,50	
SUB-TOTAL			221,50	221,50
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0	191,95	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0		191,95
SUB-TOTAL			191,95	191,95
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0	52,35	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0	87,25	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
05/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
05/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	1.516,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		1.516,00
SUB-TOTAL			1.516,00	1.516,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:55
Sistema CECAM
(Página: 118 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0	57,04	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0		57,04
SUB-TOTAL			57,04	57,04
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0	3.812,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0		3.812,00
SUB-TOTAL			3.812,00	3.812,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	814,92	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		814,92
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.709,69	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.709,69
SUB-TOTAL			2.524,61	2.524,61
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	57,30	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		57,30
SUB-TOTAL			57,30	57,30
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0	4.680,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0		4.680,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0	15,64	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0		15,64
SUB-TOTAL			15,64	15,64
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0	2,58	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0		2,58
SUB-TOTAL			2,58	2,58
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0	1.649,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0		1.649,00
SUB-TOTAL			1.649,00	1.649,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0	333,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0		333,00
SUB-TOTAL			333,00	333,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0	160,70	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0		160,70
SUB-TOTAL			160,70	160,70
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0	104,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0		104,00
SUB-TOTAL			104,00	104,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.547,56	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.547,56
SUB-TOTAL			7.547,56	7.547,56
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.925,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.925,00
SUB-TOTAL			1.925,00	1.925,00
05/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		445,73
05/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	445,73	
SUB-TOTAL			445,73	445,73
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0	3.375,00	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
05/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0	69,80	
05/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0	480,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
05/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0	124,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0		124,00
SUB-TOTAL			124,00	124,00
05/07/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0	72,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0		72,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
05/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0	26,59	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0		26,59
SUB-TOTAL			26,59	26,59
05/07/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	1.404,59	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		1.404,59
SUB-TOTAL			1.404,59	1.404,59
05/07/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	227,19	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		227,19
SUB-TOTAL			227,19	227,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0	293,02	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0		293,02
SUB-TOTAL			293,02	293,02
05/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0	529,40	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0		529,40
SUB-TOTAL			529,40	529,40
05/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
05/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
05/07/2011	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		221,50
05/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	221,50	
SUB-TOTAL			221,50	221,50
05/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0	191,95	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0		191,95
SUB-TOTAL			191,95	191,95
05/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0	52,35	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
05/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0	87,25	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
05/07/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
05/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
05/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	1.516,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		1.516,00
SUB-TOTAL			1.516,00	1.516,00
05/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0	57,04	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0		57,04
SUB-TOTAL			57,04	57,04
05/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0	3.812,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0		3.812,00
SUB-TOTAL			3.812,00	3.812,00
05/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	814,92	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		814,92
05/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.709,69	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.709,69
SUB-TOTAL			2.524,61	2.524,61
05/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	57,30	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		57,30
SUB-TOTAL			57,30	57,30
05/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0	4.680,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0		4.680,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
05/07/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0	15,64	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0		15,64
SUB-TOTAL			15,64	15,64
05/07/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0	2,58	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0		2,58
SUB-TOTAL			2,58	2,58
05/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0	1.649,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0		1.649,00
SUB-TOTAL			1.649,00	1.649,00
05/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0	333,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0		333,00
SUB-TOTAL			333,00	333,00
05/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0	160,70	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0		160,70
SUB-TOTAL			160,70	160,70
05/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0	104,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0		104,00
SUB-TOTAL			104,00	104,00
05/07/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.547,56	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.547,56
SUB-TOTAL			7.547,56	7.547,56
05/07/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.925,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.925,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.925,00	1.925,00
05/07/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		445,73
05/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	445,73	
SUB-TOTAL			445,73	445,73
05/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
05/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0	3.375,00	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
05/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0	69,80	
05/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0	480,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0		480,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0	480,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0	124,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0		124,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0	124,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421/0		124,00
SUB-TOTAL			248,00	248,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0	72,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0		72,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0	72,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411/0		72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0	26,59	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0		26,59
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0	26,59	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408/0		26,59
SUB-TOTAL			53,18	53,18
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	1.404,59	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		1.404,59
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0	1.404,59	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397/0		1.404,59
SUB-TOTAL			2.809,18	2.809,18
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	227,19	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		227,19
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0	227,19	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398/0		227,19
SUB-TOTAL			454,38	454,38
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0	293,02	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0		293,02
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0	293,02	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399/0		293,02
SUB-TOTAL			586,04	586,04
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0	529,40	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0		529,40
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0	529,40	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403/0		529,40
SUB-TOTAL			1.058,80	1.058,80
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			46,36	46,36
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
05/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		221,50
05/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	221,50	
05/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0		221,50
05/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496/0	221,50	
SUB-TOTAL			443,00	443,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0	191,95	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0		191,95
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0	191,95	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453/0		191,95
SUB-TOTAL			383,90	383,90
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0	52,35	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0		52,35
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0	52,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0	87,25	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0		87,25
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0	87,25	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455/0		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
05/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
05/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
05/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
05/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	1.516,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		1.516,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	1.516,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		1.516,00
SUB-TOTAL			3.032,00	3.032,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0	57,04	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0		57,04
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0	57,04	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416/0		57,04
SUB-TOTAL			114,08	114,08
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0	3.812,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0		3.812,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0	3.812,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/0		3.812,00
SUB-TOTAL			7.624,00	7.624,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	814,92	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		814,92
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	814,92	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		814,92
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.709,69	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.709,69
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.709,69	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.709,69
SUB-TOTAL			5.049,22	5.049,22
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	57,30	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		57,30
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	57,30	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		57,30
SUB-TOTAL			114,60	114,60
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0	4.680,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0		4.680,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0	4.680,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/0		4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0	15,64	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0		15,64
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0	15,64	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/0		15,64
SUB-TOTAL			31,28	31,28
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0	2,58	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0		2,58
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0	2,58	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407/0		2,58
SUB-TOTAL			5,16	5,16
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0	1.649,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0		1.649,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0	1.649,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412/0		1.649,00
SUB-TOTAL			3.298,00	3.298,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0	333,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0		333,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0	333,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413/0		333,00
SUB-TOTAL			666,00	666,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0	160,70	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0		160,70
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0	160,70	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414/0		160,70
SUB-TOTAL			321,40	321,40
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0	104,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0		104,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0	104,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420/0		104,00
SUB-TOTAL			208,00	208,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.547,56	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.547,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.547,56	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.547,56
SUB-TOTAL			15.095,12	15.095,12
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.925,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.925,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.925,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.925,00
SUB-TOTAL			3.850,00	3.850,00
05/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		445,73
05/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	445,73	
05/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0		445,73
05/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495/0	445,73	
SUB-TOTAL			891,46	891,46
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0	3.375,00	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0		3.375,00
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0	3.375,00	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325/0		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
05/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0	69,80	
05/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0		69,80
05/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0	69,80	
05/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/07/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
05/07/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
05/07/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
05/07/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
05/07/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
05/07/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
05/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		254,27
05/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	254,27	
05/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		254,27
05/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	254,27	
05/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		254,27
05/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	254,27	
SUB-TOTAL			762,81	762,81
05/07/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
05/07/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
05/07/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
05/07/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
05/07/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
05/07/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
05/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		78,50
05/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	78,50	
05/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		78,50
05/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	78,50	
05/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		78,50
05/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	78,50	
SUB-TOTAL			235,50	235,50
05/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
05/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
05/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
05/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
05/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
05/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			4.298,40	4.298,40
05/07/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	700,00	
05/07/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
05/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495		254,27
05/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 495	254,27	
SUB-TOTAL			254,27	254,27
05/07/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	300,00	
05/07/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
05/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496		78,50
05/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 496	78,50	
SUB-TOTAL			78,50	78,50
05/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
05/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496		300,00
05/07/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
05/07/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495		700,00
05/07/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
05/07/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496		300,00
05/07/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 496	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
05/07/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495		700,00
05/07/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 495	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
05/07/2011	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 495		700,00
05/07/2011	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 495	254,27	
05/07/2011	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 495	445,73	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
05/07/2011	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 496		300,00
05/07/2011	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 496	78,50	
05/07/2011	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 496	221,50	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
05/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/1	1.432,80	
05/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/1		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
05/07/2011	111110000	Transferência Bancária1	445,73	
05/07/2011	111110000	Transferência Bancária1		445,73
05/07/2011	111110000	Transferência Bancária1	221,50	
05/07/2011	111110000	Transferência Bancária1		221,50
SUB-TOTAL			667,23	667,23
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
SUB-TOTAL			59.562,00	59.562,00
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,45	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,45
06/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	18,90	
06/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		18,90
SUB-TOTAL			19,35	19,35
06/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
06/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
06/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
06/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
06/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
06/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
06/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
06/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
06/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
06/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
06/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
06/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
06/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
06/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
SUB-TOTAL			59.562,00	59.562,00
06/07/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,45	
06/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,45
06/07/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	18,90	
06/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		18,90
SUB-TOTAL			19,35	19,35
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
SUB-TOTAL			59.562,00	59.562,00
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,45
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,45	
06/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		18,90
06/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	18,90	
SUB-TOTAL			19,35	19,35
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		17,13
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	17,13	
SUB-TOTAL			17,13	17,13
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		17,13
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	17,13	
SUB-TOTAL			17,13	17,13
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		275,00
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	275,00	
SUB-TOTAL			275,00	275,00
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		2.450,00
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	2.450,00	
SUB-TOTAL			2.450,00	2.450,00
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		266,60
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	266,60	
SUB-TOTAL			266,60	266,60
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		114,75
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	114,75	
SUB-TOTAL			114,75	114,75
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		1.199,55
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	1.199,55	
SUB-TOTAL			1.199,55	1.199,55
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.155,83
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.155,83	
SUB-TOTAL			2.155,83	2.155,83
06/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.237,40
06/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.237,40	
SUB-TOTAL			2.237,40	2.237,40
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	17,13	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	17,13	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		17,13
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		17,13
SUB-TOTAL			34,26	34,26
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	17,13	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	17,13	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		17,13
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		17,13
SUB-TOTAL			34,26	34,26
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	275,00	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	275,00	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		275,00
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		275,00
SUB-TOTAL			550,00	550,00
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	2.450,00	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	2.450,00	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		2.450,00
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		2.450,00
SUB-TOTAL			4.900,00	4.900,00
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	266,60	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	266,60	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		266,60
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		266,60
SUB-TOTAL			533,20	533,20
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	114,75	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	114,75	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		114,75
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		114,75
SUB-TOTAL			229,50	229,50
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	1.199,55	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	1.199,55	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		1.199,55
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		1.199,55
SUB-TOTAL			2.399,10	2.399,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.155,83	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	2.155,83	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.155,83
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		2.155,83
SUB-TOTAL			4.311,66	4.311,66
06/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.237,40	
06/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	2.237,40	
06/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.237,40
06/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		2.237,40
SUB-TOTAL			4.474,80	4.474,80
06/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
06/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0	621,00	
06/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0		621,00
SUB-TOTAL			621,00	621,00
06/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0	17,13	
06/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0		17,13
SUB-TOTAL			17,13	17,13
06/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0	2.237,40	
06/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0		2.237,40
SUB-TOTAL			2.237,40	2.237,40
06/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
06/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
06/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0	17,13	
06/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0		17,13
SUB-TOTAL			17,13	17,13
06/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0	2.155,83	
06/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0		2.155,83
SUB-TOTAL			2.155,83	2.155,83
06/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
06/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/07/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0	621,00	
06/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0		621,00
SUB-TOTAL			621,00	621,00
06/07/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0	17,13	
06/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0		17,13
SUB-TOTAL			17,13	17,13
06/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0	2.237,40	
06/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0		2.237,40
SUB-TOTAL			2.237,40	2.237,40
06/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
06/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
06/07/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0	17,13	
06/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0		17,13
SUB-TOTAL			17,13	17,13
06/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0	2.155,83	
06/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0		2.155,83
SUB-TOTAL			2.155,83	2.155,83
06/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
06/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
06/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
06/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
06/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0	621,00	
06/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0		621,00
06/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0	621,00	
06/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418/0		621,00
SUB-TOTAL			1.242,00	1.242,00
06/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0	17,13	
06/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0		17,13
06/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0	17,13	
06/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458/0		17,13
SUB-TOTAL			34,26	34,26
06/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0	2.237,40	
06/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0		2.237,40
06/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0	2.237,40	
06/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466/0		2.237,40
SUB-TOTAL			4.474,80	4.474,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
06/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
06/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
06/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
06/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0	17,13	
06/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0		17,13
06/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0	17,13	
06/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457/0		17,13
SUB-TOTAL			34,26	34,26
06/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0	2.155,83	
06/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0		2.155,83
06/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0	2.155,83	
06/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465/0		2.155,83
SUB-TOTAL			4.311,66	4.311,66
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
SUB-TOTAL			4.978,26	4.978,26
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		82,00
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	82,00	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		82,00
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	82,00	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		82,00
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	82,00	
SUB-TOTAL			246,00	246,00
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		1.180,00
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	1.180,00	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		1.180,00
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	1.180,00	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		1.180,00
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	1.180,00	
SUB-TOTAL			3.540,00	3.540,00
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		157,05
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	157,05	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		157,05
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	157,05	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		157,05
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		139,60
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	139,60	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		139,60
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	139,60	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		139,60
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		17,13
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	17,13	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		17,13
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	17,13	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		17,13
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	17,13	
SUB-TOTAL			51,39	51,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		17,13
06/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	17,13	
06/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		17,13
06/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	17,13	
06/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		17,13
06/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	17,13	
SUB-TOTAL			51,39	51,39
06/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
06/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
06/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235		82,00
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1235	82,00	
SUB-TOTAL			82,00	82,00
06/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		1.180,00
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	1.180,00	
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
06/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
06/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
06/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441		157,05
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1441	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
06/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442		139,60
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1442	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
06/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458		17,13
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1458	17,13	
SUB-TOTAL			17,13	17,13
06/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457		17,13
06/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1457	17,13	
SUB-TOTAL			17,13	17,13
06/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
06/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
06/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
06/07/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
06/07/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/9		209.800,00
06/07/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/9	209.800,00	
06/07/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/9		10.200,00
06/07/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/9	10.200,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
06/07/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/8		80.000,00
06/07/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/8	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
06/07/2011	111129900	Transferência Bancária1040		20.438,90
06/07/2011	111129900	Transferência Bancária1047	20.438,90	
06/07/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
06/07/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
06/07/2011	111129900	Transferência Bancária1039		725.233,21
06/07/2011	111129900	Transferência Bancária1051	725.233,21	
06/07/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.000,00
06/07/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.000,00	
SUB-TOTAL			764.472,11	764.472,11
07/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
07/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
07/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
07/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
07/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
07/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
07/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		55,00
07/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	55,00	
SUB-TOTAL			55,00	55,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:57
Sistema CECAM
(Página: 128 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		168,00
07/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	168,00	
SUB-TOTAL			168,00	168,00
07/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4,95
07/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4,95	
SUB-TOTAL			4,95	4,95
07/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		596,85
07/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	596,85	
SUB-TOTAL			596,85	596,85
07/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		54,00
07/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	54,00	
SUB-TOTAL			54,00	54,00
07/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	55,00	
07/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	55,00	
07/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		55,00
07/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		55,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
07/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	168,00	
07/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	168,00	
07/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		168,00
07/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		168,00
SUB-TOTAL			336,00	336,00
07/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4,95	
07/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4,95	
07/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4,95
07/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4,95
SUB-TOTAL			9,90	9,90
07/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	596,85	
07/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	596,85	
07/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		596,85
07/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		596,85
SUB-TOTAL			1.193,70	1.193,70
07/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	54,00	
07/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	54,00	
07/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		54,00
07/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		54,00
SUB-TOTAL			108,00	108,00
07/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0	600,00	
07/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0	5.019,00	
07/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0		5.019,00
SUB-TOTAL			5.019,00	5.019,00
07/07/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0	600,00	
07/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/07/2011	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0	5.019,00	
07/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0		5.019,00
SUB-TOTAL			5.019,00	5.019,00
07/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0	600,00	
07/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0		600,00
07/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0	600,00	
07/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
07/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0	5.019,00	
07/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0		5.019,00
07/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0	5.019,00	
07/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318/0		5.019,00
SUB-TOTAL			10.038,00	10.038,00
07/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		69,80
07/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	69,80	
07/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		69,80
07/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	69,80	
07/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		69,80
07/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
07/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		191,95
07/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	191,95	
07/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		191,95
07/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	191,95	
07/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		191,95
07/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	191,95	
SUB-TOTAL			575,85	575,85
07/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		87,25
07/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	87,25	
07/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		87,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	87,25	
07/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		87,25
07/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	87,25	
SUB-TOTAL			261,75	261,75
07/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		52,35
07/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	52,35	
07/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		52,35
07/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	52,35	
07/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		52,35
07/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
07/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452		69,80
07/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1452	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
07/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453		191,95
07/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1453	191,95	
SUB-TOTAL			191,95	191,95
07/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455		87,25
07/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1455	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
07/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454		52,35
07/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1454	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
08/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
08/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
08/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
08/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
08/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
08/07/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
08/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
08/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
08/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
08/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
08/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
08/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
08/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		11,00
08/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	11,00	
SUB-TOTAL			11,00	11,00
08/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		38,00
08/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	38,00	
SUB-TOTAL			38,00	38,00
08/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		28,26
08/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	28,26	
SUB-TOTAL			28,26	28,26
08/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
08/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
08/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
08/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
08/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		99,93
08/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	99,93	
SUB-TOTAL			99,93	99,93
08/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	11,00	
08/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	11,00	
08/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		11,00
08/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		11,00
SUB-TOTAL			22,00	22,00
08/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	38,00	
08/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	38,00	
08/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		38,00
08/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		38,00
SUB-TOTAL			76,00	76,00
08/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	28,26	
08/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	28,26	
08/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		28,26
08/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		28,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			56,52	56,52
08/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
08/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
08/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
08/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
08/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
08/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
08/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
08/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
08/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	99,93	
08/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	99,93	
08/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		99,93
08/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		99,93
SUB-TOTAL			199,86	199,86
08/07/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4,56	
08/07/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4,56
SUB-TOTAL			4,56	4,56
08/07/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4,56
08/07/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4,56
08/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4,56	
08/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4,56	
SUB-TOTAL			9,12	9,12
08/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
08/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
08/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
08/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0	4.555,44	
08/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0		4.555,44
SUB-TOTAL			4.555,44	4.555,44
08/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0	560,00	
08/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
08/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	30.000,00	
08/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
08/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0	300,00	
08/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
08/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	700,00	
08/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
08/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
08/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
08/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
08/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0	4.555,44	
08/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0		4.555,44
SUB-TOTAL			4.555,44	4.555,44
08/07/2011	344905212	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0	560,00	
08/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
08/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	30.000,00	
08/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
08/07/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0	300,00	
08/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
08/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	700,00	
08/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
08/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
08/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
08/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
08/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
08/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
08/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
08/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
08/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0	4.555,44	
08/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0		4.555,44
08/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0	4.555,44	
08/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319/0		4.555,44
SUB-TOTAL			9.110,88	9.110,88
08/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0	560,00	
08/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0		560,00
08/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0	560,00	
08/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401/0		560,00
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
08/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	30.000,00	
08/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		30.000,00
08/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	30.000,00	
08/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
08/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0	300,00	
08/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0		300,00
08/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0	300,00	
08/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
08/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	700,00	
08/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		700,00
08/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	700,00	
08/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
SUB-TOTAL			6.426,51	6.426,51
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		4.817,40
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	4.817,40	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		4.817,40
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	4.817,40	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		4.817,40
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	4.817,40	
SUB-TOTAL			14.452,20	14.452,20
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		365,35
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	365,35	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		365,35
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	365,35	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		365,35
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	365,35	
SUB-TOTAL			1.096,05	1.096,05
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		30.000,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	30.000,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		30.000,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	30.000,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		30.000,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	30.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		810,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	810,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		810,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	810,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		810,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	810,00	
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		66.095,68
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	66.095,68	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		66.095,68
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	66.095,68	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		66.095,68
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	66.095,68	
SUB-TOTAL			198.287,04	198.287,04
08/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401		560,00
08/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401	560,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401		560,00
08/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401	560,00	
08/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401		560,00
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401	560,00	
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
08/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		4.817,40
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	4.817,40	
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		365,35
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	365,35	
SUB-TOTAL			365,35	365,35
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:58
Sistema CECAM
(Página: 134 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		30.000,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
08/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
08/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252		810,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1252	810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		66.095,68
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	66.095,68	
SUB-TOTAL			66.095,68	66.095,68
08/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401		560,00
08/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1401	560,00	
SUB-TOTAL			560,00	560,00
08/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
08/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			252,63	252,63
08/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
08/07/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			252,63	252,63
08/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		60.410,96
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	60.410,96	
SUB-TOTAL			60.410,96	60.410,96
08/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		23.829,26
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	23.829,26	
SUB-TOTAL			23.829,26	23.829,26
08/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		13.804,22
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	13.804,22	
SUB-TOTAL			13.804,22	13.804,22
08/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		221,80
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	221,80	
SUB-TOTAL			221,80	221,80
08/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		489,72
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
08/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		9.256,05
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	9.256,05	
SUB-TOTAL			9.256,05	9.256,05
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353		60.410,96
08/07/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1353	60.410,96	
SUB-TOTAL			60.410,96	60.410,96
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354		23.829,26
08/07/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1354	23.829,26	
SUB-TOTAL			23.829,26	23.829,26
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352		13.804,22
08/07/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1352	13.804,22	
SUB-TOTAL			13.804,22	13.804,22
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355		221,80
08/07/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1355	221,80	
SUB-TOTAL			221,80	221,80
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356		489,72
08/07/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1356	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
08/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357		9.256,05
08/07/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1357	9.256,05	
SUB-TOTAL			9.256,05	9.256,05
08/07/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186		200,00
08/07/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186	200,00	
08/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186		200,00
08/07/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186		200,00
08/07/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186	200,00	
08/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
08/07/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186	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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:58
Sistema CECAM
(Página: 135 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 186		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/6	3.000,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/6		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/6	875,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/6		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/6	315,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/6		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/6	442,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/6		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/6	613,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/6		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/6	3.000,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/6		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/5	3.117,37	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/5		3.117,37
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/5	252,63	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/5		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/6	1.460,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/6		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/5	3.000,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/5		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/2	2.142,17	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/2		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/5	8.385,00	
08/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/5		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/5	7.000,00	
08/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/5		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/6	875,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/6		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/6	650,00	
08/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/6		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
08/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/14	66.095,68	
08/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/14		66.095,68
SUB-TOTAL			66.095,68	66.095,68
08/07/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/8		80.000,00
08/07/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/8	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/07/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/8		190.000,00
08/07/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/8	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
08/07/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/10		30.000,00
08/07/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/10	30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
08/07/2011	111129900	Transferência Bancária1061		439.589,04
08/07/2011	111120100	Transferência Bancária1004	439.589,04	
08/07/2011	111129900	Transferência Bancária1061		60.410,96
08/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	60.410,96	
08/07/2011	111129900	Transferência Bancária1040		59.562,00
08/07/2011	111129900	Transferência Bancária1048	59.562,00	
SUB-TOTAL			559.562,00	559.562,00
11/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		13.200,00
11/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	13.200,00	
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
11/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		52,35
11/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:58
Sistema CECAM
(Página: 136 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.367,97
11/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.367,97	
SUB-TOTAL			1.367,97	1.367,97
11/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	13.200,00	
11/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	13.200,00	
11/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		13.200,00
11/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		13.200,00
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
11/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	52,35	
11/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	52,35	
11/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		52,35
11/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
11/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.367,97	
11/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.367,97	
11/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.367,97
11/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.367,97
SUB-TOTAL			2.735,94	2.735,94
11/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0	1.367,97	
11/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0		1.367,97
SUB-TOTAL			1.367,97	1.367,97
11/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	498,08	
11/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		498,08
SUB-TOTAL			498,08	498,08
11/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
11/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
11/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	34,88	
11/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		34,88
SUB-TOTAL			34,88	34,88
11/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0	3.000,00	
11/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
11/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0	52,35	
11/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
11/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0	135,00	
11/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0		135,00
SUB-TOTAL			135,00	135,00
11/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0	1.367,97	
11/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0		1.367,97
SUB-TOTAL			1.367,97	1.367,97
11/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	498,08	
11/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		498,08
SUB-TOTAL			498,08	498,08
11/07/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
11/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
11/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	34,88	
11/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		34,88
SUB-TOTAL			34,88	34,88
11/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0	3.000,00	
11/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
11/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0	52,35	
11/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
11/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0	135,00	
11/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0		135,00
SUB-TOTAL			135,00	135,00
11/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0	1.367,97	
11/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0		1.367,97
11/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0	1.367,97	
11/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481/0		1.367,97
SUB-TOTAL			2.735,94	2.735,94
11/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	498,08	
11/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		498,08
11/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	498,08	
11/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		498,08
SUB-TOTAL			996,16	996,16
11/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
11/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
11/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
11/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	34,88	
11/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		34,88
11/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	34,88	
11/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		34,88
SUB-TOTAL			69,76	69,76
11/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0	3.000,00	
11/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0		3.000,00
11/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0	3.000,00	
11/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
11/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0	52,35	
11/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0		52,35
11/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0	52,35	
11/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
11/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0	135,00	
11/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0		135,00
11/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0	135,00	
11/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060/0		135,00
SUB-TOTAL			270,00	270,00
11/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		371,48
11/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	371,48	
11/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		371,48
11/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	371,48	
11/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		371,48
11/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	371,48	
11/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		3.590,77
11/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	3.590,77	
11/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		3.590,77
11/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	3.590,77	
11/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		3.590,77
11/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	3.590,77	
SUB-TOTAL			11.886,75	11.886,75
11/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		55,14
11/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	55,14	
11/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		55,14
11/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	55,14	
11/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		55,14
11/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	55,14	
SUB-TOTAL			165,42	165,42
11/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		84,00
11/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	84,00	
11/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		84,00
11/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	84,00	
11/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		84,00
11/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	84,00	
SUB-TOTAL			252,00	252,00
11/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		178,20
11/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	178,20	
11/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		178,20
11/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	178,20	
11/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		178,20
11/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	178,20	
SUB-TOTAL			534,60	534,60
11/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		371,48
11/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	371,48	
11/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255		3.590,77
11/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1255	3.590,77	
SUB-TOTAL			3.962,25	3.962,25
11/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247		55,14
11/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1247	55,14	
SUB-TOTAL			55,14	55,14
11/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248		84,00
11/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1248	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
11/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249		178,20
11/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1249	178,20	
SUB-TOTAL			178,20	178,20
11/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		4.206,40
11/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	4.206,40	
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
11/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358		4.206,40
11/07/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1358	4.206,40	
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
11/07/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 33/2011		13.200,00
11/07/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 33/2011	13.200,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:53:58
Sistema CECAM
(Página: 138 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
12/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		200,00
12/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
12/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	200,00	
12/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	200,00	
12/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		200,00
12/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
12/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
12/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
SUB-TOTAL			13.060,00	13.060,00
12/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
12/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
12/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	120.392,31	
12/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		120.392,31
12/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
12/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			128.392,31	128.392,31
12/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
12/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
SUB-TOTAL			1.805,00	1.805,00
12/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0	84,00	
12/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
12/07/2011	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
12/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
SUB-TOTAL			13.060,00	13.060,00
12/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
12/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
12/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	120.392,31	
12/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		120.392,31
12/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
12/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			128.392,31	128.392,31
12/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
12/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
SUB-TOTAL			1.805,00	1.805,00
12/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0	84,00	
12/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
12/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
12/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
12/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
12/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
SUB-TOTAL			26.120,00	26.120,00
12/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
12/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
12/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
12/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
12/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	120.392,31	
12/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		120.392,31
12/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	120.392,31	
12/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		120.392,31
12/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
12/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
12/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
12/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			256.784,62	256.784,62
12/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
12/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
12/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
12/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
SUB-TOTAL			3.610,00	3.610,00
12/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0	84,00	
12/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0		84,00
12/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0	84,00	
12/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0		84,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
12/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		195,00
12/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	195,00	
12/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		195,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	195,00	
12/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		195,00
12/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	195,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
12/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240		195,00
12/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1240	195,00	
SUB-TOTAL			195,00	195,00
12/07/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		7.452,90
12/07/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	7.452,90	
12/07/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		7.452,90
12/07/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	7.452,90	
SUB-TOTAL			14.905,80	14.905,80
12/07/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	7.452,90	
12/07/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		7.452,90
SUB-TOTAL			7.452,90	7.452,90
13/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		1.200,00
13/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
13/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		308,80
13/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	308,80	
SUB-TOTAL			308,80	308,80
13/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		102,20
13/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	102,20	
SUB-TOTAL			102,20	102,20
13/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		204,40
13/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	204,40	
SUB-TOTAL			204,40	204,40
13/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	1.200,00	
13/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	1.200,00	
13/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		1.200,00
13/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
13/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	308,80	
13/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	308,80	
13/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		308,80
13/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		308,80
SUB-TOTAL			617,60	617,60
13/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	102,20	
13/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	102,20	
13/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		102,20
13/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		102,20
SUB-TOTAL			204,40	204,40
13/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	204,40	
13/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	204,40	
13/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		204,40
13/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		204,40
SUB-TOTAL			408,80	408,80
13/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
13/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
13/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0	308,80	
13/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0		308,80
SUB-TOTAL			308,80	308,80
13/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0	102,20	
13/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0		102,20
SUB-TOTAL			102,20	102,20
13/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	204,40	
13/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		204,40
SUB-TOTAL			204,40	204,40
13/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.788,48	
13/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.788,48
SUB-TOTAL			1.788,48	1.788,48
13/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
13/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
13/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0	308,80	
13/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0		308,80
SUB-TOTAL			308,80	308,80
13/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0	102,20	
13/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0		102,20
SUB-TOTAL			102,20	102,20
13/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	204,40	
13/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		204,40
SUB-TOTAL			204,40	204,40
13/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	204,40	
13/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		204,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			204,40	204,40
13/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.788,48	
13/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.788,48
SUB-TOTAL			1.788,48	1.788,48
13/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
13/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
13/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
13/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
13/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0	308,80	
13/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0		308,80
13/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0	308,80	
13/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485/0		308,80
SUB-TOTAL			617,60	617,60
13/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0	102,20	
13/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0		102,20
13/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0	102,20	
13/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486/0		102,20
SUB-TOTAL			204,40	204,40
13/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	204,40	
13/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		204,40
13/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0	204,40	
13/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487/0		204,40
SUB-TOTAL			408,80	408,80
13/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.788,48	
13/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.788,48
13/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.788,48	
13/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.788,48
SUB-TOTAL			3.576,96	3.576,96
13/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
13/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
13/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
13/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
13/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
13/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
13/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
13/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
13/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/6	1.900,00	
13/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/6		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
13/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/6	720,00	
13/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/6		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488		625,50
14/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488	625,50	
SUB-TOTAL			625,50	625,50
14/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		29,10
14/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	29,10	
SUB-TOTAL			29,10	29,10
14/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		51,10
14/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	51,10	
SUB-TOTAL			51,10	51,10
14/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488	625,50	
14/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488	625,50	
14/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488		625,50
14/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488		625,50
SUB-TOTAL			1.251,00	1.251,00
14/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	29,10	
14/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	29,10	
14/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		29,10
14/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		29,10
SUB-TOTAL			58,20	58,20
14/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	51,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	51,10	
14/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		51,10
14/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		51,10
SUB-TOTAL			102,20	102,20
14/07/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	300,00	
14/07/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
14/07/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		300,00
14/07/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507		300,00
14/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	300,00	
14/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 507	300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
14/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
14/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
SUB-TOTAL			13.060,00	13.060,00
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
SUB-TOTAL			13.060,00	13.060,00
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0	29,10	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0		29,10
SUB-TOTAL			29,10	29,10
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	1.106,28	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		1.106,28
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0	51,10	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0		51,10
SUB-TOTAL			51,10	51,10
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	371,00	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		371,00
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	623,00	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		623,00
SUB-TOTAL			994,00	994,00
14/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
14/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
SUB-TOTAL			1.805,00	1.805,00
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
SUB-TOTAL			1.805,00	1.805,00
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0	1.100,00	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
14/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
14/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
14/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
14/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
14/07/2011	344905299	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
14/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
SUB-TOTAL			13.060,00	13.060,00
14/07/2011	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
SUB-TOTAL			13.060,00	13.060,00
14/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0	29,10	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0		29,10
SUB-TOTAL			29,10	29,10
14/07/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	1.106,28	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		1.106,28
14/07/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
14/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0	51,10	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0		51,10
SUB-TOTAL			51,10	51,10
14/07/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	371,00	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		371,00
14/07/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	623,00	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		623,00
SUB-TOTAL			994,00	994,00
14/07/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
14/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.805,00	1.805,00
14/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
SUB-TOTAL			1.805,00	1.805,00
14/07/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0	1.100,00	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
14/07/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
14/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
14/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
14/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
14/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
14/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
14/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
14/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
SUB-TOTAL			26.120,00	26.120,00
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0	13.060,00	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122/0		13.060,00
SUB-TOTAL			26.120,00	26.120,00
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0	29,10	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0		29,10
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0	29,10	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492/0		29,10
SUB-TOTAL			58,20	58,20
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	1.106,28	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		1.106,28
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	1.106,28	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		1.106,28
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0	51,10	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0		51,10
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0	51,10	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494/0		51,10
SUB-TOTAL			102,20	102,20
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	371,00	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		371,00
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	371,00	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		371,00
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	623,00	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		623,00
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	623,00	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		623,00
SUB-TOTAL			1.988,00	1.988,00
14/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
14/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
14/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
14/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
SUB-TOTAL			3.610,00	3.610,00
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0	1.805,00	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121/0		1.805,00
SUB-TOTAL			3.610,00	3.610,00
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0	1.100,00	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0		1.100,00
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0	1.100,00	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
14/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
14/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
14/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
14/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
14/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
14/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
14/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0	630,00	
14/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419/0		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
14/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		52,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	52,35	
14/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		52,35
14/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	52,35	
14/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		52,35
14/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
14/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480		52,35
14/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1480	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
15/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
15/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
15/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
15/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
15/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
15/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		51,10
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	51,10	
SUB-TOTAL			51,10	51,10
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		17,45
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		2.120,87
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	2.120,87	
SUB-TOTAL			2.120,87	2.120,87
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		4.563,48
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	4.563,48	
SUB-TOTAL			4.563,48	4.563,48
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		395,50
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	395,50	
SUB-TOTAL			395,50	395,50
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		414,17
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	414,17	
SUB-TOTAL			414,17	414,17
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		615,86
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	615,86	
SUB-TOTAL			615,86	615,86
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		43,50
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	43,50	
SUB-TOTAL			43,50	43,50
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		55,30
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	55,30	
SUB-TOTAL			55,30	55,30
15/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		487,90
15/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	487,90	
SUB-TOTAL			487,90	487,90
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	51,10	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	51,10	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		51,10
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		51,10
SUB-TOTAL			102,20	102,20
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	17,45	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	17,45	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		17,45
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	2.120,87	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	2.120,87	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		2.120,87
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		2.120,87
SUB-TOTAL			4.241,74	4.241,74
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	4.563,48	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	4.563,48	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		4.563,48
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		4.563,48
SUB-TOTAL			9.126,96	9.126,96
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	395,50	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	395,50	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		395,50
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		395,50
SUB-TOTAL			791,00	791,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	414,17	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	414,17	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		414,17
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		414,17
SUB-TOTAL			828,34	828,34
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	615,86	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	615,86	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		615,86
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		615,86
SUB-TOTAL			1.231,72	1.231,72
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	43,50	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	43,50	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		43,50
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		43,50
SUB-TOTAL			87,00	87,00
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	55,30	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	55,30	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		55,30
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		55,30
SUB-TOTAL			110,60	110,60
15/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	487,90	
15/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	487,90	
15/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		487,90
15/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		487,90
SUB-TOTAL			975,80	975,80
15/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0	17,45	
15/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
15/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497/0	2.120,87	
15/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497/0		2.120,87
SUB-TOTAL			2.120,87	2.120,87
15/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0	51,10	
15/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0		51,10
SUB-TOTAL			51,10	51,10
15/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0	395,50	
15/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0		395,50
SUB-TOTAL			395,50	395,50
15/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0	414,17	
15/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0		414,17
SUB-TOTAL			414,17	414,17
15/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	2.478,74	
15/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		2.478,74
SUB-TOTAL			2.478,74	2.478,74
15/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0	1.200,00	
15/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0		1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
15/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0	4.563,48	
15/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0		4.563,48
SUB-TOTAL			4.563,48	4.563,48
15/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0	17,45	
15/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
15/07/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497/0	2.120,87	
15/07/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497/0		2.120,87
SUB-TOTAL			2.120,87	2.120,87
15/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0	51,10	
15/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0		51,10
SUB-TOTAL			51,10	51,10
15/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0	395,50	
15/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0		395,50
SUB-TOTAL			395,50	395,50
15/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0	414,17	
15/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0		414,17
SUB-TOTAL			414,17	414,17
15/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	2.478,74	
15/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		2.478,74
SUB-TOTAL			2.478,74	2.478,74
15/07/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0	1.200,00	
15/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0		1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
15/07/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0	4.563,48	
15/07/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0		4.563,48
SUB-TOTAL			4.563,48	4.563,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0	17,45	
15/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0		17,45
15/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0	17,45	
15/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
15/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497/0	2.120,87	
15/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497/0		2.120,87
15/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497/0	2.120,87	
15/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497/0		2.120,87
SUB-TOTAL			4.241,74	4.241,74
15/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0	51,10	
15/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0		51,10
15/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0	51,10	
15/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495/0		51,10
SUB-TOTAL			102,20	102,20
15/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0	395,50	
15/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0		395,50
15/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0	395,50	
15/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499/0		395,50
SUB-TOTAL			791,00	791,00
15/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0	414,17	
15/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0		414,17
15/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0	414,17	
15/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500/0		414,17
SUB-TOTAL			828,34	828,34
15/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	2.478,74	
15/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		2.478,74
15/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	2.478,74	
15/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		2.478,74
SUB-TOTAL			4.957,48	4.957,48
15/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0	1.200,00	
15/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0		1.200,00
15/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0	1.200,00	
15/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484/0		1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
15/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0	4.563,48	
15/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0		4.563,48
15/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0	4.563,48	
15/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498/0		4.563,48
SUB-TOTAL			9.126,96	9.126,96
15/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		51,10
15/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	51,10	
15/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		51,10
15/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	51,10	
15/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		51,10
15/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	51,10	
SUB-TOTAL			153,30	153,30
15/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494		51,10
15/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1494	51,10	
SUB-TOTAL			51,10	51,10
18/07/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	129.000,00	
18/07/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		129.000,00
SUB-TOTAL			129.000,00	129.000,00
18/07/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	129.000,00	
18/07/2011	417213300	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		129.000,00
SUB-TOTAL			129.000,00	129.000,00
18/07/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		129.000,00
18/07/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	129.000,00	
SUB-TOTAL			129.000,00	129.000,00
18/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		880,00
18/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
18/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506		900,00
18/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506	900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
18/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507		110,00
18/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507	110,00	
SUB-TOTAL			110,00	110,00
18/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	880,00	
18/07/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	880,00	
18/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		880,00
18/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		880,00
SUB-TOTAL			1.760,00	1.760,00
18/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506	900,00	
18/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506	900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506		900,00
18/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506		900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
18/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507	110,00	
18/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507	110,00	
18/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507		110,00
18/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507		110,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.447,87	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.447,87
SUB-TOTAL			5.447,87	5.447,87
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0	5.282,50	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0		5.282,50
SUB-TOTAL			5.282,50	5.282,50
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0	360,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0		360,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0	960,43	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0		960,43
SUB-TOTAL			960,43	960,43
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0	203,60	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0		203,60
SUB-TOTAL			203,60	203,60
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0	245,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0		245,00
SUB-TOTAL			245,00	245,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0	275,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0		275,00
SUB-TOTAL			275,00	275,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0	25,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0		25,00
SUB-TOTAL			25,00	25,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0	375,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0		375,00
SUB-TOTAL			375,00	375,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0	43,50	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0		43,50
SUB-TOTAL			43,50	43,50
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0	55,30	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0		55,30
SUB-TOTAL			55,30	55,30
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0	487,90	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0		487,90
SUB-TOTAL			487,90	487,90
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0	900,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0		900,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	634,18	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		634,18
SUB-TOTAL			634,18	634,18
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0	266,88	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0		266,88
SUB-TOTAL			266,88	266,88
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0	289,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0		289,00
SUB-TOTAL			289,00	289,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0	496,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0		496,00
SUB-TOTAL			496,00	496,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0	615,86	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0		615,86
SUB-TOTAL			615,86	615,86
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0	899,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0		899,00
SUB-TOTAL			899,00	899,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0	226,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0		226,00
SUB-TOTAL			226,00	226,00
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0	792,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0		792,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	880,00	
18/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
18/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.447,87	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.447,87
SUB-TOTAL			5.447,87	5.447,87
18/07/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0	5.282,50	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0		5.282,50
SUB-TOTAL			5.282,50	5.282,50
18/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0	360,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0		360,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
18/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0	960,43	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0		960,43
SUB-TOTAL			960,43	960,43
18/07/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0	203,60	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0		203,60
SUB-TOTAL			203,60	203,60
18/07/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0	245,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0		245,00
SUB-TOTAL			245,00	245,00
18/07/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0	275,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0		275,00
SUB-TOTAL			275,00	275,00
18/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0	25,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0		25,00
SUB-TOTAL			25,00	25,00
18/07/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0	375,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0		375,00
SUB-TOTAL			375,00	375,00
18/07/2011	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0	43,50	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0		43,50
SUB-TOTAL			43,50	43,50
18/07/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0	55,30	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0		55,30
SUB-TOTAL			55,30	55,30
18/07/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0	487,90	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0		487,90
SUB-TOTAL			487,90	487,90
18/07/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0	900,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0		900,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
18/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	634,18	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		634,18
SUB-TOTAL			634,18	634,18
18/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0	266,88	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0		266,88
SUB-TOTAL			266,88	266,88
18/07/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0	289,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0		289,00
SUB-TOTAL			289,00	289,00
18/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0	496,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0		496,00
SUB-TOTAL			496,00	496,00
18/07/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0	615,86	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0		615,86
SUB-TOTAL			615,86	615,86
18/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0	899,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0		899,00
SUB-TOTAL			899,00	899,00
18/07/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0	226,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0		226,00
SUB-TOTAL			226,00	226,00
18/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0	792,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0		792,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00
18/07/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	880,00	
18/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.447,87	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.447,87
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.447,87	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.447,87
SUB-TOTAL			10.895,74	10.895,74
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0	5.282,50	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0		5.282,50
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0	5.282,50	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445/0		5.282,50
SUB-TOTAL			10.565,00	10.565,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0	360,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0		360,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0	360,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328/0		360,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0	960,43	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0		960,43
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0	960,43	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446/0		960,43
SUB-TOTAL			1.920,86	1.920,86
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0	203,60	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0		203,60
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0	203,60	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436/0		203,60
SUB-TOTAL			407,20	407,20
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0	245,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0		245,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0	245,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443/0		245,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0	275,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0		275,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0	275,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460/0		275,00
SUB-TOTAL			550,00	550,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0	25,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0		25,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0	25,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448/0		25,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0	375,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0		375,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0	375,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449/0		375,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0	43,50	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0		43,50
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0	43,50	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502/0		43,50
SUB-TOTAL			87,00	87,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0	55,30	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0		55,30
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0	55,30	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503/0		55,30
SUB-TOTAL			110,60	110,60
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0	487,90	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0		487,90
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0	487,90	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504/0		487,90
SUB-TOTAL			975,80	975,80
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0	900,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0		900,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0	900,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506/0		900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	634,18	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		634,18
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	634,18	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		634,18
SUB-TOTAL			1.268,36	1.268,36
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0	266,88	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0		266,88
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0	266,88	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343/0		266,88
SUB-TOTAL			533,76	533,76
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0	289,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0		289,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0	289,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:00
Sistema CECAM
(Página: 149 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0		289,00
SUB-TOTAL			578,00	578,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0	496,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0		496,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0	496,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447/0		496,00
SUB-TOTAL			992,00	992,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0	615,86	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0		615,86
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0	615,86	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501/0		615,86
SUB-TOTAL			1.231,72	1.231,72
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0	899,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0		899,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0	899,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433/0		899,00
SUB-TOTAL			1.798,00	1.798,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0	226,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0		226,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0	226,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434/0		226,00
SUB-TOTAL			452,00	452,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0	792,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0		792,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0	792,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435/0		792,00
SUB-TOTAL			1.584,00	1.584,00
18/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	880,00	
18/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		880,00
18/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0	880,00	
18/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505/0		880,00
SUB-TOTAL			1.760,00	1.760,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.788,48
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.788,48	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.788,48
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.788,48	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.788,48
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.788,48	
SUB-TOTAL			5.365,44	5.365,44
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		104.055,78
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	104.055,78	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		104.055,78
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	104.055,78	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		104.055,78
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	104.055,78	
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
SUB-TOTAL			360.167,34	360.167,34
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262		658,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262	658,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262		658,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262	658,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262		658,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262	658,00	
SUB-TOTAL			1.974,00	1.974,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		630,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	630,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		630,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	630,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		630,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	630,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		232,30
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	232,30	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		232,30
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	232,30	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		232,30
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	232,30	
SUB-TOTAL			696,90	696,90
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		4.320,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	4.320,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		4.320,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	4.320,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		4.320,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	4.320,00	
SUB-TOTAL			12.960,00	12.960,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		202,38
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	202,38	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		202,38
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	202,38	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		202,38
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	202,38	
SUB-TOTAL			607,14	607,14
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		814,92
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	814,92	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		814,92
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	814,92	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		814,92
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	814,92	
SUB-TOTAL			2.444,76	2.444,76
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		57,30
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	57,30	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		57,30
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	57,30	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		57,30
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	57,30	
SUB-TOTAL			171,90	171,90
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.680,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.680,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.680,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.680,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.680,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.680,00	
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		480,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	480,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		480,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	480,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		480,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		456,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	456,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		456,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	456,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		456,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	456,00	
SUB-TOTAL			1.368,00	1.368,00
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		3.375,00
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	3.375,00	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		3.375,00
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	3.375,00	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		3.375,00
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	3.375,00	
SUB-TOTAL			10.125,00	10.125,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		451,32
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	451,32	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		451,32
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	451,32	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		451,32
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	451,32	
SUB-TOTAL			1.353,96	1.353,96
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
18/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
18/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
18/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
18/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
18/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
18/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
18/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
18/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
18/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
18/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
18/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		1.788,48
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	1.788,48	
SUB-TOTAL			1.788,48	1.788,48
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		104.055,78
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	104.055,78	
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
SUB-TOTAL			120.055,78	120.055,78
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262		658,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1262	658,00	
SUB-TOTAL			658,00	658,00
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		630,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		232,30
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	232,30	
SUB-TOTAL			232,30	232,30
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263		4.320,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1263	4.320,00	
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250		202,38
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1250	202,38	
SUB-TOTAL			202,38	202,38
18/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		814,92
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	814,92	
SUB-TOTAL			814,92	814,92
18/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		57,30
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	57,30	
SUB-TOTAL			57,30	57,30
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.680,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		480,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257		456,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1257	456,00	
SUB-TOTAL			456,00	456,00
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325		3.375,00
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1325	3.375,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:01
Sistema CECAM
(Página: 152 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
18/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227		451,32
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1227	451,32	
SUB-TOTAL			451,32	451,32
18/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
18/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
18/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
18/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
18/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
SUB-TOTAL			203,13	203,13
18/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
18/07/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
SUB-TOTAL			203,13	203,13
18/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/6	720,00	
18/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/6		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
18/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/6	1.420,00	
18/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/6		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
18/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/15	1.788,48	
18/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/15		1.788,48
SUB-TOTAL			1.788,48	1.788,48
18/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/7	104.055,78	
18/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/7		104.055,78
SUB-TOTAL			104.055,78	104.055,78
18/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/9	8.000,00	
18/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/9		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
18/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/8	8.000,00	
18/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/8		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
18/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/5	2.946,87	
18/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/5		2.946,87
18/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/5	203,13	
18/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/5		203,13
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
19/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	107.200,00	
19/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		107.200,00
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
19/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.719,90	
19/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.719,90
SUB-TOTAL			19.719,90	19.719,90
19/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	107.200,00	
19/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		107.200,00
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
19/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.719,90	
19/07/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.719,90
SUB-TOTAL			19.719,90	19.719,90
19/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		107.200,00
19/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	107.200,00	
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
19/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.719,90
19/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.719,90	
SUB-TOTAL			19.719,90	19.719,90
19/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		3.512,73
19/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	3.512,73	
SUB-TOTAL			3.512,73	3.512,73
19/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		16.500,00
19/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	16.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
19/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		1.248,20
19/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	1.248,20	
SUB-TOTAL			1.248,20	1.248,20
19/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		1.057,40
19/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	1.057,40	
SUB-TOTAL			1.057,40	1.057,40
19/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		591,00
19/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	591,00	
SUB-TOTAL			591,00	591,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	3.512,73	
19/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	3.512,73	
19/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		3.512,73
19/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		3.512,73
SUB-TOTAL			7.025,46	7.025,46
19/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	16.500,00	
19/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	16.500,00	
19/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		16.500,00
19/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		16.500,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
19/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	1.248,20	
19/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	1.248,20	
19/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		1.248,20
19/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		1.248,20
SUB-TOTAL			2.496,40	2.496,40
19/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	1.057,40	
19/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	1.057,40	
19/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		1.057,40
19/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		1.057,40
SUB-TOTAL			2.114,80	2.114,80
19/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	591,00	
19/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	591,00	
19/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		591,00
19/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		591,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0	235,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0		235,00
SUB-TOTAL			235,00	235,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0	250,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0		250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0	1.126,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0		1.126,00
SUB-TOTAL			1.126,00	1.126,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0	1.312,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0		1.312,00
SUB-TOTAL			1.312,00	1.312,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0	1.199,55	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0		1.199,55
SUB-TOTAL			1.199,55	1.199,55
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0	11,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0		11,00
SUB-TOTAL			11,00	11,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0	38,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0		38,00
SUB-TOTAL			38,00	38,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0	28,26	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0		28,26
SUB-TOTAL			28,26	28,26
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0	4.826,85	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0		4.826,85
SUB-TOTAL			4.826,85	4.826,85
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0	320,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0	55,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0		55,00
SUB-TOTAL			55,00	55,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0	168,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0		168,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0	114,75	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0		114,75
SUB-TOTAL			114,75	114,75
19/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0	54,00	
19/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0		54,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
19/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0	235,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0		235,00
SUB-TOTAL			235,00	235,00
19/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0	250,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0		250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			250,00	250,00
19/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0	1.126,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0		1.126,00
SUB-TOTAL			1.126,00	1.126,00
19/07/2011	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0	1.312,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0		1.312,00
SUB-TOTAL			1.312,00	1.312,00
19/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0	1.199,55	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0		1.199,55
SUB-TOTAL			1.199,55	1.199,55
19/07/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0	11,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0		11,00
SUB-TOTAL			11,00	11,00
19/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0	38,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0		38,00
SUB-TOTAL			38,00	38,00
19/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0	28,26	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0		28,26
SUB-TOTAL			28,26	28,26
19/07/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0	4.826,85	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0		4.826,85
SUB-TOTAL			4.826,85	4.826,85
19/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0	320,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
19/07/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0	55,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0		55,00
SUB-TOTAL			55,00	55,00
19/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0	168,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0		168,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
19/07/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0	114,75	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0		114,75
SUB-TOTAL			114,75	114,75
19/07/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0	54,00	
19/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0		54,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0	235,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0		235,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0	235,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432/0		235,00
SUB-TOTAL			470,00	470,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0	250,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0		250,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0	250,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451/0		250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0	1.126,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0		1.126,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0	1.126,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406/0		1.126,00
SUB-TOTAL			2.252,00	2.252,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0	1.312,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0		1.312,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0	1.312,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409/0		1.312,00
SUB-TOTAL			2.624,00	2.624,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0	1.199,55	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0		1.199,55
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0	1.199,55	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464/0		1.199,55
SUB-TOTAL			2.399,10	2.399,10
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0	11,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0		11,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0	11,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472/0		11,00
SUB-TOTAL			22,00	22,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0	38,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0		38,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0	38,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473/0		38,00
SUB-TOTAL			76,00	76,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0	28,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0		28,26
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0	28,26	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474/0		28,26
SUB-TOTAL			56,52	56,52
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0	4.826,85	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0		4.826,85
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0	4.826,85	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430/0		4.826,85
SUB-TOTAL			9.653,70	9.653,70
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0	320,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0		320,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0	320,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450/0		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0	55,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0		55,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0	55,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/0		55,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0	168,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0		168,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0	168,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468/0		168,00
SUB-TOTAL			336,00	336,00
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0	114,75	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0		114,75
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0	114,75	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463/0		114,75
SUB-TOTAL			229,50	229,50
19/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0	54,00	
19/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0		54,00
19/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0	54,00	
19/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/0		54,00
SUB-TOTAL			108,00	108,00
19/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		308,80
19/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	308,80	
19/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		308,80
19/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	308,80	
19/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		308,80
19/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	308,80	
SUB-TOTAL			926,40	926,40
19/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
19/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
19/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
19/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
19/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
19/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
19/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		120,00
19/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	120,00	
19/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		120,00
19/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	120,00	
19/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		120,00
19/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	120,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
19/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485		308,80
19/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1485	308,80	
SUB-TOTAL			308,80	308,80
19/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
19/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
19/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267		120,00
19/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1267	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
19/07/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO39/2010		16.500,00
19/07/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO39/2010	16.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
20/07/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/07/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/07/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/07/2011	477630100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/07/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
20/07/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		300,00
20/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
20/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		180,00
20/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
20/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515		40,35
20/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515	40,35	
SUB-TOTAL			40,35	40,35
20/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	300,00	
20/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	300,00	
20/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		300,00
20/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
20/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	180,00	
20/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	180,00	
20/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		180,00
20/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
20/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515	40,35	
20/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515	40,35	
20/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515		40,35
20/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515		40,35
SUB-TOTAL			80,70	80,70
20/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0	99,93	
20/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0		99,93
SUB-TOTAL			99,93	99,93
20/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0	625,50	
20/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0		625,50
SUB-TOTAL			625,50	625,50
20/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0	4,95	
20/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0		4,95
SUB-TOTAL			4,95	4,95
20/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0	596,85	
20/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0		596,85
SUB-TOTAL			596,85	596,85
20/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0	162,50	
20/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0		162,50
SUB-TOTAL			162,50	162,50
20/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	300,00	
20/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
20/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	180,00	
20/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
20/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0	2.450,00	
20/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0		2.450,00
SUB-TOTAL			2.450,00	2.450,00
20/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0	99,93	
20/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0		99,93
SUB-TOTAL			99,93	99,93
20/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0	625,50	
20/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0		625,50
SUB-TOTAL			625,50	625,50
20/07/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0	4,95	
20/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0		4,95
SUB-TOTAL			4,95	4,95
20/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0	596,85	
20/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0		596,85
SUB-TOTAL			596,85	596,85
20/07/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0	162,50	
20/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0		162,50
SUB-TOTAL			162,50	162,50
20/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	300,00	
20/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
20/07/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	180,00	
20/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
20/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0	2.450,00	
20/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0		2.450,00
SUB-TOTAL			2.450,00	2.450,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0	99,93	
20/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0		99,93
20/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0	99,93	
20/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478/0		99,93
SUB-TOTAL			199,86	199,86
20/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0	625,50	
20/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0		625,50
20/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0	625,50	
20/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488/0		625,50
SUB-TOTAL			1.251,00	1.251,00
20/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0	4,95	
20/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0		4,95
20/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0	4,95	
20/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469/0		4,95
SUB-TOTAL			9,90	9,90
20/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0	596,85	
20/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0		596,85
20/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0	596,85	
20/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470/0		596,85
SUB-TOTAL			1.193,70	1.193,70
20/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0	162,50	
20/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0		162,50
20/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0	162,50	
20/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417/0		162,50
SUB-TOTAL			325,00	325,00
20/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	300,00	
20/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		300,00
20/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0	300,00	
20/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513/0		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
20/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	180,00	
20/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		180,00
20/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0	180,00	
20/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514/0		180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
20/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0	2.450,00	
20/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0		2.450,00
20/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0	2.450,00	
20/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461/0		2.450,00
SUB-TOTAL			4.900,00	4.900,00
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		76.422,80
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	76.422,80	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		76.422,80
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	76.422,80	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		76.422,80
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	76.422,80	
SUB-TOTAL			229.268,40	229.268,40
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		634,18
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	634,18	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		634,18
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	634,18	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		634,18
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	634,18	
SUB-TOTAL			1.902,54	1.902,54
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		1.494,82
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	1.494,82	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		1.494,82
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	1.494,82	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		1.494,82
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	1.494,82	
SUB-TOTAL			4.484,46	4.484,46
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394		1.077,84
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394	1.077,84	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394		1.077,84
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394	1.077,84	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394		1.077,84
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394	1.077,84	
SUB-TOTAL			3.233,52	3.233,52
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		85,02
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	85,02	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		85,02
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	85,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		85,02
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	85,02	
SUB-TOTAL			255,06	255,06
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		119,36
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	119,36	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		119,36
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	119,36	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		119,36
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	119,36	
SUB-TOTAL			358,08	358,08
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		160,79
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	160,79	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		160,79
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	160,79	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		160,79
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	160,79	
SUB-TOTAL			482,37	482,37
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		61.938,37
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	61.938,37	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		61.938,37
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	61.938,37	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		61.938,37
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	61.938,37	
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		20,73
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	20,73	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		20,73
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	20,73	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		20,73
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	20,73	
SUB-TOTAL			185.877,30	185.877,30
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		49.293,82
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	49.293,82	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		49.293,82
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	49.293,82	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		49.293,82
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	49.293,82	
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		14.290,15
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	14.290,15	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		14.290,15
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	14.290,15	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		14.290,15
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	14.290,15	
SUB-TOTAL			190.751,91	190.751,91
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		17,45
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	17,45	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		17,45
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	17,45	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		17,45
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		73,30
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	73,30	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		73,30
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	73,30	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		73,30
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	73,30	
SUB-TOTAL			219,90	219,90
20/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		29,10
20/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	29,10	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		29,10
20/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	29,10	
20/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		29,10
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	29,10	
SUB-TOTAL			87,30	87,30
20/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
20/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380		76.422,80
20/07/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1380	76.422,80	
SUB-TOTAL			76.422,80	76.422,80
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		634,18
20/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	634,18	
SUB-TOTAL			634,18	634,18
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392		1.494,82
20/07/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1392	1.494,82	
SUB-TOTAL			1.494,82	1.494,82
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394		1.077,84
20/07/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1394	1.077,84	
SUB-TOTAL			1.077,84	1.077,84
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390		85,02

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:02
Sistema CECAM
(Página: 159 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1390	85,02	
SUB-TOTAL			85,02	85,02
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388		119,36
20/07/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1388	119,36	
SUB-TOTAL			119,36	119,36
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384		160,79
20/07/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1384	160,79	
SUB-TOTAL			160,79	160,79
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		61.938,37
20/07/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	61.938,37	
20/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382		20,73
20/07/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1382	20,73	
SUB-TOTAL			61.959,10	61.959,10
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		49.293,82
20/07/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	49.293,82	
20/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386		14.290,15
20/07/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1386	14.290,15	
SUB-TOTAL			63.583,97	63.583,97
20/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496		17,45
20/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1496	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331		73,30
20/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1331	73,30	
SUB-TOTAL			73,30	73,30
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492		29,10
20/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1492	29,10	
SUB-TOTAL			29,10	29,10
20/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
20/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
20/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	14.269,42	
20/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		14.269,42
SUB-TOTAL			14.269,42	14.269,42
20/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
20/07/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
20/07/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	14.269,42	
20/07/2011	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		14.269,42
SUB-TOTAL			14.269,42	14.269,42
20/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		749,46
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	749,46	
SUB-TOTAL			749,46	749,46
20/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1395		506,11
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1395	506,11	
SUB-TOTAL			506,11	506,11
20/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391		31,00
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391	31,00	
SUB-TOTAL			31,00	31,00
20/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		43,52
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	43,52	
SUB-TOTAL			43,52	43,52
20/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		17.708,71
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	17.708,71	
SUB-TOTAL			17.708,71	17.708,71
20/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1385		92,02
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1385	92,02	
SUB-TOTAL			92,02	92,02
20/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		35.461,00
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	35.461,00	
SUB-TOTAL			35.461,00	35.461,00
20/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		43.738,76
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	43.738,76	
SUB-TOTAL			43.738,76	43.738,76
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393		749,46
20/07/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1393	749,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			749,46	749,46
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1395		506,11
20/07/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1395	506,11	
SUB-TOTAL			506,11	506,11
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391		31,00
20/07/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1391	31,00	
SUB-TOTAL			31,00	31,00
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389		43,52
20/07/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1389	43,52	
SUB-TOTAL			43,52	43,52
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387		17.708,71
20/07/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1387	17.708,71	
SUB-TOTAL			17.708,71	17.708,71
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1385		92,02
20/07/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1385	92,02	
SUB-TOTAL			92,02	92,02
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383		35.461,00
20/07/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1383	35.461,00	
SUB-TOTAL			35.461,00	35.461,00
20/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381		43.738,76
20/07/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1381	43.738,76	
SUB-TOTAL			43.738,76	43.738,76
20/07/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		14.050,50
20/07/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	14.050,50	
20/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		14.050,50
20/07/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		14.050,50
20/07/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	14.050,50	
20/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	14.050,50	
SUB-TOTAL			42.151,50	42.151,50
20/07/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	14.050,50	
20/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		14.050,50
SUB-TOTAL			14.050,50	14.050,50
20/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/4	14.050,50	
20/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/4		14.050,50
SUB-TOTAL			14.050,50	14.050,50
20/07/2011	111129900	Transferência Bancária1061		350.000,00
20/07/2011	111120100	Transferência Bancária1004	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
21/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21.988,84	
21/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21.988,84
SUB-TOTAL			21.988,84	21.988,84
21/07/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21.988,84	
21/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21.988,84
SUB-TOTAL			21.988,84	21.988,84
21/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21.988,84
21/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21.988,84	
SUB-TOTAL			21.988,84	21.988,84
21/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516		124,60
21/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516	124,60	
SUB-TOTAL			124,60	124,60
21/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		67,00
21/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	67,00	
SUB-TOTAL			67,00	67,00
21/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		326,00
21/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	326,00	
SUB-TOTAL			326,00	326,00
21/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516	124,60	
21/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516	124,60	
21/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516		124,60
21/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516		124,60
SUB-TOTAL			249,20	249,20
21/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	67,00	
21/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	67,00	
21/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		67,00
21/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		67,00
SUB-TOTAL			134,00	134,00
21/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	326,00	
21/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	326,00	
21/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		326,00
21/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		326,00
SUB-TOTAL			652,00	652,00
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	13.320,29	
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		13.320,29
SUB-TOTAL			13.320,29	13.320,29
21/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.000,00
21/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0	40,35	
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0		40,35
SUB-TOTAL			40,35	40,35
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0	326,00	
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0		326,00
SUB-TOTAL			326,00	326,00
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.745,41	
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.745,41
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	615,78	
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		615,78
SUB-TOTAL			12.361,19	12.361,19
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0	67,00	
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0		67,00
SUB-TOTAL			67,00	67,00
21/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.393,00	
21/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.393,00
SUB-TOTAL			1.393,00	1.393,00
21/07/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0	200,00	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
21/07/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	13.320,29	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		13.320,29
SUB-TOTAL			13.320,29	13.320,29
21/07/2011	333903944	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.000,00
21/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
21/07/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0	40,35	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0		40,35
SUB-TOTAL			40,35	40,35
21/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0	326,00	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0		326,00
SUB-TOTAL			326,00	326,00
21/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.745,41	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.745,41
21/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	615,78	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		615,78
SUB-TOTAL			12.361,19	12.361,19
21/07/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
21/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0	67,00	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0		67,00
SUB-TOTAL			67,00	67,00
21/07/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.393,00	
21/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.393,00
SUB-TOTAL			1.393,00	1.393,00
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0	200,00	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0		200,00
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0	200,00	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482/0		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	13.320,29	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		13.320,29
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	13.320,29	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		13.320,29
SUB-TOTAL			26.640,58	26.640,58
21/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.000,00
21/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.000,00	
21/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.000,00
21/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0	40,35	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0		40,35
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0	40,35	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515/0		40,35
SUB-TOTAL			80,70	80,70
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0	326,00	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0		326,00
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0	326,00	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518/0		326,00
SUB-TOTAL			652,00	652,00
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.745,41	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.745,41
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.745,41	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.745,41
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	615,78	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		615,78
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	615,78	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		615,78
SUB-TOTAL			24.722,38	24.722,38
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0	67,00	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0		67,00
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0	67,00	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517/0		67,00
SUB-TOTAL			134,00	134,00
21/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.393,00	
21/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.393,00
21/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.393,00	
21/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.393,00
SUB-TOTAL			2.786,00	2.786,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		266,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	266,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		266,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	266,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		266,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	266,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		1.516,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	1.516,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		1.516,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	1.516,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		1.516,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	1.516,00	
SUB-TOTAL			4.548,00	4.548,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		4.140,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	4.140,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		4.140,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	4.140,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		4.140,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	4.140,00	
SUB-TOTAL			12.420,00	12.420,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		140,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	140,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		140,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	140,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		140,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	140,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		260,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	260,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		260,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	260,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		260,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	260,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
21/07/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
21/07/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
21/07/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
21/07/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
21/07/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		630,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	630,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		630,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	630,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		630,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	630,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		34,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	34,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		34,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	34,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		34,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	34,00	
SUB-TOTAL			102,00	102,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269		746,35
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269	746,35	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269		746,35
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269	746,35	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269		746,35
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269	746,35	
SUB-TOTAL			2.239,05	2.239,05
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		139,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	139,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		139,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	139,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		139,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	139,00	
SUB-TOTAL			417,00	417,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		222,20
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	222,20	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		222,20
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	222,20	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		222,20
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	222,20	
SUB-TOTAL			666,60	666,60
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		1.220,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	1.220,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		1.220,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	1.220,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		1.220,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	1.220,00	
SUB-TOTAL			3.660,00	3.660,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.963,83
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.963,83	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.963,83
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.963,83	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.963,83
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.963,83	
SUB-TOTAL			5.891,49	5.891,49
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		120,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	120,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		120,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	120,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		120,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	120,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		5.160,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	5.160,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		5.160,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	5.160,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		5.160,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	5.160,00	
SUB-TOTAL			15.480,00	15.480,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.425,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.425,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.425,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.425,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:03
Sistema CECAM
(Página: 164 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.425,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.425,00	
SUB-TOTAL			4.275,00	4.275,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.709,69
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.709,69	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.709,69
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.709,69	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.709,69
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.709,69	
SUB-TOTAL			5.129,07	5.129,07
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.367,97
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.367,97	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.367,97
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.367,97	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.367,97
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.367,97	
SUB-TOTAL			4.103,91	4.103,91
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		498,08
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	498,08	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		498,08
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	498,08	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		498,08
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	498,08	
SUB-TOTAL			1.494,24	1.494,24
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		34,88
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	34,88	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		34,88
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	34,88	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		34,88
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	34,88	
SUB-TOTAL			104,64	104,64
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		170,39
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	170,39	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		170,39
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	170,39	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		170,39
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	170,39	
SUB-TOTAL			511,17	511,17
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		4.050,90
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	4.050,90	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		4.050,90
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	4.050,90	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		4.050,90
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	4.050,90	
SUB-TOTAL			12.152,70	12.152,70
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			18.600,00	18.600,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		2.174,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	2.174,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		2.174,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	2.174,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		2.174,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	2.174,00	
SUB-TOTAL			6.522,00	6.522,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		713,50
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	713,50	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		713,50
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	713,50	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		713,50
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	713,50	
SUB-TOTAL			2.140,50	2.140,50
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313		88,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313	88,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313		88,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313	88,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313		88,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313	88,00	
SUB-TOTAL			264,00	264,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		620,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	620,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		620,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	620,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		620,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	620,00	
SUB-TOTAL			1.860,00	1.860,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		174,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	174,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		174,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	174,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		174,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	174,00	
SUB-TOTAL			522,00	522,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280		439,90
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280	439,90	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280		439,90
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280	439,90	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280		439,90
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280	439,90	
SUB-TOTAL			1.319,70	1.319,70
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		483,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	483,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		483,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	483,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		483,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	483,00	
SUB-TOTAL			1.449,00	1.449,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		945,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	945,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		945,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	945,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		945,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	945,00	
SUB-TOTAL			2.835,00	2.835,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		674,50
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	674,50	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		674,50
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	674,50	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		674,50
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	674,50	
SUB-TOTAL			2.023,50	2.023,50
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		140,40
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	140,40	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		140,40
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	140,40	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		140,40
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	140,40	
SUB-TOTAL			421,20	421,20
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
SUB-TOTAL			795,00	795,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		399,80
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	399,80	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		399,80
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	399,80	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		399,80
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	399,80	
SUB-TOTAL			1.199,40	1.199,40
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		3.142,34
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	3.142,34	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		3.142,34
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	3.142,34	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		3.142,34
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	3.142,34	
SUB-TOTAL			9.427,02	9.427,02
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273		340,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273	340,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273		340,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273	340,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273		340,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273	340,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		882,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	882,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		882,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	882,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		882,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	882,00	
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		532,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	532,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		532,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	532,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		532,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	532,00	
SUB-TOTAL			4.242,00	4.242,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		2.506,46
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	2.506,46	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		2.506,46
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	2.506,46	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		2.506,46
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	2.506,46	
SUB-TOTAL			7.519,38	7.519,38
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		76,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	76,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		76,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	76,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		76,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	76,00	
SUB-TOTAL			228,00	228,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		759,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	759,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		759,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	759,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		759,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	759,00	
SUB-TOTAL			2.277,00	2.277,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		66,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	66,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		66,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	66,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		66,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	66,00	
SUB-TOTAL			198,00	198,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.071,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.071,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.071,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.071,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.071,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.071,00	
SUB-TOTAL			3.213,00	3.213,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.194,60
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.194,60	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.194,60
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.194,60	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.194,60
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.194,60	
SUB-TOTAL			3.583,80	3.583,80
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		371,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	371,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		371,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	371,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		371,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	371,00	
SUB-TOTAL			1.113,00	1.113,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		623,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	623,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		623,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	623,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		623,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	623,00	
SUB-TOTAL			1.869,00	1.869,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		513,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	513,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		513,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	513,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		513,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	513,00	
SUB-TOTAL			1.539,00	1.539,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		459,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	459,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		459,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	459,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		459,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	459,00	
SUB-TOTAL			1.377,00	1.377,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		1.300,00
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	1.300,00	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		1.300,00
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	1.300,00	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		1.300,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	1.300,00	
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		102,20
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	102,20	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		102,20
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	102,20	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		102,20
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	102,20	
SUB-TOTAL			306,60	306,60
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		204,40
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	204,40	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		204,40
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	204,40	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		204,40
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	204,40	
SUB-TOTAL			613,20	613,20
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		51,10
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	51,10	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		51,10
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	51,10	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		51,10
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	51,10	
SUB-TOTAL			153,30	153,30
21/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515		40,35
21/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515	40,35	
21/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515		40,35
21/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515	40,35	
21/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515		40,35
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515	40,35	
SUB-TOTAL			121,05	121,05
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236		266,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1236	266,00	
SUB-TOTAL			266,00	266,00
21/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		1.516,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	1.516,00	
SUB-TOTAL			1.516,00	1.516,00
21/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		4.140,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	4.140,00	
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
21/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243		140,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1243	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244		260,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1244	260,00	
SUB-TOTAL			260,00	260,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
21/07/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	3.150,00	
21/07/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
21/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419		630,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1419	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260		34,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1260	34,00	
SUB-TOTAL			34,00	34,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269		746,35
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1269	746,35	
SUB-TOTAL			746,35	746,35
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239		139,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1239	139,00	
SUB-TOTAL			139,00	139,00
21/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251		222,20
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1251	222,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			222,20	222,20
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		1.220,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	1.220,00	
SUB-TOTAL			1.220,00	1.220,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.963,83
21/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.963,83	
SUB-TOTAL			1.963,83	1.963,83
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306		120,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1306	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254		5.160,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1254	5.160,00	
SUB-TOTAL			5.160,00	5.160,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232		1.425,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1232	1.425,00	
SUB-TOTAL			1.425,00	1.425,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.709,69
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.709,69	
SUB-TOTAL			1.709,69	1.709,69
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481		1.367,97
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1481	1.367,97	
SUB-TOTAL			1.367,97	1.367,97
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		498,08
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	498,08	
SUB-TOTAL			498,08	498,08
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		34,88
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	34,88	
SUB-TOTAL			34,88	34,88
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		170,39
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	170,39	
SUB-TOTAL			170,39	170,39
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285		4.050,90
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1285	4.050,90	
SUB-TOTAL			4.050,90	4.050,90
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
21/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		2.174,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	2.174,00	
SUB-TOTAL			2.174,00	2.174,00
21/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253		713,50
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1253	713,50	
SUB-TOTAL			713,50	713,50
21/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313		88,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1313	88,00	
SUB-TOTAL			88,00	88,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312		620,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1312	620,00	
SUB-TOTAL			620,00	620,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264		174,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1264	174,00	
SUB-TOTAL			174,00	174,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280		439,90
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1280	439,90	
SUB-TOTAL			439,90	439,90
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		483,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	483,00	
SUB-TOTAL			483,00	483,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261		945,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1261	945,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233		674,50
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1233	674,50	
SUB-TOTAL			674,50	674,50
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		140,40
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	140,40	
SUB-TOTAL			140,40	140,40
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:04
Sistema CECAM
(Página: 169 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		399,80
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	399,80	
SUB-TOTAL			399,80	399,80
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		3.142,34
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	3.142,34	
SUB-TOTAL			3.142,34	3.142,34
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273		340,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1273	340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		882,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	882,00	
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		532,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	532,00	
SUB-TOTAL			1.414,00	1.414,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222		2.506,46
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1222	2.506,46	
SUB-TOTAL			2.506,46	2.506,46
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		76,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	76,00	
SUB-TOTAL			76,00	76,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		759,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	759,00	
SUB-TOTAL			759,00	759,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		66,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	66,00	
SUB-TOTAL			66,00	66,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.071,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.071,00	
SUB-TOTAL			1.071,00	1.071,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.194,60
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.194,60	
SUB-TOTAL			1.194,60	1.194,60
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		371,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	371,00	
SUB-TOTAL			371,00	371,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		623,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	623,00	
SUB-TOTAL			623,00	623,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234		513,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1234	513,00	
SUB-TOTAL			513,00	513,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321		459,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1321	459,00	
SUB-TOTAL			459,00	459,00
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		1.300,00
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	1.300,00	
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
21/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486		102,20
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1486	102,20	
SUB-TOTAL			102,20	102,20
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487		204,40
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1487	204,40	
SUB-TOTAL			204,40	204,40
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495		51,10
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1495	51,10	
SUB-TOTAL			51,10	51,10
21/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515		40,35
21/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1515	40,35	
SUB-TOTAL			40,35	40,35
21/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
21/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
SUB-TOTAL			203,13	203,13
21/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
21/07/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
SUB-TOTAL			203,13	203,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1431		10.200,00
21/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1431	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
21/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1431		10.200,00
21/07/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1431	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/3	1.516,00	
21/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO24/2011 DO EMPENHO 766/3		1.516,00
SUB-TOTAL			1.516,00	1.516,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6	3.150,00	
21/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6		3.150,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6		3.150,00
21/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6	3.150,00	
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6	2.946,87	
21/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6		2.946,87
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6	203,13	
21/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/6		203,13
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/6	3.100,00	
21/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/6		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/5	3.100,00	
21/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/5		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/34	483,00	
21/07/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/34		483,00
SUB-TOTAL			483,00	483,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/1	265,00	
21/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/1		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/33	882,00	
21/07/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/33		882,00
SUB-TOTAL			882,00	882,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/32	532,00	
21/07/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/32		532,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/29	1.071,00	
21/07/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/29		1.071,00
SUB-TOTAL			1.071,00	1.071,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/28	371,00	
21/07/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/28		371,00
SUB-TOTAL			371,00	371,00
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/4	2.042,63	
21/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/4		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
21/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/38	623,00	
21/07/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/38		623,00
SUB-TOTAL			623,00	623,00
22/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		1.550,00
22/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	1.550,00	
SUB-TOTAL			1.550,00	1.550,00
22/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	1.550,00	
22/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	1.550,00	
22/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		1.550,00
22/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		1.550,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
22/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0	110,00	
22/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
22/07/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0	110,00	
22/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
22/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0	110,00	
22/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0		110,00
22/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0	110,00	
22/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507/0		110,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		1.302,60
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	1.302,60	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		1.302,60
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	1.302,60	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		1.302,60
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	1.302,60	
SUB-TOTAL			3.907,80	3.907,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		135,00
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	135,00	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		135,00
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	135,00	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		135,00
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	135,00	
SUB-TOTAL			405,00	405,00
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.770,00
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.770,00	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.770,00
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.770,00	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.770,00
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.770,00	
SUB-TOTAL			5.310,00	5.310,00
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		588,16
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	588,16	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		588,16
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	588,16	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		588,16
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	588,16	
SUB-TOTAL			1.764,48	1.764,48
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		689,13
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	689,13	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		689,13
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	689,13	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		689,13
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	689,13	
SUB-TOTAL			2.067,39	2.067,39
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.340,00
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.340,00	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.340,00
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.340,00	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.340,00
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.340,00	
SUB-TOTAL			7.020,00	7.020,00
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		1.433,63
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	1.433,63	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		1.433,63
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	1.433,63	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		1.433,63
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	1.433,63	
SUB-TOTAL			4.300,89	4.300,89
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		3.472,00
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	3.472,00	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		3.472,00
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	3.472,00	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		3.472,00
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	3.472,00	
SUB-TOTAL			10.416,00	10.416,00
22/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		10.710,00
22/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	10.710,00	
22/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		10.710,00
22/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	10.710,00	
22/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		10.710,00
22/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	10.710,00	
SUB-TOTAL			32.130,00	32.130,00
22/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287		1.302,60
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1287	1.302,60	
SUB-TOTAL			1.302,60	1.302,60
22/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		135,00
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	135,00	
SUB-TOTAL			135,00	135,00
22/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.770,00
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.770,00	
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
22/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		588,16
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	588,16	
SUB-TOTAL			588,16	588,16
22/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		689,13
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	689,13	
SUB-TOTAL			689,13	689,13
22/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231		2.340,00
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1231	2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
22/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		1.433,63
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	1.433,63	
SUB-TOTAL			1.433,63	1.433,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284		3.472,00
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1284	3.472,00	
SUB-TOTAL			3.472,00	3.472,00
22/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		10.710,00
22/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	10.710,00	
SUB-TOTAL			10.710,00	10.710,00
22/07/2011	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1519	60.823,62	
22/07/2011	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1519		60.823,62
22/07/2011	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1519		60.823,62
22/07/2011	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1519	60.823,62	
SUB-TOTAL			121.647,24	121.647,24
22/07/2011	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1519		60.823,62
22/07/2011	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1519	60.823,62	
SUB-TOTAL			60.823,62	60.823,62
22/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/2	10.710,00	
22/07/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/2		10.710,00
SUB-TOTAL			10.710,00	10.710,00
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		140,00
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		298,00
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	298,00	
SUB-TOTAL			298,00	298,00
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		56,50
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	56,50	
SUB-TOTAL			56,50	56,50
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		1.635,00
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		2.514,28
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	2.514,28	
SUB-TOTAL			2.514,28	2.514,28
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		2.420,15
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	2.420,15	
SUB-TOTAL			2.420,15	2.420,15
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		8.338,35
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	8.338,35	
SUB-TOTAL			8.338,35	8.338,35
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		2.337,79
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	2.337,79	
SUB-TOTAL			2.337,79	2.337,79
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		4.538,08
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	4.538,08	
SUB-TOTAL			4.538,08	4.538,08
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		2.181,19
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	2.181,19	
SUB-TOTAL			2.181,19	2.181,19
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		24.416,64
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	24.416,64	
SUB-TOTAL			24.416,64	24.416,64
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		592,80
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	592,80	
SUB-TOTAL			592,80	592,80
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		7.594,31
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	7.594,31	
SUB-TOTAL			7.594,31	7.594,31
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		3.340,80
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	3.340,80	
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.176,11
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.176,11	
SUB-TOTAL			1.176,11	1.176,11
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		41.940,40
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	41.940,40	
SUB-TOTAL			41.940,40	41.940,40
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		16.765,58
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	16.765,58	
SUB-TOTAL			16.765,58	16.765,58
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.590,46
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.590,46	
SUB-TOTAL			7.590,46	7.590,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		14.700,00
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		107.200,00
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	107.200,00	
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		237.078,87
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	237.078,87	
SUB-TOTAL			237.078,87	237.078,87
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		8.800,00
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		230.363,06
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	230.363,06	
SUB-TOTAL			230.363,06	230.363,06
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		586.886,09
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	586.886,09	
SUB-TOTAL			586.886,09	586.886,09
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		117.849,51
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	117.849,51	
SUB-TOTAL			117.849,51	117.849,51
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		19.546,32
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	19.546,32	
SUB-TOTAL			19.546,32	19.546,32
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		17.730,26
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	17.730,26	
SUB-TOTAL			17.730,26	17.730,26
25/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		5.465,81
25/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	5.465,81	
SUB-TOTAL			5.465,81	5.465,81
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	140,00	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	140,00	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		140,00
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	298,00	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	298,00	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		298,00
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		298,00
SUB-TOTAL			596,00	596,00
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	56,50	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	56,50	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		56,50
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		56,50
SUB-TOTAL			113,00	113,00
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	1.635,00	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	1.635,00	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		1.635,00
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	2.514,28	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	2.514,28	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		2.514,28
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		2.514,28
SUB-TOTAL			5.028,56	5.028,56
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	2.420,15	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	2.420,15	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		2.420,15
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		2.420,15
SUB-TOTAL			4.840,30	4.840,30
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	8.338,35	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	8.338,35	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		8.338,35
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		8.338,35
SUB-TOTAL			16.676,70	16.676,70
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	2.337,79	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	2.337,79	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		2.337,79
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		2.337,79
SUB-TOTAL			4.675,58	4.675,58
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	4.538,08	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	4.538,08	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		4.538,08
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		4.538,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.076,16	9.076,16
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	2.181,19	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	2.181,19	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		2.181,19
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		2.181,19
SUB-TOTAL			4.362,38	4.362,38
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	24.416,64	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	24.416,64	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		24.416,64
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		24.416,64
SUB-TOTAL			48.833,28	48.833,28
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	592,80	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	592,80	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		592,80
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		592,80
SUB-TOTAL			1.185,60	1.185,60
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	7.594,31	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	7.594,31	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		7.594,31
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		7.594,31
SUB-TOTAL			15.188,62	15.188,62
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	3.340,80	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	3.340,80	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		3.340,80
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		3.340,80
SUB-TOTAL			6.681,60	6.681,60
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.176,11	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	1.176,11	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.176,11
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		1.176,11
SUB-TOTAL			2.352,22	2.352,22
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	41.940,40	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	41.940,40	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		41.940,40
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		41.940,40
SUB-TOTAL			83.880,80	83.880,80
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	16.765,58	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	16.765,58	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		16.765,58
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		16.765,58
SUB-TOTAL			33.531,16	33.531,16
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.590,46	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.590,46	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.590,46
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.590,46
SUB-TOTAL			15.180,92	15.180,92
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	14.700,00	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	14.700,00	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		14.700,00
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		14.700,00
SUB-TOTAL			29.400,00	29.400,00
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	107.200,00	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	107.200,00	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		107.200,00
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		107.200,00
SUB-TOTAL			214.400,00	214.400,00
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	237.078,87	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	237.078,87	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		237.078,87
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		237.078,87
SUB-TOTAL			474.157,74	474.157,74
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	8.800,00	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	8.800,00	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		8.800,00
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	230.363,06	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	230.363,06	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		230.363,06
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		230.363,06
SUB-TOTAL			460.726,12	460.726,12
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	586.886,09	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	586.886,09	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		586.886,09
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		586.886,09
SUB-TOTAL			1.173.772,18	1.173.772,18
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	117.849,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	117.849,51	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		117.849,51
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		117.849,51
SUB-TOTAL			235.699,02	235.699,02
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	19.546,32	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	19.546,32	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		19.546,32
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		19.546,32
SUB-TOTAL			39.092,64	39.092,64
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	17.730,26	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	17.730,26	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		17.730,26
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		17.730,26
SUB-TOTAL			35.460,52	35.460,52
25/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	5.465,81	
25/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	5.465,81	
25/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		5.465,81
25/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		5.465,81
SUB-TOTAL			10.931,62	10.931,62
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	1.248,20	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		1.248,20
SUB-TOTAL			1.248,20	1.248,20
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0	1.635,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0	2.514,28	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0		2.514,28
SUB-TOTAL			2.514,28	2.514,28
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0	2.420,15	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0		2.420,15
SUB-TOTAL			2.420,15	2.420,15
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	2.337,79	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		2.337,79
SUB-TOTAL			2.337,79	2.337,79
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	2.181,19	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		2.181,19
SUB-TOTAL			2.181,19	2.181,19
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	24.416,64	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		24.416,64
SUB-TOTAL			24.416,64	24.416,64
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	7.594,31	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		7.594,31
SUB-TOTAL			7.594,31	7.594,31
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	16.765,58	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		16.765,58
SUB-TOTAL			16.765,58	16.765,58
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562/0	237.078,87	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562/0		237.078,87
SUB-TOTAL			237.078,87	237.078,87
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0	117.849,51	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0		117.849,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			117.849,51	117.849,51
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0	586.886,09	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0		586.886,09
SUB-TOTAL			586.886,09	586.886,09
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	8.338,35	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		8.338,35
SUB-TOTAL			8.338,35	8.338,35
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	592,80	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		592,80
SUB-TOTAL			592,80	592,80
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	1.176,11	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		1.176,11
SUB-TOTAL			1.176,11	1.176,11
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.590,46	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.590,46
SUB-TOTAL			7.590,46	7.590,46
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	14.700,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0	230.363,06	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0		230.363,06
SUB-TOTAL			230.363,06	230.363,06
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0	17.730,26	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0		17.730,26
SUB-TOTAL			17.730,26	17.730,26
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	5.465,81	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		5.465,81
SUB-TOTAL			5.465,81	5.465,81
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0	4.538,08	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0		4.538,08
SUB-TOTAL			4.538,08	4.538,08
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	3.340,80	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		3.340,80
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	41.940,40	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		41.940,40
SUB-TOTAL			41.940,40	41.940,40
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	107.200,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		107.200,00
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	8.800,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0	19.546,32	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0		19.546,32
SUB-TOTAL			19.546,32	19.546,32
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	322,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		322,00
SUB-TOTAL			322,00	322,00
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0	124,16	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0		124,16
SUB-TOTAL			124,16	124,16
25/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
25/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
25/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	1.248,20	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		1.248,20
SUB-TOTAL			1.248,20	1.248,20
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0	1.635,00	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0	2.514,28	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0		2.514,28
SUB-TOTAL			2.514,28	2.514,28
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0	2.420,15	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0		2.420,15
SUB-TOTAL			2.420,15	2.420,15
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	2.337,79	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		2.337,79
SUB-TOTAL			2.337,79	2.337,79
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	2.181,19	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		2.181,19
SUB-TOTAL			2.181,19	2.181,19
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	24.416,64	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		24.416,64
SUB-TOTAL			24.416,64	24.416,64
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	7.594,31	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		7.594,31
SUB-TOTAL			7.594,31	7.594,31
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
25/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	16.765,58	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		16.765,58
SUB-TOTAL			16.765,58	16.765,58
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562/0	237.078,87	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562/0		237.078,87
SUB-TOTAL			237.078,87	237.078,87
25/07/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0	117.849,51	
25/07/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0		117.849,51
SUB-TOTAL			117.849,51	117.849,51
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0	586.886,09	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0		586.886,09
SUB-TOTAL			586.886,09	586.886,09
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	8.338,35	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		8.338,35
SUB-TOTAL			8.338,35	8.338,35
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	592,80	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		592,80
SUB-TOTAL			592,80	592,80
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	1.176,11	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		1.176,11
SUB-TOTAL			1.176,11	1.176,11
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.590,46	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.590,46
SUB-TOTAL			7.590,46	7.590,46
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	14.700,00	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0	230.363,06	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0		230.363,06
SUB-TOTAL			230.363,06	230.363,06
25/07/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0	17.730,26	
25/07/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0		17.730,26
SUB-TOTAL			17.730,26	17.730,26
25/07/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	5.465,81	
25/07/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		5.465,81
SUB-TOTAL			5.465,81	5.465,81
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0	4.538,08	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0		4.538,08
SUB-TOTAL			4.538,08	4.538,08
25/07/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	3.340,80	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		3.340,80
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	41.940,40	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		41.940,40
SUB-TOTAL			41.940,40	41.940,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	107.200,00	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		107.200,00
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
25/07/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	8.800,00	
25/07/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
25/07/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0	19.546,32	
25/07/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0		19.546,32
SUB-TOTAL			19.546,32	19.546,32
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
25/07/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
25/07/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	322,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		322,00
SUB-TOTAL			322,00	322,00
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
25/07/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0	124,16	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0		124,16
SUB-TOTAL			124,16	124,16
25/07/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
25/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	1.248,20	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		1.248,20
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0	1.248,20	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510/0		1.248,20
SUB-TOTAL			2.496,40	2.496,40
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0	1.635,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0		1.635,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0	1.635,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0	2.514,28	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0		2.514,28
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0	2.514,28	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546/0		2.514,28
SUB-TOTAL			5.028,56	5.028,56
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0	2.420,15	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0		2.420,15
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0	2.420,15	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547/0		2.420,15
SUB-TOTAL			4.840,30	4.840,30
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	2.337,79	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		2.337,79
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0	2.337,79	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549/0		2.337,79
SUB-TOTAL			4.675,58	4.675,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	2.181,19	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		2.181,19
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0	2.181,19	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551/0		2.181,19
SUB-TOTAL			4.362,38	4.362,38
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	24.416,64	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		24.416,64
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0	24.416,64	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552/0		24.416,64
SUB-TOTAL			48.833,28	48.833,28
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	7.594,31	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		7.594,31
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0	7.594,31	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554/0		7.594,31
SUB-TOTAL			15.188,62	15.188,62
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	16.765,58	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		16.765,58
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0	16.765,58	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558/0		16.765,58
SUB-TOTAL			33.531,16	33.531,16
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562/0	237.078,87	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562/0		237.078,87
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562/0	237.078,87	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562/0		237.078,87
SUB-TOTAL			474.157,74	474.157,74
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0	117.849,51	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0		117.849,51
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0	117.849,51	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569/0		117.849,51
SUB-TOTAL			235.699,02	235.699,02
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0	586.886,09	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0		586.886,09
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0	586.886,09	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565/0		586.886,09
SUB-TOTAL			1.173.772,18	1.173.772,18
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	8.338,35	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		8.338,35
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0	8.338,35	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548/0		8.338,35
SUB-TOTAL			16.676,70	16.676,70
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	592,80	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		592,80
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0	592,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553/0		592,80
SUB-TOTAL			1.185,60	1.185,60
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	1.176,11	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		1.176,11
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0	1.176,11	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556/0		1.176,11
SUB-TOTAL			2.352,22	2.352,22
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.590,46	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.590,46
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0	7.590,46	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559/0		7.590,46
SUB-TOTAL			15.180,92	15.180,92
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	14.700,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		14.700,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0	14.700,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560/0		14.700,00
SUB-TOTAL			29.400,00	29.400,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0	230.363,06	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0		230.363,06
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0	230.363,06	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564/0		230.363,06
SUB-TOTAL			460.726,12	460.726,12
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0	17.730,26	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0		17.730,26
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0	17.730,26	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571/0		17.730,26
SUB-TOTAL			35.460,52	35.460,52
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	5.465,81	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		5.465,81
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0	5.465,81	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572/0		5.465,81
SUB-TOTAL			10.931,62	10.931,62
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0	4.538,08	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0		4.538,08
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0	4.538,08	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550/0		4.538,08
SUB-TOTAL			9.076,16	9.076,16
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	3.340,80	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		3.340,80
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0	3.340,80	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555/0		3.340,80
SUB-TOTAL			6.681,60	6.681,60
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	41.940,40	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		41.940,40
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0	41.940,40	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557/0		41.940,40
SUB-TOTAL			83.880,80	83.880,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	107.200,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		107.200,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0	107.200,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561/0		107.200,00
SUB-TOTAL			214.400,00	214.400,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	8.800,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		8.800,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0	8.800,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563/0		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0	19.546,32	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0		19.546,32
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0	19.546,32	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570/0		19.546,32
SUB-TOTAL			39.092,64	39.092,64
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
25/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
25/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
25/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
SUB-TOTAL			5.680,00	5.680,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	322,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		322,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	322,00	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		322,00
SUB-TOTAL			644,00	644,00
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0	124,16	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0		124,16
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0	124,16	
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437/0		124,16
SUB-TOTAL			248,32	248,32
25/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
25/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
25/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
25/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.447,87
25/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.447,87	
25/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.447,87
25/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.447,87	
25/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.447,87
25/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.447,87	
SUB-TOTAL			16.343,61	16.343,61
25/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		395,50
25/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	395,50	
25/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		395,50
25/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	395,50	
25/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		395,50
25/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	395,50	
SUB-TOTAL			1.186,50	1.186,50
25/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		414,17
25/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	414,17	
25/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		414,17
25/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	414,17	
25/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		414,17
25/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	414,17	
SUB-TOTAL			1.242,51	1.242,51
25/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.447,87
25/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.447,87	
SUB-TOTAL			5.447,87	5.447,87
25/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499		395,50
25/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1499	395,50	
SUB-TOTAL			395,50	395,50
25/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500		414,17
25/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1500	414,17	
SUB-TOTAL			414,17	414,17
25/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/5	5.447,87	
25/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/5		5.447,87
SUB-TOTAL			5.447,87	5.447,87
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		2.746,30
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	2.746,30	
SUB-TOTAL			2.746,30	2.746,30
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		57,62
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	57,62	
SUB-TOTAL			57,62	57,62
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		24,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	24,00	
SUB-TOTAL			24,00	24,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		850,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578		172,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578	172,00	
SUB-TOTAL			172,00	172,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		1.560,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580		496,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580	496,00	
SUB-TOTAL			496,00	496,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		3.120,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	3.120,00	
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582		3.375,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		112,80
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	112,80	
SUB-TOTAL			112,80	112,80
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584		720,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		63.044,83
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	63.044,83	
SUB-TOTAL			63.044,83	63.044,83
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		534,51
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	534,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			534,51	534,51
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590		273,27
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590	273,27	
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592		183,62
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592	183,62	
SUB-TOTAL			183,62	183,62
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		273,27
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	273,27	
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.629,35
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.629,35	
SUB-TOTAL			1.629,35	1.629,35
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598		76.678,20
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598	76.678,20	
SUB-TOTAL			76.678,20	76.678,20
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		87,37
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	87,37	
SUB-TOTAL			87,37	87,37
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		61.957,26
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	61.957,26	
SUB-TOTAL			61.957,26	61.957,26
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604		144,89
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604	144,89	
SUB-TOTAL			144,89	144,89
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		118,06
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	118,06	
SUB-TOTAL			118,06	118,06
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607		350,00
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607	350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		1.723,47
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	1.723,47	
SUB-TOTAL			1.723,47	1.723,47
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		2.631,24
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	2.631,24	
SUB-TOTAL			2.631,24	2.631,24
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610		479,70
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610	479,70	
SUB-TOTAL			479,70	479,70
26/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611		383,30
26/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611	383,30	
SUB-TOTAL			383,30	383,30
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	2.746,30	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	2.746,30	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		2.746,30
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		2.746,30
SUB-TOTAL			5.492,60	5.492,60
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	57,62	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	57,62	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		57,62
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		57,62
SUB-TOTAL			115,24	115,24
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	24,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	24,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		24,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		24,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	850,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	850,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		850,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578	172,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578	172,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578		172,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578		172,00
SUB-TOTAL			344,00	344,00
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	1.560,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	1.560,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		1.560,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580	496,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580	496,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580		496,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580		496,00
SUB-TOTAL			992,00	992,00
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	3.120,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	3.120,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		3.120,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582	3.375,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582	3.375,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582		3.375,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	112,80	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	112,80	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		112,80
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		112,80
SUB-TOTAL			225,60	225,60
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584	720,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584	720,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584		720,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	63.044,83	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	63.044,83	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		63.044,83
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		63.044,83
SUB-TOTAL			126.089,66	126.089,66
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	534,51	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	534,51	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		534,51
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		534,51
SUB-TOTAL			1.069,02	1.069,02
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590	273,27	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590	273,27	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590		273,27
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590		273,27
SUB-TOTAL			546,54	546,54
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592	183,62	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592	183,62	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592		183,62
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592		183,62
SUB-TOTAL			367,24	367,24
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	273,27	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	273,27	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		273,27
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		273,27
SUB-TOTAL			546,54	546,54
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.629,35	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.629,35	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.629,35
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.629,35
SUB-TOTAL			3.258,70	3.258,70
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598	76.678,20	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598	76.678,20	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598		76.678,20
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598		76.678,20
SUB-TOTAL			153.356,40	153.356,40
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	87,37	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	87,37	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		87,37
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		87,37
SUB-TOTAL			174,74	174,74
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	61.957,26	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	61.957,26	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		61.957,26
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		61.957,26
SUB-TOTAL			123.914,52	123.914,52
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604	144,89	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604	144,89	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604		144,89
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604		144,89
SUB-TOTAL			289,78	289,78
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	118,06	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	118,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		118,06
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		118,06
SUB-TOTAL			236,12	236,12
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607	350,00	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607	350,00	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607		350,00
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607		350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	1.723,47	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	1.723,47	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		1.723,47
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		1.723,47
SUB-TOTAL			3.446,94	3.446,94
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	2.631,24	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	2.631,24	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		2.631,24
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		2.631,24
SUB-TOTAL			5.262,48	5.262,48
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610	479,70	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610	479,70	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610		479,70
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610		479,70
SUB-TOTAL			959,40	959,40
26/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611	383,30	
26/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611	383,30	
26/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611		383,30
26/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611		383,30
SUB-TOTAL			766,60	766,60
26/07/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	18,40	
26/07/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		18,40
SUB-TOTAL			18,40	18,40
26/07/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		18,40
26/07/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		18,40
26/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	18,40	
26/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	18,40	
SUB-TOTAL			36,80	36,80
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0	1.428,74	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0		1.428,74
SUB-TOTAL			1.428,74	1.428,74
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	2.746,30	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		2.746,30
SUB-TOTAL			2.746,30	2.746,30
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0	57,62	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0		57,62
SUB-TOTAL			57,62	57,62
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0	24,00	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0		24,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586/0	63.044,83	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586/0		63.044,83
SUB-TOTAL			63.044,83	63.044,83
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588/0	534,51	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588/0		534,51
SUB-TOTAL			534,51	534,51
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592/0	183,62	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592/0		183,62
SUB-TOTAL			183,62	183,62
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	273,27	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		273,27
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		237,27
26/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	237,27	
26/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		36,00
26/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	36,00	
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	273,27	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		273,27
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	1.629,35	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		1.629,35
SUB-TOTAL			1.629,35	1.629,35
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598/0	76.678,20	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598/0		76.678,20
SUB-TOTAL			76.678,20	76.678,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0	118,06	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0		118,06
SUB-TOTAL			118,06	118,06
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590/0	273,27	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590/0		273,27
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0	140,00	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	298,00	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		298,00
SUB-TOTAL			298,00	298,00
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604/0	144,89	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604/0		144,89
SUB-TOTAL			144,89	144,89
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	17.850,00	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		17.850,00
SUB-TOTAL			17.850,00	17.850,00
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	56,50	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		56,50
SUB-TOTAL			56,50	56,50
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0	87,37	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0		87,37
SUB-TOTAL			87,37	87,37
26/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601/0	61.957,26	
26/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601/0		61.957,26
SUB-TOTAL			61.957,26	61.957,26
26/07/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0	1.428,74	
26/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0		1.428,74
SUB-TOTAL			1.428,74	1.428,74
26/07/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	2.746,30	
26/07/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		2.746,30
SUB-TOTAL			2.746,30	2.746,30
26/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0	57,62	
26/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0		57,62
SUB-TOTAL			57,62	57,62
26/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0	24,00	
26/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0		24,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
26/07/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586/0	63.044,83	
26/07/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586/0		63.044,83
SUB-TOTAL			63.044,83	63.044,83
26/07/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588/0	534,51	
26/07/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588/0		534,51
SUB-TOTAL			534,51	534,51
26/07/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592/0	183,62	
26/07/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592/0		183,62
SUB-TOTAL			183,62	183,62
26/07/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	273,27	
26/07/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		273,27
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		237,27
26/07/2011	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	237,27	
26/07/2011	331901302	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		36,00
26/07/2011	212130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	36,00	
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	273,27	
26/07/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		273,27
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	1.629,35	
26/07/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		1.629,35
SUB-TOTAL			1.629,35	1.629,35
26/07/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598/0	76.678,20	
26/07/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598/0		76.678,20
SUB-TOTAL			76.678,20	76.678,20
26/07/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0	118,06	
26/07/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0		118,06
SUB-TOTAL			118,06	118,06
26/07/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590/0	273,27	
26/07/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590/0		273,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			273,27	273,27
26/07/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0	140,00	
26/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
26/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	298,00	
26/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		298,00
SUB-TOTAL			298,00	298,00
26/07/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604/0	144,89	
26/07/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604/0		144,89
SUB-TOTAL			144,89	144,89
26/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	17.850,00	
26/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		17.850,00
SUB-TOTAL			17.850,00	17.850,00
26/07/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	56,50	
26/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		56,50
SUB-TOTAL			56,50	56,50
26/07/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0	87,37	
26/07/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0		87,37
SUB-TOTAL			87,37	87,37
26/07/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601/0	61.957,26	
26/07/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601/0		61.957,26
SUB-TOTAL			61.957,26	61.957,26
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0	1.428,74	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0		1.428,74
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0	1.428,74	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300/0		1.428,74
SUB-TOTAL			2.857,48	2.857,48
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	2.746,30	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		2.746,30
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0	2.746,30	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574/0		2.746,30
SUB-TOTAL			5.492,60	5.492,60
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0	57,62	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0		57,62
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0	57,62	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575/0		57,62
SUB-TOTAL			115,24	115,24
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0	24,00	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0		24,00
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0	24,00	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576/0		24,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586/0	63.044,83	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586/0		63.044,83
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586/0	63.044,83	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586/0		63.044,83
SUB-TOTAL			126.089,66	126.089,66
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588/0	534,51	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588/0		534,51
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588/0	534,51	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588/0		534,51
SUB-TOTAL			1.069,02	1.069,02
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592/0	183,62	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592/0		183,62
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592/0	183,62	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592/0		183,62
SUB-TOTAL			367,24	367,24
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	273,27	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		273,27
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	273,27	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		273,27
SUB-TOTAL			546,54	546,54
26/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		237,27
26/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	237,27	
26/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		237,27
26/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	237,27	
26/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		36,00
26/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	36,00	
26/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		36,00
26/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	36,00	
SUB-TOTAL			546,54	546,54
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	273,27	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		273,27
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0	273,27	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593/0		273,27
SUB-TOTAL			546,54	546,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	1.629,35	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		1.629,35
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0	1.629,35	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596/0		1.629,35
SUB-TOTAL			3.258,70	3.258,70
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598/0	76.678,20	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598/0		76.678,20
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598/0	76.678,20	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598/0		76.678,20
SUB-TOTAL			153.356,40	153.356,40
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0	118,06	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0		118,06
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0	118,06	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606/0		118,06
SUB-TOTAL			236,12	236,12
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590/0	273,27	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590/0		273,27
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590/0	273,27	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590/0		273,27
SUB-TOTAL			546,54	546,54
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0	140,00	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0		140,00
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0	140,00	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	298,00	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		298,00
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0	298,00	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522/0		298,00
SUB-TOTAL			596,00	596,00
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604/0	144,89	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604/0		144,89
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604/0	144,89	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604/0		144,89
SUB-TOTAL			289,78	289,78
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	17.850,00	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		17.850,00
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	17.850,00	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		17.850,00
SUB-TOTAL			35.700,00	35.700,00
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	56,50	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		56,50
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0	56,50	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523/0		56,50
SUB-TOTAL			113,00	113,00
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0	87,37	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0		87,37
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0	87,37	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600/0		87,37
SUB-TOTAL			174,74	174,74
26/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601/0	61.957,26	
26/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601/0		61.957,26
26/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601/0	61.957,26	
26/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601/0		61.957,26
SUB-TOTAL			123.914,52	123.914,52
26/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		150,00
26/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	150,00	
26/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		150,00
26/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	150,00	
26/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		150,00
26/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	150,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
26/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237		488,40
26/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237	488,40	
26/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237		488,40
26/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237	488,40	
26/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237		488,40
26/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237	488,40	
SUB-TOTAL			1.465,20	1.465,20
26/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302		150,00
26/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1302	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
26/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237		488,40
26/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1237	488,40	
SUB-TOTAL			488,40	488,40
27/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4,04
27/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4,04	4,04
27/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613		0,85
27/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613	0,85	
SUB-TOTAL			0,85	0,85
27/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614		446,00
27/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614	446,00	
SUB-TOTAL			446,00	446,00
27/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4,04	
27/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4,04	
27/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4,04
27/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4,04
SUB-TOTAL			8,08	8,08
27/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613	0,85	
27/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613	0,85	
27/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613		0,85
27/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613		0,85
SUB-TOTAL			1,70	1,70
27/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614	446,00	
27/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614	446,00	
27/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614		446,00
27/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614		446,00
SUB-TOTAL			892,00	892,00
27/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0	0,85	
27/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0		0,85
SUB-TOTAL			0,85	0,85
27/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0	4,04	
27/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0		4,04
SUB-TOTAL			4,04	4,04
27/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	3.512,73	
27/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		3.512,73
SUB-TOTAL			3.512,73	3.512,73
27/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0	1.057,40	
27/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0		1.057,40
SUB-TOTAL			1.057,40	1.057,40
27/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0	0,85	
27/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0		0,85
SUB-TOTAL			0,85	0,85
27/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0	4,04	
27/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0		4,04
SUB-TOTAL			4,04	4,04
27/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	3.512,73	
27/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		3.512,73
SUB-TOTAL			3.512,73	3.512,73
27/07/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0	1.057,40	
27/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0		1.057,40
SUB-TOTAL			1.057,40	1.057,40
27/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0	0,85	
27/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0		0,85
27/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0	0,85	
27/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613/0		0,85
SUB-TOTAL			1,70	1,70
27/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0	4,04	
27/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0		4,04
27/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0	4,04	
27/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612/0		4,04
SUB-TOTAL			8,08	8,08
27/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	3.512,73	
27/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		3.512,73
27/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	3.512,73	
27/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		3.512,73
SUB-TOTAL			7.025,46	7.025,46
27/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0	1.057,40	
27/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0		1.057,40
27/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0	1.057,40	
27/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511/0		1.057,40
SUB-TOTAL			2.114,80	2.114,80
27/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		4.563,48
27/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	4.563,48	
27/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		4.563,48
27/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	4.563,48	
27/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		4.563,48
27/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	4.563,48	
SUB-TOTAL			13.690,44	13.690,44
27/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		2.120,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	2.120,87	
27/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		2.120,87
27/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	2.120,87	
27/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		2.120,87
27/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	2.120,87	
SUB-TOTAL			6.362,61	6.362,61
27/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		469,31
27/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	469,31	
27/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		469,31
27/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	469,31	
27/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		469,31
27/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	469,31	
SUB-TOTAL			1.407,93	1.407,93
27/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		250,00
27/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	250,00	
27/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		250,00
27/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	250,00	
27/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		250,00
27/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	250,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
27/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		24,00
27/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	24,00	
27/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		24,00
27/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	24,00	
27/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		24,00
27/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	24,00	
SUB-TOTAL			72,00	72,00
27/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4,04
27/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4,04	
27/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4,04
27/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4,04	
27/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4,04
27/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4,04	
SUB-TOTAL			12,12	12,12
27/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613		0,85
27/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613	0,85	
27/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613		0,85
27/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613	0,85	
27/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613		0,85
27/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613	0,85	
SUB-TOTAL			2,55	2,55
27/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498		4.563,48
27/07/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1498	4.563,48	
SUB-TOTAL			4.563,48	4.563,48
27/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497		2.120,87
27/07/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1497	2.120,87	
SUB-TOTAL			2.120,87	2.120,87
27/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		469,31
27/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	469,31	
SUB-TOTAL			469,31	469,31
27/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451		250,00
27/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1451	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
27/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576		24,00
27/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1576	24,00	
SUB-TOTAL			24,00	24,00
27/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612		4,04
27/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1612	4,04	
SUB-TOTAL			4,04	4,04
27/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613		0,85
27/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1613	0,85	
SUB-TOTAL			0,85	0,85
27/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		2.429,44
27/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	2.429,44	
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
27/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		2.429,44
27/07/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	2.429,44	
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
28/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	33,60	
28/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		33,60
SUB-TOTAL			33,60	33,60
28/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.016,40	
28/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.016,40
SUB-TOTAL			1.016,40	1.016,40
28/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	510.000,00	
28/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		510.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			510.000,00	510.000,00
28/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	33,60	
28/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		33,60
SUB-TOTAL			33,60	33,60
28/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.016,40	
28/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.016,40
SUB-TOTAL			1.016,40	1.016,40
28/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	510.000,00	
28/07/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		510.000,00
SUB-TOTAL			510.000,00	510.000,00
28/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		33,60
28/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	33,60	
SUB-TOTAL			33,60	33,60
28/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.016,40
28/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.016,40	
SUB-TOTAL			1.016,40	1.016,40
28/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		510.000,00
28/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	510.000,00	
SUB-TOTAL			510.000,00	510.000,00
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		174,50
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616		70,00
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617		140,00
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		180,00
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		54,08
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	54,08	
SUB-TOTAL			54,08	54,08
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628		0,56
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628	0,56	
SUB-TOTAL			0,56	0,56
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629		28,00
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		0,82
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	0,82	
SUB-TOTAL			0,82	0,82
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632		17,45
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		41.925,00
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	41.925,00	
SUB-TOTAL			41.925,00	41.925,00
28/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		556,13
28/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	556,13	
SUB-TOTAL			556,13	556,13
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	174,50	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	174,50	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		174,50
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616	70,00	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616	70,00	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616		70,00
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616		70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617	140,00	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617	140,00	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617		140,00
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	180,00	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	180,00	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		180,00
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	54,08	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	54,08	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		54,08
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		54,08
SUB-TOTAL			108,16	108,16
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628	0,56	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628	0,56	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628		0,56
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628		0,56
SUB-TOTAL			1,12	1,12
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629	28,00	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629	28,00	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629		28,00
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	0,82	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	0,82	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		0,82
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		0,82
SUB-TOTAL			1,64	1,64
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632	17,45	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632	17,45	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632		17,45
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	41.925,00	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	41.925,00	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		41.925,00
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		41.925,00
SUB-TOTAL			83.850,00	83.850,00
28/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	556,13	
28/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	556,13	
28/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		556,13
28/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		556,13
SUB-TOTAL			1.112,26	1.112,26
28/07/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632	17,45	
28/07/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/07/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632		17,45
28/07/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632		17,45
28/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632	17,45	
28/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632	17,45	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0	554,94	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0		554,94
SUB-TOTAL			554,94	554,94
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0	102,16	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0		102,16
SUB-TOTAL			102,16	102,16
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0	180,00	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0	70,00	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0	140,00	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0	54,08	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0		54,08
SUB-TOTAL			54,08	54,08
28/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
28/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
SUB-TOTAL			24,00	24,00
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0	124,60	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0		124,60
SUB-TOTAL			124,60	124,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0	174,50	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0	0,56	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0		0,56
SUB-TOTAL			0,56	0,56
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0	28,00	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0	0,82	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0		0,82
SUB-TOTAL			0,82	0,82
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0	17,45	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/07/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0		17,45
28/07/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0	556,13	
28/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0		556,13
SUB-TOTAL			556,13	556,13
28/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0	554,94	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0		554,94
SUB-TOTAL			554,94	554,94
28/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0	102,16	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0		102,16
SUB-TOTAL			102,16	102,16
28/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
28/07/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0	180,00	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
28/07/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0	70,00	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
28/07/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0	140,00	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
28/07/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0	54,08	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0		54,08
SUB-TOTAL			54,08	54,08
28/07/2011	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
28/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
SUB-TOTAL			24,00	24,00
28/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
28/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0	124,60	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0		124,60
SUB-TOTAL			124,60	124,60
28/07/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0	174,50	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/07/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0	0,56	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0		0,56
SUB-TOTAL			0,56	0,56
28/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0	28,00	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
28/07/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0	0,82	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0		0,82
SUB-TOTAL			0,82	0,82
28/07/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0	17,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/07/2011	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0		17,45
28/07/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/07/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0	556,13	
28/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0		556,13
SUB-TOTAL			556,13	556,13
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0	554,94	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0		554,94
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0	554,94	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410/0		554,94
SUB-TOTAL			1.109,88	1.109,88
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0	102,16	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0		102,16
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0	102,16	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322/0		102,16
SUB-TOTAL			204,32	204,32
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0	180,00	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0		180,00
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0	180,00	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618/0		180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0	70,00	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0		70,00
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0	70,00	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616/0		70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0	140,00	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0		140,00
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0	140,00	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0	54,08	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0		54,08
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0	54,08	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624/0		54,08
SUB-TOTAL			108,16	108,16
28/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
28/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
28/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
28/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
SUB-TOTAL			48,00	48,00
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			46,36	46,36
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0	124,60	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0		124,60
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0	124,60	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516/0		124,60
SUB-TOTAL			249,20	249,20
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0	174,50	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0		174,50
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0	174,50	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615/0		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0	0,56	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0		0,56
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0	0,56	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628/0		0,56
SUB-TOTAL			1,12	1,12
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0	28,00	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0		28,00
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0	28,00	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629/0		28,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			56,00	56,00
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0	0,82	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0		0,82
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0	0,82	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630/0		0,82
SUB-TOTAL			1,64	1,64
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0	17,45	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0		17,45
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0	17,45	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/07/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0		17,45
28/07/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0	17,45	
28/07/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0		17,45
28/07/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1632/0	17,45	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0	556,13	
28/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0		556,13
28/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0	556,13	
28/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637/0		556,13
SUB-TOTAL			1.112,26	1.112,26
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121		1.805,00
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121	1.805,00	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121		1.805,00
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121	1.805,00	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121		1.805,00
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121	1.805,00	
SUB-TOTAL			5.415,00	5.415,00
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		13.060,00
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	13.060,00	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		13.060,00
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	13.060,00	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		13.060,00
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	13.060,00	
SUB-TOTAL			39.180,00	39.180,00
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		360,00
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	360,00	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		360,00
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	360,00	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		360,00
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	360,00	
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.478,74
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.478,74	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.478,74
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.478,74	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.478,74
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.478,74	
SUB-TOTAL			7.436,22	7.436,22
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		554,94
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	554,94	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		554,94
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	554,94	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		554,94
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	554,94	
SUB-TOTAL			1.664,82	1.664,82
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		102,16
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	102,16	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		102,16
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	102,16	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		102,16
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	102,16	
SUB-TOTAL			306,48	306,48
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		54,08
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	54,08	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		54,08
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	54,08	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		54,08
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	54,08	
SUB-TOTAL			162,24	162,24
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617		140,00
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617	140,00	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617		140,00
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617	140,00	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617		140,00
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617	140,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		180,00
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	180,00	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	180,00	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		180,00
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	180,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616		70,00
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616	70,00	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616		70,00
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616	70,00	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616		70,00
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616	70,00	
SUB-TOTAL			210,00	210,00
28/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		556,13
28/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	556,13	
28/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		556,13
28/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	556,13	
28/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		556,13
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	556,13	
SUB-TOTAL			1.668,39	1.668,39
28/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121		1.805,00
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121	1.805,00	
SUB-TOTAL			1.805,00	1.805,00
28/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		13.060,00
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	13.060,00	
SUB-TOTAL			13.060,00	13.060,00
28/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328		360,00
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1328	360,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
28/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		2.478,74
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	2.478,74	
SUB-TOTAL			2.478,74	2.478,74
28/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410		554,94
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1410	554,94	
SUB-TOTAL			554,94	554,94
28/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322		102,16
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1322	102,16	
SUB-TOTAL			102,16	102,16
28/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624		54,08
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1624	54,08	
SUB-TOTAL			54,08	54,08
28/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617		140,00
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1617	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
28/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618		180,00
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1618	180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
28/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616		70,00
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1616	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
28/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637		556,13
28/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1637	556,13	
SUB-TOTAL			556,13	556,13
28/07/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.429,44
28/07/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.429,44	
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
28/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		2.429,44
28/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	2.429,44	
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
28/07/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.989,78
28/07/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.989,78	
SUB-TOTAL			1.989,78	1.989,78
28/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.989,78
28/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.989,78	
SUB-TOTAL			1.989,78	1.989,78
28/07/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.429,44
28/07/2011	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.429,44	
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
28/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		2.429,44
28/07/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	2.429,44	
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
28/07/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		1.989,78
28/07/2011	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	1.989,78	
SUB-TOTAL			1.989,78	1.989,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.989,78	
28/07/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.989,78
SUB-TOTAL			1.989,78	1.989,78
28/07/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	2.429,44	
28/07/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		2.429,44
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
28/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		2.254,04
28/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	2.254,04	
SUB-TOTAL			2.254,04	2.254,04
28/07/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172	2.429,44	
28/07/2011	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1172		2.429,44
SUB-TOTAL			2.429,44	2.429,44
28/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621		2.254,04
28/07/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1621	2.254,04	
SUB-TOTAL			2.254,04	2.254,04
28/07/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO41/2010		100.620,00
28/07/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO41/2010	100.620,00	
SUB-TOTAL			100.620,00	100.620,00
28/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/12	2.478,74	
28/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/12		2.478,74
SUB-TOTAL			2.478,74	2.478,74
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1047		41.940,40
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	41.940,40	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1048		16.765,58
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	16.765,58	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1052		7.590,46
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	7.590,46	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1037		129.000,00
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1044	129.000,00	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.700,00
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.700,00	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1037		107.200,00
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1043	107.200,00	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1037		237.018,94
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1042	237.018,94	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.700,00
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.700,00	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1043		107.200,00
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	107.200,00	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1042		237.078,87
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	237.078,87	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1051		230.363,06
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	230.363,06	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1061		19.719,90
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1008	19.719,90	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1061		355.064,11
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1020	355.064,11	
28/07/2011	111129900	Transferência Bancária1061		154.935,89
28/07/2011	111120100	Transferência Bancária1004	154.935,89	
SUB-TOTAL			1.682.077,21	1.682.077,21
28/07/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	8.481,78	
28/07/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		8.481,78
SUB-TOTAL			8.481,78	8.481,78
28/07/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	43.228,75	
28/07/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		43.228,75
SUB-TOTAL			43.228,75	43.228,75
28/07/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	1.874,71	
28/07/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		1.874,71
SUB-TOTAL			1.874,71	1.874,71
28/07/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.364,59	
28/07/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.364,59
SUB-TOTAL			2.364,59	2.364,59
28/07/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	33.208,00	
28/07/2011	113180900	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		33.208,00
SUB-TOTAL			33.208,00	33.208,00
28/07/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	34.295,79	
28/07/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISICÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		34.295,79
SUB-TOTAL			34.295,79	34.295,79
28/07/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 98	4.675,13	
28/07/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 98		4.675,13
SUB-TOTAL			4.675,13	4.675,13
28/07/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 100	863,13	
28/07/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 100		863,13
SUB-TOTAL			863,13	863,13
28/07/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 102	9.017,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 102		9.017,00
SUB-TOTAL			9.017,00	9.017,00
28/07/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 112	758,00	
28/07/2011	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 112		758,00
SUB-TOTAL			758,00	758,00
28/07/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 96		4.988,35
28/07/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 96	4.988,35	
SUB-TOTAL			4.988,35	4.988,35
28/07/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 99		863,13
28/07/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 99	863,13	
SUB-TOTAL			863,13	863,13
28/07/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 101		9.017,00
28/07/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 101	9.017,00	
SUB-TOTAL			9.017,00	9.017,00
28/07/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 103		38.283,33
28/07/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 103	38.283,33	
SUB-TOTAL			38.283,33	38.283,33
28/07/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 105		2.340,00
28/07/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 105	2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
28/07/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 107		93,20
28/07/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 107	93,20	
SUB-TOTAL			93,20	93,20
28/07/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 109		17.380,00
28/07/2011	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 109	17.380,00	
SUB-TOTAL			17.380,00	17.380,00
28/07/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 111		33.877,31
28/07/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 111	33.877,31	
SUB-TOTAL			33.877,31	33.877,31
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	489,36	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		489,36
SUB-TOTAL			489,36	489,36
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	65,70	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		65,70
SUB-TOTAL			65,70	65,70
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,26	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,26
SUB-TOTAL			0,26	0,26
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,57	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,57
SUB-TOTAL			3,57	3,57
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	177,94	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		177,94
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	37,55	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		37,55
SUB-TOTAL			215,49	215,49
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	156,47	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		156,47
SUB-TOTAL			156,47	156,47
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.146,03	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.146,03
SUB-TOTAL			1.146,03	1.146,03
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	49,74	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		49,74
SUB-TOTAL			49,74	49,74
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,75	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,75
SUB-TOTAL			6,75	6,75
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	40,76	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		40,76
SUB-TOTAL			40,76	40,76
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	7,68	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		7,68
SUB-TOTAL			7,68	7,68
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,05	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,05	0,05
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	98,19	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		98,19
SUB-TOTAL			98,19	98,19
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	325,71	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		325,71
SUB-TOTAL			325,71	325,71
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	398,45	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		398,45
SUB-TOTAL			398,45	398,45
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	227,80	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		227,80
SUB-TOTAL			227,80	227,80
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	114,89	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		114,89
SUB-TOTAL			114,89	114,89
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	377,85	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		377,85
SUB-TOTAL			377,85	377,85
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.321,07	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.321,07
SUB-TOTAL			2.321,07	2.321,07
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.476,71	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.476,71
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	103,00	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		103,00
SUB-TOTAL			1.579,71	1.579,71
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	35,60	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		35,60
SUB-TOTAL			35,60	35,60
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	71,21	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		71,21
SUB-TOTAL			71,21	71,21
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	359,11	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		359,11
SUB-TOTAL			359,11	359,11
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	175,85	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		175,85
SUB-TOTAL			175,85	175,85
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	56,55	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		56,55
SUB-TOTAL			56,55	56,55
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	921,57	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		921,57
SUB-TOTAL			921,57	921,57
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	110,12	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		110,12
SUB-TOTAL			110,12	110,12
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	41,61	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		41,61
SUB-TOTAL			41,61	41,61
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.349,39	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.349,39
SUB-TOTAL			4.349,39	4.349,39
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	779,00	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		779,00
SUB-TOTAL			779,00	779,00
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	226,43	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		226,43
SUB-TOTAL			226,43	226,43
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	12,12	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		12,12
SUB-TOTAL			12,12	12,12
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	275,92	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		275,92
SUB-TOTAL			275,92	275,92
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	85,99	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		85,99
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	15,33	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		15,33
SUB-TOTAL			101,32	101,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101	40.000,00	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102	40.000,00	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103	53.333,33	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103		53.333,33
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104	26.666,67	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105	26.666,67	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	48,82	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		48,82
SUB-TOTAL			48,82	48,82
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	24,40	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		24,40
SUB-TOTAL			24,40	24,40
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	65,09	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		65,09
SUB-TOTAL			65,09	65,09
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	32,55	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		32,55
SUB-TOTAL			32,55	32,55
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	32,55	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		32,55
SUB-TOTAL			32,55	32,55
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	592,08	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		592,08
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	404,32	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		404,32
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	132,44	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		132,44
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			3.232,62	3.232,62
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,60	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,60
29/07/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,00	
29/07/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,00
SUB-TOTAL			9,60	9,60
29/07/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
29/07/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
29/07/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	489,36	
29/07/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		489,36
SUB-TOTAL			489,36	489,36
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	65,70	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		65,70
SUB-TOTAL			65,70	65,70
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,26	
29/07/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,26	0,26
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,57	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,57
SUB-TOTAL			3,57	3,57
29/07/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	177,94	
29/07/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		177,94
29/07/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	37,55	
29/07/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		37,55
SUB-TOTAL			215,49	215,49
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	156,47	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		156,47
SUB-TOTAL			156,47	156,47
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.146,03	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.146,03
SUB-TOTAL			1.146,03	1.146,03
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	49,74	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		49,74
SUB-TOTAL			49,74	49,74
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,75	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,75
SUB-TOTAL			6,75	6,75
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	40,76	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		40,76
SUB-TOTAL			40,76	40,76
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	7,68	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		7,68
SUB-TOTAL			7,68	7,68
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,05	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	98,19	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		98,19
SUB-TOTAL			98,19	98,19
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	325,71	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		325,71
SUB-TOTAL			325,71	325,71
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	398,45	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		398,45
SUB-TOTAL			398,45	398,45
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	227,80	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		227,80
SUB-TOTAL			227,80	227,80
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	114,89	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		114,89
SUB-TOTAL			114,89	114,89
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	377,85	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		377,85
SUB-TOTAL			377,85	377,85
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.321,07	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.321,07
SUB-TOTAL			2.321,07	2.321,07
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.476,71	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.476,71
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	103,00	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		103,00
SUB-TOTAL			1.579,71	1.579,71
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	35,60	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		35,60
SUB-TOTAL			35,60	35,60
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	71,21	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		71,21
SUB-TOTAL			71,21	71,21
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	359,11	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		359,11
SUB-TOTAL			359,11	359,11
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	175,85	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		175,85
SUB-TOTAL			175,85	175,85
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	56,55	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		56,55
SUB-TOTAL			56,55	56,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	921,57	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		921,57
SUB-TOTAL			921,57	921,57
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	110,12	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		110,12
SUB-TOTAL			110,12	110,12
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	41,61	
29/07/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		41,61
SUB-TOTAL			41,61	41,61
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.349,39	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.349,39
SUB-TOTAL			4.349,39	4.349,39
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	779,00	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		779,00
SUB-TOTAL			779,00	779,00
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	226,43	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		226,43
SUB-TOTAL			226,43	226,43
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	12,12	
29/07/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		12,12
SUB-TOTAL			12,12	12,12
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	275,92	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		275,92
SUB-TOTAL			275,92	275,92
29/07/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	85,99	
29/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		85,99
29/07/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	15,33	
29/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		15,33
SUB-TOTAL			101,32	101,32
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101	40.000,00	
29/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102	40.000,00	
29/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103	53.333,33	
29/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103		53.333,33
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104	26.666,67	
29/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105	26.666,67	
29/07/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	48,82	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		48,82
SUB-TOTAL			48,82	48,82
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	24,40	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		24,40
SUB-TOTAL			24,40	24,40
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	65,09	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		65,09
SUB-TOTAL			65,09	65,09
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	32,55	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		32,55
SUB-TOTAL			32,55	32,55
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	32,55	
29/07/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		32,55
SUB-TOTAL			32,55	32,55
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	592,08	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		592,08
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	404,32	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		404,32
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	132,44	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		132,44
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/07/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			3.232,62	3.232,62
29/07/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,60	
29/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,60
29/07/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,00	
29/07/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,00
SUB-TOTAL			9,60	9,60
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		489,36
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	489,36	
SUB-TOTAL			489,36	489,36
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		65,70
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	65,70	
SUB-TOTAL			65,70	65,70
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,26
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,26	
SUB-TOTAL			0,26	0,26
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,57
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,57	
SUB-TOTAL			3,57	3,57
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		177,94
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	177,94	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		37,55
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	37,55	
SUB-TOTAL			215,49	215,49
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		156,47
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	156,47	
SUB-TOTAL			156,47	156,47
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.146,03
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.146,03	
SUB-TOTAL			1.146,03	1.146,03
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		49,74
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	49,74	
SUB-TOTAL			49,74	49,74
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,75
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,75	
SUB-TOTAL			6,75	6,75
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		40,76
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	40,76	
SUB-TOTAL			40,76	40,76
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		7,68
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	7,68	
SUB-TOTAL			7,68	7,68
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,05
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,05	
SUB-TOTAL			0,05	0,05
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		98,19
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	98,19	
SUB-TOTAL			98,19	98,19
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		325,71
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	325,71	
SUB-TOTAL			325,71	325,71
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		398,45
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	398,45	
SUB-TOTAL			398,45	398,45
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		227,80
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	227,80	
SUB-TOTAL			227,80	227,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		114,89
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	114,89	
SUB-TOTAL			114,89	114,89
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		377,85
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	377,85	
SUB-TOTAL			377,85	377,85
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.321,07
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.321,07	
SUB-TOTAL			2.321,07	2.321,07
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.476,71
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.476,71	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		103,00
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	103,00	
SUB-TOTAL			1.579,71	1.579,71
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		35,60
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	35,60	
SUB-TOTAL			35,60	35,60
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		71,21
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	71,21	
SUB-TOTAL			71,21	71,21
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		359,11
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	359,11	
SUB-TOTAL			359,11	359,11
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		175,85
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	175,85	
SUB-TOTAL			175,85	175,85
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		56,55
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	56,55	
SUB-TOTAL			56,55	56,55
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		921,57
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	921,57	
SUB-TOTAL			921,57	921,57
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		110,12
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	110,12	
SUB-TOTAL			110,12	110,12
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		41,61
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	41,61	
SUB-TOTAL			41,61	41,61
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.349,39
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.349,39	
SUB-TOTAL			4.349,39	4.349,39
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		779,00
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	779,00	
SUB-TOTAL			779,00	779,00
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		226,43
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	226,43	
SUB-TOTAL			226,43	226,43
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		12,12
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	12,12	
SUB-TOTAL			12,12	12,12
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		275,92
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	275,92	
SUB-TOTAL			275,92	275,92
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		85,99
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	85,99	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		15,33
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	15,33	
SUB-TOTAL			101,32	101,32
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101		40.000,00
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101	40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102		40.000,00
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102	40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103		53.333,33
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103	53.333,33	
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104		26.666,67
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104	26.666,67	
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105		26.666,67
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105	26.666,67	
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		48,82
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	48,82	
SUB-TOTAL			48,82	48,82
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		24,40
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	24,40	
SUB-TOTAL			24,40	24,40
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		65,09
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	65,09	
SUB-TOTAL			65,09	65,09
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		32,55
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	32,55	
SUB-TOTAL			32,55	32,55
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		32,55
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	32,55	
SUB-TOTAL			32,55	32,55
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		592,08
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	592,08	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		404,32
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	404,32	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		132,44
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	132,44	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
SUB-TOTAL			3.232,62	3.232,62
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,60
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,60	
29/07/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		8,00
29/07/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	8,00	
SUB-TOTAL			9,60	9,60
29/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641		37,43
29/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641	37,43	
SUB-TOTAL			37,43	37,43
29/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		28,50
29/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
29/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643		70,65
29/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643	70,65	
SUB-TOTAL			70,65	70,65
29/07/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		554,90
29/07/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	554,90	
SUB-TOTAL			554,90	554,90
29/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641	37,43	
29/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641	37,43	
29/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641		37,43
29/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641		37,43
SUB-TOTAL			74,86	74,86
29/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	28,50	
29/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	28,50	
29/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		28,50
29/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
29/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643	70,65	
29/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643	70,65	
29/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643		70,65
29/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643		70,65
SUB-TOTAL			141,30	141,30

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:11
Sistema CECAM
(Página: 207 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	554,90	
29/07/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	554,90	
29/07/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		554,90
29/07/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		554,90
SUB-TOTAL			1.109,80	1.109,80
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	73.958,96	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		73.958,96
SUB-TOTAL			73.958,96	73.958,96
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	460,78	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		460,78
SUB-TOTAL			460,78	460,78
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0	37,43	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0		37,43
SUB-TOTAL			37,43	37,43
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	28,50	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0	554,90	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0		554,90
SUB-TOTAL			554,90	554,90
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.658,68	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.658,68
SUB-TOTAL			2.658,68	2.658,68
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	249.833,33	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		249.833,33
SUB-TOTAL			249.833,33	249.833,33
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0	70,65	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0		70,65
SUB-TOTAL			70,65	70,65
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	89,67	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		89,67
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.965,26	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.965,26
SUB-TOTAL			8.054,93	8.054,93
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	126.646,00	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		126.646,00
SUB-TOTAL			126.646,00	126.646,00
29/07/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	71.503,20	
29/07/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		71.503,20
SUB-TOTAL			71.503,20	71.503,20
29/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	73.958,96	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		73.958,96
SUB-TOTAL			73.958,96	73.958,96
29/07/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	460,78	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		460,78
SUB-TOTAL			460,78	460,78
29/07/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0	37,43	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0		37,43
SUB-TOTAL			37,43	37,43
29/07/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	28,50	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50
29/07/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0	554,90	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0		554,90
SUB-TOTAL			554,90	554,90
29/07/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.658,68	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.658,68
SUB-TOTAL			2.658,68	2.658,68
29/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	249.833,33	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		249.833,33
SUB-TOTAL			249.833,33	249.833,33
29/07/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
29/07/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0	70,65	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0		70,65
SUB-TOTAL			70,65	70,65

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:11
Sistema CECAM
(Página: 208 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	89,67	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		89,67
29/07/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.965,26	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.965,26
SUB-TOTAL			8.054,93	8.054,93
29/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	126.646,00	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		126.646,00
SUB-TOTAL			126.646,00	126.646,00
29/07/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	71.503,20	
29/07/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		71.503,20
SUB-TOTAL			71.503,20	71.503,20
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	73.958,96	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		73.958,96
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	73.958,96	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		73.958,96
SUB-TOTAL			147.917,92	147.917,92
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	460,78	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		460,78
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	460,78	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		460,78
SUB-TOTAL			921,56	921,56
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0	37,43	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0		37,43
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0	37,43	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641/0		37,43
SUB-TOTAL			74,86	74,86
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	28,50	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		28,50
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0	28,50	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642/0		28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0	554,90	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0		554,90
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0	554,90	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644/0		554,90
SUB-TOTAL			1.109,80	1.109,80
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.658,68	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.658,68
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.658,68	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.658,68
SUB-TOTAL			5.317,36	5.317,36
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	249.833,33	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		249.833,33
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	249.833,33	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		249.833,33
SUB-TOTAL			499.666,66	499.666,66
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0	70,65	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0		70,65
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0	70,65	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643/0		70,65
SUB-TOTAL			141,30	141,30
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	89,67	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		89,67
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	89,67	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		89,67
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.965,26	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.965,26
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.965,26	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.965,26
SUB-TOTAL			16.109,86	16.109,86
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	126.646,00	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		126.646,00
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	126.646,00	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		126.646,00
SUB-TOTAL			253.292,00	253.292,00
29/07/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	71.503,20	
29/07/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		71.503,20
29/07/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	71.503,20	
29/07/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		71.503,20
SUB-TOTAL			143.006,40	143.006,40
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		2.464,28
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	2.464,28	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		2.464,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	2.464,28	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		2.464,28
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	2.464,28	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		50,00
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	50,00	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		50,00
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	50,00	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		50,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	50,00	
SUB-TOTAL			7.542,84	7.542,84
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		1.200,00
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	1.200,00	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		1.200,00
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	1.200,00	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		1.200,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	1.200,00	
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		391,60
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	391,60	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		391,60
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	391,60	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		391,60
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	391,60	
SUB-TOTAL			1.174,80	1.174,80
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		1.635,00
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	1.635,00	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		1.635,00
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	1.635,00	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		1.635,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		2.294,42
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	2.294,42	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		2.294,42
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	2.294,42	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		2.294,42
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	2.294,42	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		125,73
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	125,73	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		125,73
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	125,73	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		125,73
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	125,73	
SUB-TOTAL			7.260,45	7.260,45
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		8.072,06
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	8.072,06	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		8.072,06
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	8.072,06	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		8.072,06
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	8.072,06	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		266,29
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	266,29	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		266,29
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	266,29	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		266,29
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	266,29	
SUB-TOTAL			25.015,05	25.015,05
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		2.226,40
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	2.226,40	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		2.226,40
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	2.226,40	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		2.226,40
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	2.226,40	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		111,39
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	111,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		111,39
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	111,39	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		111,39
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	111,39	
SUB-TOTAL			7.013,37	7.013,37
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		4.538,08
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	4.538,08	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		4.538,08
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	4.538,08	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		4.538,08
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	4.538,08	
SUB-TOTAL			13.614,24	13.614,24
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		2.098,26
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	2.098,26	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		2.098,26
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	2.098,26	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		2.098,26
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	2.098,26	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		82,93
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	82,93	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		82,93
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	82,93	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		82,93
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	82,93	
SUB-TOTAL			6.543,57	6.543,57
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		18.003,63
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	18.003,63	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		18.003,63
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	18.003,63	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		18.003,63
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	18.003,63	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		6.413,01
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	6.413,01	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		6.413,01
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	6.413,01	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		6.413,01
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	6.413,01	
SUB-TOTAL			73.249,92	73.249,92
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		478,72
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	478,72	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		478,72
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	478,72	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		478,72
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	478,72	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		114,08
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	114,08	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		114,08
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	114,08	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		114,08
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	114,08	
SUB-TOTAL			1.778,40	1.778,40
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		7.538,31
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	7.538,31	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		7.538,31
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	7.538,31	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		7.538,31
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	7.538,31	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		56,00
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	56,00	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		56,00
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	56,00	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		56,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	56,00	
SUB-TOTAL			22.782,93	22.782,93
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		3.340,80
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	3.340,80	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		3.340,80
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	3.340,80	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		3.340,80
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	3.340,80	
SUB-TOTAL			10.022,40	10.022,40
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		824,25
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	824,25	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		824,25
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	824,25	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		824,25
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	824,25	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		351,86
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	351,86	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		351,86
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	351,86	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		351,86
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	351,86	
SUB-TOTAL			3.528,33	3.528,33
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		117.849,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	117.849,51	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		117.849,51
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	117.849,51	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		117.849,51
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	117.849,51	
SUB-TOTAL			353.548,53	353.548,53
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		19.546,32
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	19.546,32	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		19.546,32
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	19.546,32	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		19.546,32
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	19.546,32	
SUB-TOTAL			58.638,96	58.638,96
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		17.730,26
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	17.730,26	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		17.730,26
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	17.730,26	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		17.730,26
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	17.730,26	
SUB-TOTAL			53.190,78	53.190,78
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		5.465,81
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	5.465,81	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		5.465,81
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	5.465,81	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		5.465,81
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	5.465,81	
SUB-TOTAL			16.397,43	16.397,43
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		57,62
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	57,62	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		57,62
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	57,62	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		57,62
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	57,62	
SUB-TOTAL			172,86	172,86
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		2.746,30
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	2.746,30	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		2.746,30
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	2.746,30	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		2.746,30
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	2.746,30	
SUB-TOTAL			8.238,90	8.238,90
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		174,50
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	174,50	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		174,50
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	174,50	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		174,50
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	174,50	
SUB-TOTAL			523,50	523,50
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		288.874,02
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	288.874,02	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		288.874,02
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	288.874,02	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		288.874,02
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	288.874,02	
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		298.012,07
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	298.012,07	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		298.012,07
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	298.012,07	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		298.012,07
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	298.012,07	
SUB-TOTAL			1.760.658,27	1.760.658,27
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		230.363,06
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	230.363,06	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		230.363,06
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	230.363,06	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		230.363,06
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	230.363,06	
SUB-TOTAL			691.089,18	691.089,18
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		8.800,00
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	8.800,00	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		8.800,00
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	8.800,00	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		8.800,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	8.800,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		237.078,87
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	237.078,87	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		237.078,87
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	237.078,87	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		237.078,87
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	237.078,87	
SUB-TOTAL			711.236,61	711.236,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		107.200,00
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	107.200,00	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		107.200,00
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	107.200,00	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		107.200,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	107.200,00	
SUB-TOTAL			321.600,00	321.600,00
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		14.700,00
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	14.700,00	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		14.700,00
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	14.700,00	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		14.700,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	14.700,00	
SUB-TOTAL			44.100,00	44.100,00
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.590,46
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.590,46	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.590,46
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.590,46	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.590,46
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.590,46	
SUB-TOTAL			22.771,38	22.771,38
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		16.765,58
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	16.765,58	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		16.765,58
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	16.765,58	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		16.765,58
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	16.765,58	
SUB-TOTAL			50.296,74	50.296,74
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		41.940,40
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	41.940,40	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		41.940,40
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	41.940,40	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		41.940,40
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	41.940,40	
SUB-TOTAL			125.821,20	125.821,20
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641		37,43
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641	37,43	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641		37,43
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641	37,43	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641		37,43
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641	37,43	
SUB-TOTAL			112,29	112,29
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		28,50
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	28,50	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		28,50
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	28,50	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		28,50
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	28,50	
SUB-TOTAL			85,50	85,50
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643		70,65
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643	70,65	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643		70,65
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643	70,65	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643		70,65
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643	70,65	
SUB-TOTAL			211,95	211,95
29/07/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		554,90
29/07/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	554,90	
29/07/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		554,90
29/07/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	554,90	
29/07/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		554,90
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	554,90	
SUB-TOTAL			1.664,70	1.664,70
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		2.464,28
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	2.464,28	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546		50,00
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1546	50,00	
SUB-TOTAL			2.514,28	2.514,28
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484		1.200,00
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1484	1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223		391,60
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1223	391,60	
SUB-TOTAL			391,60	391,60
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545		1.635,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1545	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		2.294,42
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	2.294,42	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547		125,73
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1547	125,73	
SUB-TOTAL			2.420,15	2.420,15
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		8.072,06
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	8.072,06	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548		266,29
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1548	266,29	
SUB-TOTAL			8.338,35	8.338,35
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		2.226,40
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	2.226,40	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549		111,39
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1549	111,39	
SUB-TOTAL			2.337,79	2.337,79
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550		4.538,08
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1550	4.538,08	
SUB-TOTAL			4.538,08	4.538,08
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		2.098,26
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	2.098,26	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551		82,93
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1551	82,93	
SUB-TOTAL			2.181,19	2.181,19
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		18.003,63
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	18.003,63	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552		6.413,01
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1552	6.413,01	
SUB-TOTAL			24.416,64	24.416,64
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		478,72
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	478,72	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553		114,08
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1553	114,08	
SUB-TOTAL			592,80	592,80
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		7.538,31
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	7.538,31	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554		56,00
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1554	56,00	
SUB-TOTAL			7.594,31	7.594,31
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555		3.340,80
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1555	3.340,80	
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		824,25
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	824,25	
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556		351,86
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1556	351,86	
SUB-TOTAL			1.176,11	1.176,11
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569		117.849,51
29/07/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1569	117.849,51	
SUB-TOTAL			117.849,51	117.849,51
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570		19.546,32
29/07/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1570	19.546,32	
SUB-TOTAL			19.546,32	19.546,32
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571		17.730,26
29/07/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1571	17.730,26	
SUB-TOTAL			17.730,26	17.730,26
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572		5.465,81
29/07/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1572	5.465,81	
SUB-TOTAL			5.465,81	5.465,81
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575		57,62
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1575	57,62	
SUB-TOTAL			57,62	57,62
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574		2.746,30
29/07/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1574	2.746,30	
SUB-TOTAL			2.746,30	2.746,30
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615		174,50
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1615	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		288.874,02
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	288.874,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565		298.012,07
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1565	298.012,07	
SUB-TOTAL			586.886,09	586.886,09
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564		230.363,06
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1564	230.363,06	
SUB-TOTAL			230.363,06	230.363,06
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563		8.800,00
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1563	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562		237.078,87
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1562	237.078,87	
SUB-TOTAL			237.078,87	237.078,87
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561		107.200,00
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1561	107.200,00	
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560		14.700,00
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1560	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559		7.590,46
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1559	7.590,46	
SUB-TOTAL			7.590,46	7.590,46
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558		16.765,58
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1558	16.765,58	
SUB-TOTAL			16.765,58	16.765,58
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557		41.940,40
29/07/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1557	41.940,40	
SUB-TOTAL			41.940,40	41.940,40
29/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641		37,43
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1641	37,43	
SUB-TOTAL			37,43	37,43
29/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642		28,50
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1642	28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
29/07/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643		70,65
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1643	70,65	
SUB-TOTAL			70,65	70,65
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		554,90
29/07/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	554,90	
SUB-TOTAL			554,90	554,90
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	50,00	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	66,53	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		66,53
SUB-TOTAL			66,53	66,53
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	59,20	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		59,20
SUB-TOTAL			59,20	59,20
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	266,29	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		266,29
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	111,39	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		111,39
SUB-TOTAL			377,68	377,68
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	82,93	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		82,93
SUB-TOTAL			82,93	82,93
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	811,72	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		811,72
SUB-TOTAL			811,72	811,72
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	2.472,18	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		2.472,18
SUB-TOTAL			2.472,18	2.472,18
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	400,00	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	2.729,11	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		2.729,11
SUB-TOTAL			2.729,11	2.729,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	65,08	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		65,08
SUB-TOTAL			65,08	65,08
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	49,00	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		49,00
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	67,57	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		67,57
SUB-TOTAL			67,57	67,57
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	284,29	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		284,29
SUB-TOTAL			284,29	284,29
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	306,87	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		306,87
SUB-TOTAL			306,87	306,87
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	310,73	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		310,73
SUB-TOTAL			310,73	310,73
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	269,76	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		269,76
SUB-TOTAL			269,76	269,76
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	331,10	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		331,10
SUB-TOTAL			331,10	331,10
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	534,80	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		534,80
SUB-TOTAL			534,80	534,80
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	439,81	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		439,81
SUB-TOTAL			439,81	439,81
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	312,58	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		312,58
SUB-TOTAL			312,58	312,58
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	11.995,64	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		11.995,64
SUB-TOTAL			11.995,64	11.995,64
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	23.300,87	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		23.300,87
SUB-TOTAL			23.300,87	23.300,87
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	57.265,98	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		57.265,98
SUB-TOTAL			57.265,98	57.265,98
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	220,00	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		220,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.090,63	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.090,63

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:12
Sistema CECAM
(Página: 216 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			18.090,63	18.090,63
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	86.337,00	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		86.337,00
SUB-TOTAL			86.337,00	86.337,00
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.307,18	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.307,18
SUB-TOTAL			79.307,18	79.307,18
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.986,40	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.986,40
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	8.217,22	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		8.217,22
SUB-TOTAL			8.217,22	8.217,22
29/07/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.665,28	
29/07/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.665,28
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	50,00	
29/07/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
29/07/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	66,53	
29/07/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		66,53
SUB-TOTAL			66,53	66,53
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	59,20	
29/07/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		59,20
SUB-TOTAL			59,20	59,20
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	266,29	
29/07/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		266,29
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	111,39	
29/07/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		111,39
SUB-TOTAL			377,68	377,68
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	82,93	
29/07/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		82,93
SUB-TOTAL			82,93	82,93
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	811,72	
29/07/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		811,72
SUB-TOTAL			811,72	811,72
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	2.472,18	
29/07/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		2.472,18
SUB-TOTAL			2.472,18	2.472,18
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	400,00	
29/07/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	2.729,11	
29/07/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		2.729,11
SUB-TOTAL			2.729,11	2.729,11
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	65,08	
29/07/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		65,08
SUB-TOTAL			65,08	65,08
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	49,00	
29/07/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		49,00
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
29/07/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	67,57	
29/07/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		67,57
SUB-TOTAL			67,57	67,57
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	284,29	
29/07/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		284,29
SUB-TOTAL			284,29	284,29
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	306,87	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		306,87
SUB-TOTAL			306,87	306,87
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	310,73	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		310,73
SUB-TOTAL			310,73	310,73
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	269,76	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		269,76
SUB-TOTAL			269,76	269,76
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	331,10	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		331,10
SUB-TOTAL			331,10	331,10
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	534,80	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		534,80
SUB-TOTAL			534,80	534,80
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	439,81	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		439,81
SUB-TOTAL			439,81	439,81
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	312,58	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		312,58
SUB-TOTAL			312,58	312,58
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
29/07/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	11.995,64	
29/07/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		11.995,64
SUB-TOTAL			11.995,64	11.995,64
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	23.300,87	
29/07/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		23.300,87
SUB-TOTAL			23.300,87	23.300,87
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	57.265,98	
29/07/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		57.265,98
SUB-TOTAL			57.265,98	57.265,98
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	220,00	
29/07/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		220,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.090,63	
29/07/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.090,63
SUB-TOTAL			18.090,63	18.090,63
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	86.337,00	
29/07/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		86.337,00
SUB-TOTAL			86.337,00	86.337,00
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.307,18	
29/07/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.307,18
SUB-TOTAL			79.307,18	79.307,18
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
29/07/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.986,40	
29/07/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.986,40
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	8.217,22	
29/07/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		8.217,22
SUB-TOTAL			8.217,22	8.217,22
29/07/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.665,28	
29/07/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.665,28
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		70,00
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		492,59
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		269,76
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	269,76	
SUB-TOTAL			269,76	269,76
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		1.395,12
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		817,50
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		312,58
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	312,58	
SUB-TOTAL			312,58	312,58
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		310,73
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	310,73	
SUB-TOTAL			310,73	310,73
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		331,10
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	331,10	
SUB-TOTAL			331,10	331,10
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		823,77
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1525		306,87
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1525	306,87	
SUB-TOTAL			306,87	306,87
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524		439,81
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524	439,81	
SUB-TOTAL			439,81	439,81
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		272,50
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		759,02
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
29/07/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	70,00	
29/07/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		534,80
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	534,80	
SUB-TOTAL			534,80	534,80
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		14.269,42
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	14.269,42	
SUB-TOTAL			14.269,42	14.269,42
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		20,73
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1566		20,73
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1566	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
29/07/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		1.814,38
29/07/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	1.814,38	
SUB-TOTAL			1.814,38	1.814,38
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		70,00
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537		492,59
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1537	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533		269,76
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1533	269,76	
SUB-TOTAL			269,76	269,76
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532		1.395,12
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1532	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531		817,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1531	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526		312,58
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1526	312,58	
SUB-TOTAL			312,58	312,58
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527		310,73
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1527	310,73	
SUB-TOTAL			310,73	310,73
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528		331,10
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1528	331,10	
SUB-TOTAL			331,10	331,10
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529		823,77
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1529	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1525		306,87
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1525	306,87	
SUB-TOTAL			306,87	306,87
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524		439,81
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1524	439,81	
SUB-TOTAL			439,81	439,81
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534		272,50
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1534	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536		759,02
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1536	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
29/07/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	70,00	
29/07/2011	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530		534,80
29/07/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1530	534,80	
SUB-TOTAL			534,80	534,80
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568		14.269,42
29/07/2011	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1568	14.269,42	
SUB-TOTAL			14.269,42	14.269,42
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567		20,73
29/07/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1567	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1566		20,73
29/07/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1566	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
29/07/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627		1.814,38
29/07/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1627	1.814,38	
SUB-TOTAL			1.814,38	1.814,38
29/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/6	2.613,34	
29/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/6		2.613,34
29/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/6	130,66	
29/07/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/6		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
29/07/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/6	1.480,00	
29/07/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/6		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/07/2011	111129900	Transferência Bancária1061		41,61
29/07/2011	111120100	Transferência Bancária1004	41,61	
29/07/2011	111129900	Transferência Bancária1066		3.501,22
29/07/2011	111120100	Transferência Bancária1004	3.501,22	
SUB-TOTAL			3.542,83	3.542,83
29/07/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		7.697,28
29/07/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	7.697,28	
29/07/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		7.697,28
29/07/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	7.697,28	
SUB-TOTAL			15.394,56	15.394,56
29/07/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	7.697,28	
29/07/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		7.697,28
SUB-TOTAL			7.697,28	7.697,28
01/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
01/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
01/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
01/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2011	193290100	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,80	
01/08/2011	293200000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,80
SUB-TOTAL			5,80	5,80
01/08/2011	111129900	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
01/08/2011	417213300	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
01/08/2011	111129900	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
01/08/2011	417213300	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
01/08/2011	111110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,80	
01/08/2011	419229900	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,80
SUB-TOTAL			5,80	5,80
01/08/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	10.000,00
01/08/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
01/08/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
01/08/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
01/08/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		5,80
01/08/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	5,80	
SUB-TOTAL			5,80	5,80
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		376,20
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	376,20	
SUB-TOTAL			376,20	376,20
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647		96,00
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647	96,00	
SUB-TOTAL			96,00	96,00
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648		87,25
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		69,80
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		2.184,00
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	2.184,00	
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		2.308,40
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	2.308,40	
SUB-TOTAL			2.308,40	2.308,40
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		561,50
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	561,50	
SUB-TOTAL			561,50	561,50
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		257,60
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	257,60	
SUB-TOTAL			257,60	257,60
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		420,00
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		952,90
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	952,90	
SUB-TOTAL			952,90	952,90
01/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		6.562,00
01/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	6.562,00	
SUB-TOTAL			6.562,00	6.562,00
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	376,20	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	376,20	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		376,20
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		376,20
SUB-TOTAL			752,40	752,40
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647	96,00	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647	96,00	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647		96,00
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647		96,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648	87,25	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648	87,25	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648		87,25
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	69,80	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	69,80	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		69,80
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	2.184,00	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	2.184,00	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		2.184,00
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		2.184,00
SUB-TOTAL			4.368,00	4.368,00
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	2.308,40	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	2.308,40	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		2.308,40
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		2.308,40
SUB-TOTAL			4.616,80	4.616,80
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	500,00	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	561,50	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	561,50	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		561,50
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		561,50
SUB-TOTAL			1.123,00	1.123,00
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	257,60	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	257,60	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		257,60
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		257,60
SUB-TOTAL			515,20	515,20
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	420,00	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	420,00	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		420,00
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	952,90	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	952,90	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		952,90
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		952,90
SUB-TOTAL			1.905,80	1.905,80
01/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	6.562,00	
01/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	6.562,00	
01/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		6.562,00
01/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		6.562,00
SUB-TOTAL			13.124,00	13.124,00
01/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,40	
01/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,40
SUB-TOTAL			482,40	482,40
01/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,40
01/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		482,40
01/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,40	
01/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	482,40	
SUB-TOTAL			964,80	964,80
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0	496,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0		496,00
SUB-TOTAL			496,00	496,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0	112,80	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0		112,80
SUB-TOTAL			112,80	112,80
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0	720,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0	2.631,24	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0		2.631,24
SUB-TOTAL			2.631,24	2.631,24
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0	69,80	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0	257,60	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0		257,60
SUB-TOTAL			257,60	257,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0	172,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0		172,00
SUB-TOTAL			172,00	172,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	1.560,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	376,20	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		376,20
SUB-TOTAL			376,20	376,20
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0	87,25	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	3.120,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		3.120,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0	3.375,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0	96,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0		96,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	742,00	
01/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		742,00
SUB-TOTAL			742,00	742,00
01/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0	496,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0		496,00
SUB-TOTAL			496,00	496,00
01/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0	112,80	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0		112,80
SUB-TOTAL			112,80	112,80
01/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0	720,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
01/08/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0	2.631,24	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0		2.631,24
SUB-TOTAL			2.631,24	2.631,24
01/08/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0	69,80	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
01/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0	257,60	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0		257,60
SUB-TOTAL			257,60	257,60
01/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0	172,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0		172,00
SUB-TOTAL			172,00	172,00
01/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	1.560,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
01/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	376,20	
01/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		376,20
SUB-TOTAL			376,20	376,20
01/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0	87,25	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
01/08/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:15
Sistema CECAM
(Página: 223 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/08/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/08/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
01/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	3.120,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		3.120,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
01/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0	3.375,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
01/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0	96,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0		96,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
01/08/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/08/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	742,00	
01/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		742,00
SUB-TOTAL			742,00	742,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0	496,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0		496,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0	496,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580/0		496,00
SUB-TOTAL			992,00	992,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0	112,80	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0		112,80
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0	112,80	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583/0		112,80
SUB-TOTAL			225,60	225,60
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0	720,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0		720,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0	720,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0	2.631,24	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0		2.631,24
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0	2.631,24	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609/0		2.631,24
SUB-TOTAL			5.262,48	5.262,48
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0	69,80	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0		69,80
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0	69,80	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0	257,60	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0		257,60
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0	257,60	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654/0		257,60
SUB-TOTAL			515,20	515,20
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0	172,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0		172,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0	172,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578/0		172,00
SUB-TOTAL			344,00	344,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	1.560,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		1.560,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0	1.560,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579/0		1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	376,20	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		376,20
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0	376,20	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646/0		376,20
SUB-TOTAL			752,40	752,40
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0	87,25	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0		87,25

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:15
Sistema CECAM
(Página: 224 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0	87,25	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648/0		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			2.865,60	2.865,60
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	3.120,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		3.120,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0	3.120,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581/0		3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0	3.375,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0		3.375,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0	3.375,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582/0		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0	96,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0		96,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0	96,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647/0		96,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
01/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	742,00	
01/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		742,00
01/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	742,00	
01/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		742,00
SUB-TOTAL			1.484,00	1.484,00
01/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		126.646,00
01/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	126.646,00	
01/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		126.646,00
01/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	126.646,00	
01/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		126.646,00
01/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	126.646,00	
SUB-TOTAL			379.938,00	379.938,00
01/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		126.646,00
01/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	126.646,00	
SUB-TOTAL			126.646,00	126.646,00
01/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/13	126.646,00	
01/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/13		126.646,00
SUB-TOTAL			126.646,00	126.646,00
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		120,00
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		408,00
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	408,00	
SUB-TOTAL			408,00	408,00
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		135,90
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	135,90	
SUB-TOTAL			135,90	135,90
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		3,98
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	3,98	
SUB-TOTAL			3,98	3,98
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		412,80
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	412,80	
SUB-TOTAL			412,80	412,80
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		69,80
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		51,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	51,60	
SUB-TOTAL			51,60	51,60
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		157,05
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		81,20
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	81,20	
SUB-TOTAL			81,20	81,20
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667		69,80
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		69,80
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		52,35
02/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	120,00	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	120,00	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		120,00
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	408,00	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	408,00	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		408,00
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		408,00
SUB-TOTAL			816,00	816,00
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	135,90	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	135,90	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		135,90
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		135,90
SUB-TOTAL			271,80	271,80
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	3,98	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	3,98	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		3,98
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		3,98
SUB-TOTAL			7,96	7,96
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	412,80	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	412,80	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		412,80
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		412,80
SUB-TOTAL			825,60	825,60
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	69,80	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	69,80	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		69,80
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	51,60	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	51,60	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		51,60
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		51,60
SUB-TOTAL			103,20	103,20
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	157,05	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	157,05	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		157,05
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	81,20	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	81,20	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		81,20
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		81,20
SUB-TOTAL			162,40	162,40
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667	69,80	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667	69,80	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667		69,80
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	69,80	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	69,80	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		69,80
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	52,35	
02/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	52,35	
02/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		52,35
02/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		52,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			104,70	104,70
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0	412,80	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0		412,80
SUB-TOTAL			412,80	412,80
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0	51,60	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0		51,60
SUB-TOTAL			51,60	51,60
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0	69,80	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0	69,80	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0	157,05	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0	81,20	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0		81,20
SUB-TOTAL			81,20	81,20
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0	69,80	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0	52,35	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
02/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0	3,98	
02/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0		3,98
SUB-TOTAL			3,98	3,98
02/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0	412,80	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0		412,80
SUB-TOTAL			412,80	412,80
02/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0	51,60	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0		51,60
SUB-TOTAL			51,60	51,60
02/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0	69,80	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0	69,80	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0	157,05	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
02/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0	81,20	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0		81,20
SUB-TOTAL			81,20	81,20
02/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0	69,80	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0	52,35	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
02/08/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0	3,98	
02/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0		3,98
SUB-TOTAL			3,98	3,98
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0	412,80	
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0		412,80
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0	412,80	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662/0		412,80
SUB-TOTAL			825,60	825,60
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0	51,60	
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0		51,60
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0	51,60	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664/0		51,60
SUB-TOTAL			103,20	103,20
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0	69,80	
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0		69,80
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0	69,80	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0	69,80	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:16
Sistema CECAM
(Página: 227 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0		69,80
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0	69,80	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0	157,05	
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0		157,05
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0	157,05	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0	81,20	
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0		81,20
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0	81,20	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666/0		81,20
SUB-TOTAL			162,40	162,40
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0	69,80	
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0		69,80
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0	69,80	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0	52,35	
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0		52,35
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0	52,35	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
02/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0	3,98	
02/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0		3,98
02/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0	3,98	
02/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661/0		3,98
SUB-TOTAL			7,96	7,96
02/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
02/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
02/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
02/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
02/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
02/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
02/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
02/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
02/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/6	2.670,00	
02/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/6		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
03/08/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
03/08/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
03/08/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	77,55	
03/08/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		77,55
SUB-TOTAL			77,55	77,55
03/08/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
03/08/2011	477630100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
03/08/2011	111110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	77,55	
03/08/2011	419229900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		77,55
SUB-TOTAL			77,55	77,55
03/08/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
03/08/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
03/08/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		77,55
03/08/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	77,55	
SUB-TOTAL			77,55	77,55
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		630,00
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		68,10
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	68,10	
SUB-TOTAL			68,10	68,10
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		2.912,00
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	2.912,00	
SUB-TOTAL			2.912,00	2.912,00
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673		246,00
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673	246,00	
SUB-TOTAL			246,00	246,00
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		423,65
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	423,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			423,65	423,65
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		7,00
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	7,00	
SUB-TOTAL			7,00	7,00
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		105,00
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	105,00	
SUB-TOTAL			105,00	105,00
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		1.395,00
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	1.395,00	
SUB-TOTAL			1.395,00	1.395,00
03/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		87,01
03/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	87,01	
SUB-TOTAL			87,01	87,01
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	630,00	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	630,00	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		630,00
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	68,10	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	68,10	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		68,10
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	2.912,00	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	2.912,00	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		2.912,00
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		2.912,00
SUB-TOTAL			5.824,00	5.824,00
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673	246,00	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673	246,00	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673		246,00
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673		246,00
SUB-TOTAL			492,00	492,00
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	423,65	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	423,65	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		423,65
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		423,65
SUB-TOTAL			847,30	847,30
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	7,00	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	7,00	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		7,00
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		7,00
SUB-TOTAL			14,00	14,00
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	105,00	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	105,00	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		105,00
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		105,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	1.395,00	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	1.395,00	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		1.395,00
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		1.395,00
SUB-TOTAL			2.790,00	2.790,00
03/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	87,01	
03/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	87,01	
03/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		87,01
03/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		87,01
SUB-TOTAL			174,02	174,02
03/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0	350,00	
03/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
03/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	87,01	
03/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		87,01
SUB-TOTAL			87,01	87,01
03/08/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0	350,00	
03/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
03/08/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	87,01	
03/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		87,01
SUB-TOTAL			87,01	87,01
03/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0	350,00	
03/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0		350,00
03/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0	350,00	
03/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607/0		350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	87,01	
03/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		87,01
03/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0	87,01	
03/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678/0		87,01
SUB-TOTAL			174,02	174,02
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516		124,60
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516	124,60	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516		124,60
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516	124,60	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516		124,60
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516	124,60	
SUB-TOTAL			373,80	373,80
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		11.364,00
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	11.364,00	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		11.364,00
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	11.364,00	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		11.364,00
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	11.364,00	
SUB-TOTAL			34.092,00	34.092,00
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		1.404,59
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	1.404,59	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		1.404,59
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	1.404,59	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		1.404,59
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	1.404,59	
SUB-TOTAL			4.213,77	4.213,77
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		227,19
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	227,19	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		227,19
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	227,19	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		227,19
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	227,19	
SUB-TOTAL			681,57	681,57
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		69,80
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	69,80	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		69,80
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	69,80	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		69,80
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648		87,25
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648	87,25	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648		87,25
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648	87,25	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648		87,25
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648	87,25	
SUB-TOTAL			261,75	261,75
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		87,01
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	87,01	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		87,01
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	87,01	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		87,01
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	87,01	
SUB-TOTAL			261,03	261,03
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667		69,80
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667	69,80	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667		69,80
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667	69,80	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667		69,80
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		157,05
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	157,05	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		157,05
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	157,05	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		157,05
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		3,98
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	3,98	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		3,98
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	3,98	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		3,98
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	3,98	
SUB-TOTAL			11,94	11,94
03/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		376,20
03/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	376,20	
03/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		376,20
03/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	376,20	
03/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		376,20
03/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	376,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.128,60	1.128,60
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516		124,60
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1516	124,60	
SUB-TOTAL			124,60	124,60
03/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		11.364,00
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	11.364,00	
SUB-TOTAL			11.364,00	11.364,00
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397		1.404,59
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1397	1.404,59	
SUB-TOTAL			1.404,59	1.404,59
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398		227,19
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1398	227,19	
SUB-TOTAL			227,19	227,19
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663		69,80
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1663	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648		87,25
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1648	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678		87,01
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1678	87,01	
SUB-TOTAL			87,01	87,01
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667		69,80
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1667	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665		157,05
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1665	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
03/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661		3,98
03/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1661	3,98	
SUB-TOTAL			3,98	3,98
03/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646		376,20
03/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1646	376,20	
SUB-TOTAL			376,20	376,20
03/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/3	11.364,00	
03/08/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/3		11.364,00
SUB-TOTAL			11.364,00	11.364,00
03/08/2011	111129900	Transferência Bancária1061		10.000,00
03/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004	10.000,00	
03/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004		700,00
03/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	700,00	
SUB-TOTAL			10.700,00	10.700,00
04/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
04/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
04/08/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
04/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
04/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		66,34
04/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	66,34	
SUB-TOTAL			66,34	66,34
04/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		91,00
04/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	91,00	
SUB-TOTAL			91,00	91,00
04/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		68,90
04/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	68,90	
SUB-TOTAL			68,90	68,90
04/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682		171,79
04/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682	171,79	
SUB-TOTAL			171,79	171,79
04/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		317,00
04/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	317,00	
SUB-TOTAL			317,00	317,00
04/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		235,00
04/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	235,00	
SUB-TOTAL			235,00	235,00
04/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	66,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	66,34	
04/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		66,34
04/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		66,34
SUB-TOTAL			132,68	132,68
04/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	91,00	
04/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	91,00	
04/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		91,00
04/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		91,00
SUB-TOTAL			182,00	182,00
04/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	68,90	
04/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	68,90	
04/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		68,90
04/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		68,90
SUB-TOTAL			137,80	137,80
04/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682	171,79	
04/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682	171,79	
04/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682		171,79
04/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682		171,79
SUB-TOTAL			343,58	343,58
04/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	317,00	
04/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	317,00	
04/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		317,00
04/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		317,00
SUB-TOTAL			634,00	634,00
04/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	235,00	
04/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	235,00	
04/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		235,00
04/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		235,00
SUB-TOTAL			470,00	470,00
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0	7,00	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0		7,00
SUB-TOTAL			7,00	7,00
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0	105,00	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0		105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0	1.395,00	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0		1.395,00
SUB-TOTAL			1.395,00	1.395,00
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0	2.184,00	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0		2.184,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0	630,00	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0	423,65	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0		423,65
SUB-TOTAL			423,65	423,65
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	1.285,43	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		1.285,43
SUB-TOTAL			1.285,43	1.285,43
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0	135,90	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0		135,90
SUB-TOTAL			135,90	135,90
04/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
04/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
04/08/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0	7,00	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0		7,00
SUB-TOTAL			7,00	7,00
04/08/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0	105,00	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0		105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
04/08/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0	1.395,00	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0		1.395,00
SUB-TOTAL			1.395,00	1.395,00
04/08/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0	2.184,00	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0		2.184,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
04/08/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0	630,00	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
04/08/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0	423,65	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0		423,65

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:17
Sistema CECAM
(Página: 232 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			423,65	423,65
04/08/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	1.285,43	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		1.285,43
SUB-TOTAL			1.285,43	1.285,43
04/08/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0	135,90	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0		135,90
SUB-TOTAL			135,90	135,90
04/08/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
04/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0	7,00	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0		7,00
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0	7,00	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675/0		7,00
SUB-TOTAL			14,00	14,00
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0	105,00	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0		105,00
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0	105,00	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676/0		105,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0	1.395,00	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0		1.395,00
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0	1.395,00	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/0		1.395,00
SUB-TOTAL			2.790,00	2.790,00
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0	2.184,00	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0		2.184,00
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0	2.184,00	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650/0		2.184,00
SUB-TOTAL			4.368,00	4.368,00
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0	630,00	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0		630,00
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0	630,00	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670/0		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0	423,65	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0		423,65
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0	423,65	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674/0		423,65
SUB-TOTAL			847,30	847,30
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	1.285,43	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		1.285,43
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	1.285,43	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		1.285,43
SUB-TOTAL			2.570,86	2.570,86
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0	135,90	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0		135,90
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0	135,90	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660/0		135,90
SUB-TOTAL			271,80	271,80
04/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
04/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
04/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
04/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		73.958,96
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	73.958,96	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		73.958,96
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	73.958,96	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		73.958,96
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	73.958,96	
SUB-TOTAL			221.876,88	221.876,88
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		239.633,33
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	239.633,33	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		239.633,33
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	239.633,33	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		239.633,33
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	239.633,33	
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			749.499,99	749.499,99
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		124,00
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	124,00	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		124,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	124,00	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		124,00
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	124,00	
SUB-TOTAL			372,00	372,00
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.812,00
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.812,00	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.812,00
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.812,00	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.812,00
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.812,00	
SUB-TOTAL			11.436,00	11.436,00
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		3.000,00
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	3.000,00	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		3.000,00
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	3.000,00	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		3.000,00
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		412,80
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	412,80	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		412,80
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	412,80	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		412,80
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	412,80	
SUB-TOTAL			1.238,40	1.238,40
04/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647		96,00
04/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647	96,00	
04/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647		96,00
04/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647	96,00	
04/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647		96,00
04/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647	96,00	
SUB-TOTAL			288,00	288,00
04/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		73.958,96
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	73.958,96	
SUB-TOTAL			73.958,96	73.958,96
04/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		239.633,33
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	239.633,33	
04/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			249.833,33	249.833,33
04/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421		124,00
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1421	124,00	
SUB-TOTAL			124,00	124,00
04/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.812,00
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.812,00	
SUB-TOTAL			3.812,00	3.812,00
04/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
04/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
04/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		3.000,00
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
04/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662		412,80
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1662	412,80	
SUB-TOTAL			412,80	412,80
04/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647		96,00
04/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1647	96,00	
SUB-TOTAL			96,00	96,00
04/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
04/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:17
Sistema CECAM
(Página: 234 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
04/08/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
04/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/6	480,00	
04/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/6		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
04/08/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/9		73.958,96
04/08/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/9	73.958,96	
SUB-TOTAL			73.958,96	73.958,96
04/08/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/11		239.633,33
04/08/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/11	239.633,33	
04/08/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/11		10.200,00
04/08/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/11	10.200,00	
SUB-TOTAL			249.833,33	249.833,33
04/08/2011	111129900	Transferência Bancária1039		725.233,21
04/08/2011	111129900	Transferência Bancária1051	725.233,21	
04/08/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
04/08/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
04/08/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.000,00
04/08/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.000,00	
SUB-TOTAL			744.033,21	744.033,21
05/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		100,00
05/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
05/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		49,08
05/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	49,08	
SUB-TOTAL			49,08	49,08
05/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		100,00
05/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
05/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		139,60
05/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		432,00
05/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	432,00	
SUB-TOTAL			432,00	432,00
05/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	100,00	
05/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	100,00	
05/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		100,00
05/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
05/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	49,08	
05/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	49,08	
05/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		49,08
05/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		49,08
SUB-TOTAL			98,16	98,16
05/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	100,00	
05/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	100,00	
05/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		100,00
05/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
05/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	139,60	
05/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	139,60	
05/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		139,60
05/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
05/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	432,00	
05/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	432,00	
05/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		432,00
05/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		432,00
SUB-TOTAL			864,00	864,00
05/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0	49,08	
05/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0		49,08
SUB-TOTAL			49,08	49,08
05/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0	6.562,00	
05/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0		6.562,00
SUB-TOTAL			6.562,00	6.562,00
05/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0	139,60	
05/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/08/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0	49,08	
05/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0		49,08
SUB-TOTAL			49,08	49,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0	6.562,00	
05/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0		6.562,00
SUB-TOTAL			6.562,00	6.562,00
05/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0	139,60	
05/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0	49,08	
05/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0		49,08
05/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0	49,08	
05/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686/0		49,08
SUB-TOTAL			98,16	98,16
05/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0	6.562,00	
05/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0		6.562,00
05/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0	6.562,00	
05/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657/0		6.562,00
SUB-TOTAL			13.124,00	13.124,00
05/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0	139,60	
05/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0		139,60
05/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0	139,60	
05/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4.555,44
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4.555,44	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4.555,44
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4.555,44	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4.555,44
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4.555,44	
SUB-TOTAL			13.666,32	13.666,32
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		203,60
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	203,60	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		203,60
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	203,60	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		203,60
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	203,60	
SUB-TOTAL			610,80	610,80
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		5.019,00
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	5.019,00	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		5.019,00
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	5.019,00	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		5.019,00
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	5.019,00	
SUB-TOTAL			15.057,00	15.057,00
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		25,00
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	25,00	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		25,00
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	25,00	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		25,00
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	25,00	
SUB-TOTAL			75,00	75,00
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		375,00
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	375,00	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		375,00
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	375,00	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		375,00
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	375,00	
SUB-TOTAL			1.125,00	1.125,00
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		55,00
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	55,00	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		55,00
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	55,00	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		55,00
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	55,00	
SUB-TOTAL			165,00	165,00
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
SUB-TOTAL			2.881,29	2.881,29
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		168,00
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	168,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		168,00
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	168,00	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		168,00
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	168,00	
SUB-TOTAL			504,00	504,00
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		496,00
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	496,00	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		496,00
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	496,00	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		496,00
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	496,00	
SUB-TOTAL			1.488,00	1.488,00
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		226,00
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	226,00	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		226,00
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	226,00	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		226,00
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	226,00	
SUB-TOTAL			678,00	678,00
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		139,60
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	139,60	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		139,60
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	139,60	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		139,60
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
05/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		257,60
05/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	257,60	
05/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		257,60
05/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	257,60	
05/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		257,60
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	257,60	
SUB-TOTAL			772,80	772,80
05/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319		4.555,44
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1319	4.555,44	
SUB-TOTAL			4.555,44	4.555,44
05/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436		203,60
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1436	203,60	
SUB-TOTAL			203,60	203,60
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318		5.019,00
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1318	5.019,00	
SUB-TOTAL			5.019,00	5.019,00
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448		25,00
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1448	25,00	
SUB-TOTAL			25,00	25,00
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449		375,00
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1449	375,00	
SUB-TOTAL			375,00	375,00
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		55,00
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	55,00	
SUB-TOTAL			55,00	55,00
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
SUB-TOTAL			960,43	960,43
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468		168,00
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1468	168,00	
SUB-TOTAL			168,00	168,00
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447		496,00
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1447	496,00	
SUB-TOTAL			496,00	496,00
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434		226,00
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1434	226,00	
SUB-TOTAL			226,00	226,00
05/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688		139,60
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1688	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654		257,60
05/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1654	257,60	
SUB-TOTAL			257,60	257,60
05/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		10.200,00
05/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639		10.200,00
05/08/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1639	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
05/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/5	1.395,84	
05/08/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/5		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
06/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0	100,00	
06/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
06/08/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0	100,00	
06/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
06/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0	100,00	
06/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0		100,00
06/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0	100,00	
06/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687/0		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
06/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		100,00
06/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	100,00	
06/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		100,00
06/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	100,00	
06/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		100,00
06/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	100,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
06/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687		100,00
06/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1687	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
08/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
08/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
08/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		1.203,50
08/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	1.203,50	
SUB-TOTAL			1.203,50	1.203,50
08/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		1.650,60
08/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	1.650,60	
SUB-TOTAL			1.650,60	1.650,60
08/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
08/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
08/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
08/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
08/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	1.203,50	
08/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	1.203,50	
08/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		1.203,50
08/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		1.203,50
SUB-TOTAL			2.407,00	2.407,00
08/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	1.650,60	
08/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	1.650,60	
08/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		1.650,60
08/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		1.650,60
SUB-TOTAL			3.301,20	3.301,20
08/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	0,01	
08/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
08/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		0,01
08/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		0,01
08/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	0,01	
08/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
08/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	6.500,00	
08/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		6.500,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
08/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0	499,99	
08/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0		499,99
SUB-TOTAL			499,99	499,99
08/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	1.918,39	
08/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		1.918,39
08/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	390,00	
08/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		390,00
SUB-TOTAL			2.308,39	2.308,39
08/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	385,00	
08/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		385,00
SUB-TOTAL			385,00	385,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:18
Sistema CECAM
(Página: 238 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	6.500,00	
08/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		6.500,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
08/08/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0	499,99	
08/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0		499,99
SUB-TOTAL			499,99	499,99
08/08/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	1.918,39	
08/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		1.918,39
08/08/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	390,00	
08/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		390,00
SUB-TOTAL			2.308,39	2.308,39
08/08/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	385,00	
08/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		385,00
SUB-TOTAL			385,00	385,00
08/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	6.500,00	
08/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		6.500,00
08/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	6.500,00	
08/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
08/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0	499,99	
08/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0		499,99
08/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0	499,99	
08/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652/0		499,99
SUB-TOTAL			999,98	999,98
08/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	1.918,39	
08/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		1.918,39
08/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	1.918,39	
08/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		1.918,39
08/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	390,00	
08/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		390,00
08/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0	390,00	
08/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651/0		390,00
SUB-TOTAL			4.616,78	4.616,78
08/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	385,00	
08/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		385,00
08/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	385,00	
08/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		385,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
08/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
08/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
08/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
08/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
08/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
08/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
08/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		81,20
08/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	81,20	
08/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		81,20
08/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	81,20	
08/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		81,20
08/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	81,20	
SUB-TOTAL			243,60	243,60
08/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
08/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
08/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666		81,20
08/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1666	81,20	
SUB-TOTAL			81,20	81,20
09/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		400,00
09/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
09/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		190,00
09/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	190,00	
SUB-TOTAL			190,00	190,00
09/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		104,70
09/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
09/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	400,00	
09/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	400,00	
09/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		400,00
09/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
09/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	190,00	
09/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	190,00	
09/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		190,00
09/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		190,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	104,70	
09/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	104,70	
09/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		104,70
09/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		104,70
SUB-TOTAL			209,40	209,40
09/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0	104,70	
09/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
09/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0	479,70	
09/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0		479,70
SUB-TOTAL			479,70	479,70
09/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0	383,30	
09/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0		383,30
SUB-TOTAL			383,30	383,30
09/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	171,07	
09/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		171,07
SUB-TOTAL			171,07	171,07
09/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0	104,70	
09/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
09/08/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0	479,70	
09/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0		479,70
SUB-TOTAL			479,70	479,70
09/08/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0	383,30	
09/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0		383,30
SUB-TOTAL			383,30	383,30
09/08/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	171,07	
09/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		171,07
SUB-TOTAL			171,07	171,07
09/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0	104,70	
09/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0		104,70
09/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0	104,70	
09/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696/0		104,70
SUB-TOTAL			209,40	209,40
09/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0	479,70	
09/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0		479,70
09/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0	479,70	
09/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610/0		479,70
SUB-TOTAL			959,40	959,40
09/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0	383,30	
09/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0		383,30
09/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0	383,30	
09/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611/0		383,30
SUB-TOTAL			766,60	766,60
09/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	171,07	
09/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		171,07
09/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	171,07	
09/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		171,07
SUB-TOTAL			342,14	342,14
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314		45,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314	45,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314		45,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314	45,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314		45,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314	45,00	
SUB-TOTAL			135,00	135,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268		285,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268	285,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268		285,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268	285,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268		285,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268	285,00	
SUB-TOTAL			855,00	855,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316		285,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316	285,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316		285,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316	285,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316		285,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316	285,00	
SUB-TOTAL			855,00	855,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		1.312,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	1.312,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		1.312,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	1.312,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		1.312,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	1.312,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.936,00	3.936,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584		720,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584	720,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584		720,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584	720,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584		720,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		112,80
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	112,80	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		112,80
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	112,80	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		112,80
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	112,80	
SUB-TOTAL			338,40	338,40
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582		3.375,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582	3.375,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582		3.375,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582	3.375,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582		3.375,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582	3.375,00	
SUB-TOTAL			10.125,00	10.125,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		3.120,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	3.120,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		3.120,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	3.120,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		3.120,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	3.120,00	
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580		496,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580	496,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580		496,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580	496,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580		496,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580	496,00	
SUB-TOTAL			1.488,00	1.488,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578		172,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578	172,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578		172,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578	172,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578		172,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578	172,00	
SUB-TOTAL			516,00	516,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		1.560,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	1.560,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		1.560,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	1.560,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		1.560,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	1.560,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		120.392,31
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	120.392,31	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		120.392,31
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	120.392,31	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		120.392,31
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	120.392,31	
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
SUB-TOTAL			385.176,93	385.176,93
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
09/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		69,80
09/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	69,80	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		69,80
09/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	69,80	
09/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		69,80
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314		45,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1314	45,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
09/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268		285,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1268	285,00	
SUB-TOTAL			285,00	285,00
09/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316		285,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1316	285,00	
SUB-TOTAL			285,00	285,00
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409		1.312,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1409	1.312,00	
SUB-TOTAL			1.312,00	1.312,00
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584		720,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1584	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583		112,80
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1583	112,80	
SUB-TOTAL			112,80	112,80
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582		3.375,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1582	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581		3.120,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1581	3.120,00	
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580		496,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1580	496,00	
SUB-TOTAL			496,00	496,00
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578		172,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1578	172,00	
SUB-TOTAL			172,00	172,00
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579		1.560,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1579	1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		120.392,31
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	120.392,31	
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
SUB-TOTAL			128.392,31	128.392,31
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
09/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649		69,80
09/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1649	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
09/08/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
09/08/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
09/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
09/08/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
09/08/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
09/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
SUB-TOTAL			22.358,70	22.358,70
09/08/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
09/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
SUB-TOTAL			7.452,90	7.452,90
09/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5	7.452,90	
09/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5		7.452,90
SUB-TOTAL			7.452,90	7.452,90
09/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/10	120.392,31	
09/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/10		120.392,31
SUB-TOTAL			120.392,31	120.392,31
09/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/11	8.000,00	
09/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/11		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
09/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/6	7.000,00	
09/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/6		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
10/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
10/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
10/08/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
10/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:19
Sistema CECAM
(Página: 242 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		1.337,56
10/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	1.337,56	
SUB-TOTAL			1.337,56	1.337,56
10/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698		1.856,36
10/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698	1.856,36	
SUB-TOTAL			1.856,36	1.856,36
10/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		832,00
10/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	832,00	
SUB-TOTAL			832,00	832,00
10/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		555,62
10/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	555,62	
SUB-TOTAL			555,62	555,62
10/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		1.650,74
10/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	1.650,74	
SUB-TOTAL			1.650,74	1.650,74
10/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	1.337,56	
10/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	1.337,56	
10/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		1.337,56
10/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		1.337,56
SUB-TOTAL			2.675,12	2.675,12
10/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698	1.856,36	
10/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698	1.856,36	
10/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698		1.856,36
10/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698		1.856,36
SUB-TOTAL			3.712,72	3.712,72
10/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	832,00	
10/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	832,00	
10/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		832,00
10/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		832,00
SUB-TOTAL			1.664,00	1.664,00
10/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	555,62	
10/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	555,62	
10/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		555,62
10/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		555,62
SUB-TOTAL			1.111,24	1.111,24
10/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	1.650,74	
10/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	1.650,74	
10/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		1.650,74
10/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		1.650,74
SUB-TOTAL			3.301,48	3.301,48
10/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	591,00	
10/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		591,00
SUB-TOTAL			591,00	591,00
10/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/0	1.650,74	
10/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/0		1.650,74
SUB-TOTAL			1.650,74	1.650,74
10/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/08/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	591,00	
10/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		591,00
SUB-TOTAL			591,00	591,00
10/08/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/0	1.650,74	
10/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/0		1.650,74
SUB-TOTAL			1.650,74	1.650,74
10/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
10/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
10/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
10/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	591,00	
10/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		591,00
10/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0	591,00	
10/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512/0		591,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
10/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/0	1.650,74	
10/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/0		1.650,74
10/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/0	1.650,74	
10/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701/0		1.650,74
SUB-TOTAL			3.301,48	3.301,48
10/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		71.503,20
10/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	71.503,20	
10/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		71.503,20
10/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	71.503,20	
10/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		71.503,20
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	71.503,20	
SUB-TOTAL			214.509,60	214.509,60
10/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
10/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
10/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
10/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
10/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		320,00
10/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	320,00	
10/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		320,00
10/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	320,00	
10/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		320,00
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	320,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
10/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
10/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
10/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
10/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
10/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
SUB-TOTAL			19.500,00	19.500,00
10/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		513,88
10/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	513,88	
10/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		513,88
10/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	513,88	
10/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		513,88
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	513,88	
10/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		1.723,52
10/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	1.723,52	
10/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		1.723,52
10/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	1.723,52	
10/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		1.723,52
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	1.723,52	
SUB-TOTAL			6.712,20	6.712,20
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		71.503,20
10/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	71.503,20	
SUB-TOTAL			71.503,20	71.503,20
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450		320,00
10/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1450	320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
10/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
10/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		513,88
10/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	513,88	
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466		1.723,52
10/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1466	1.723,52	
SUB-TOTAL			2.237,40	2.237,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540		23.585,16
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540	23.585,16	
SUB-TOTAL			23.585,16	23.585,16
10/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542		8.217,22
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542	8.217,22	
SUB-TOTAL			8.217,22	8.217,22
10/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		3.986,40
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	3.986,40	
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
10/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		12.395,64
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	12.395,64	
SUB-TOTAL			12.395,64	12.395,64
10/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		60.054,29
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	60.054,29	
SUB-TOTAL			60.054,29	60.054,29
10/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		489,72
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
10/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		220,00
10/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	220,00	
SUB-TOTAL			220,00	220,00
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540		23.585,16
10/08/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1540	23.585,16	
SUB-TOTAL			23.585,16	23.585,16
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542		8.217,22
10/08/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1542	8.217,22	
SUB-TOTAL			8.217,22	8.217,22
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543		3.986,40
10/08/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1543	3.986,40	
SUB-TOTAL			3.986,40	3.986,40
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538		12.395,64
10/08/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1538	12.395,64	
SUB-TOTAL			12.395,64	12.395,64
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539		60.054,29
10/08/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1539	60.054,29	
SUB-TOTAL			60.054,29	60.054,29
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541		489,72
10/08/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1541	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
10/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544		220,00
10/08/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1544	220,00	
SUB-TOTAL			220,00	220,00
10/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/16	71.503,20	
10/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/16		71.503,20
SUB-TOTAL			71.503,20	71.503,20
10/08/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/9		220.000,00
10/08/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/9	220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/08/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/9		80.000,00
10/08/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/9	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/08/2011	111129900	Transferência Bancária1061		60.054,29
10/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	60.054,29	
10/08/2011	111129900	Transferência Bancária1061		439.945,71
10/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004	439.945,71	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/08/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	9.673,50	
10/08/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		9.673,50
SUB-TOTAL			9.673,50	9.673,50
10/08/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	66.895,37	
10/08/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	66.895,37	
SUB-TOTAL			66.895,37	66.895,37
10/08/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	12.165,48	
10/08/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	12.165,48	
SUB-TOTAL			12.165,48	12.165,48
10/08/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	4.056,86	
10/08/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	4.056,86	
SUB-TOTAL			4.056,86	4.056,86
10/08/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	5.876,00	
10/08/2011	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	5.876,00	
SUB-TOTAL			5.876,00	5.876,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	21.152,11	
10/08/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		21.152,11
SUB-TOTAL			21.152,11	21.152,11
10/08/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 124	6.500,15	
10/08/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 124		6.500,15
SUB-TOTAL			6.500,15	6.500,15
10/08/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 125	740,10	
10/08/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 125		740,10
SUB-TOTAL			740,10	740,10
10/08/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 126	2.317,50	
10/08/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 126		2.317,50
SUB-TOTAL			2.317,50	2.317,50
10/08/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 115		14.525,98
10/08/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 115	14.525,98	
SUB-TOTAL			14.525,98	14.525,98
10/08/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 116		740,10
10/08/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 116	740,10	
SUB-TOTAL			740,10	740,10
10/08/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 117		2.317,50
10/08/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 117	2.317,50	
SUB-TOTAL			2.317,50	2.317,50
10/08/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 118		43.003,02
10/08/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 118	43.003,02	
SUB-TOTAL			43.003,02	43.003,02
10/08/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 119		783,50
10/08/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 119	783,50	
SUB-TOTAL			783,50	783,50
10/08/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 120		5.407,68
10/08/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 120	5.407,68	
SUB-TOTAL			5.407,68	5.407,68
10/08/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 121		6.401,00
10/08/2011	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 121	6.401,00	
SUB-TOTAL			6.401,00	6.401,00
10/08/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 122		19.525,32
10/08/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 122	19.525,32	
SUB-TOTAL			19.525,32	19.525,32
11/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
11/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
11/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
11/08/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
11/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
11/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
11/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		574,00
11/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	574,00	
SUB-TOTAL			574,00	574,00
11/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		744,50
11/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	744,50	
SUB-TOTAL			744,50	744,50
11/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		597,55
11/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	597,55	
SUB-TOTAL			597,55	597,55
11/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	574,00	
11/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	574,00	
11/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		574,00
11/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		574,00
SUB-TOTAL			1.148,00	1.148,00
11/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	744,50	
11/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	744,50	
11/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		744,50
11/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		744,50
SUB-TOTAL			1.489,00	1.489,00
11/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	597,55	
11/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	597,55	
11/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		597,55
11/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		597,55
SUB-TOTAL			1.195,10	1.195,10
11/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	250,00	
11/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			250,00	250,00
11/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	41,50	
11/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		41,50
SUB-TOTAL			41,50	41,50
11/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		250,00
11/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		250,00
11/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	250,00	
11/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	250,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
11/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		41,50
11/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		41,50
11/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	41,50	
11/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	41,50	
SUB-TOTAL			83,00	83,00
11/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		250,00
11/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707/0	597,55	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707/0		597,55
SUB-TOTAL			597,55	597,55
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	530,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		530,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0	235,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0		235,00
SUB-TOTAL			235,00	235,00
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0	66,34	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0		66,34
SUB-TOTAL			66,34	66,34
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0	446,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0		446,00
SUB-TOTAL			446,00	446,00
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	91,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		91,00
SUB-TOTAL			91,00	91,00
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0	100,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.772,45	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.772,45
SUB-TOTAL			11.772,45	11.772,45
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0	246,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0		246,00
SUB-TOTAL			246,00	246,00
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0	68,90	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0		68,90
SUB-TOTAL			68,90	68,90
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0	171,79	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0		171,79
SUB-TOTAL			171,79	171,79
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0	317,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0		317,00
SUB-TOTAL			317,00	317,00
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	108.960,23	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		108.960,23
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			116.960,23	116.960,23
11/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
11/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
11/08/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		250,00
11/08/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
11/08/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707/0	597,55	
11/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707/0		597,55
SUB-TOTAL			597,55	597,55
11/08/2011	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	530,00	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		530,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
11/08/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0	235,00	

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: 0003

Data: 17/01/2022 17:54:20
Sistema CECAM
(Página: 247 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0		235,00
SUB-TOTAL			235,00	235,00
11/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0	66,34	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0		66,34
SUB-TOTAL			66,34	66,34
11/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0	446,00	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0		446,00
SUB-TOTAL			446,00	446,00
11/08/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	91,00	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		91,00
SUB-TOTAL			91,00	91,00
11/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0	100,00	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
11/08/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.772,45	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.772,45
SUB-TOTAL			11.772,45	11.772,45
11/08/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0	246,00	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0		246,00
SUB-TOTAL			246,00	246,00
11/08/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0	68,90	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0		68,90
SUB-TOTAL			68,90	68,90
11/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0	171,79	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0		171,79
SUB-TOTAL			171,79	171,79
11/08/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0	317,00	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0		317,00
SUB-TOTAL			317,00	317,00
11/08/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	108.960,23	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		108.960,23
11/08/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			116.960,23	116.960,23
11/08/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
11/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
11/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		250,00
11/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	250,00	
11/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0		250,00
11/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690/0	250,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707/0	597,55	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707/0		597,55
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707/0	597,55	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707/0		597,55
SUB-TOTAL			1.195,10	1.195,10
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	530,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		530,00
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	530,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		530,00
SUB-TOTAL			1.060,00	1.060,00
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0	235,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0		235,00
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0	235,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684/0		235,00
SUB-TOTAL			470,00	470,00
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0	66,34	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0		66,34
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0	66,34	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679/0		66,34
SUB-TOTAL			132,68	132,68
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0	446,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0		446,00
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0	446,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614/0		446,00
SUB-TOTAL			892,00	892,00
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	91,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		91,00
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0	91,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680/0		91,00
SUB-TOTAL			182,00	182,00
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0	100,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0		100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0	100,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685/0		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.772,45	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.772,45
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.772,45	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.772,45
SUB-TOTAL			23.544,90	23.544,90
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0	246,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0		246,00
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0	246,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673/0		246,00
SUB-TOTAL			492,00	492,00
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0	68,90	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0		68,90
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0	68,90	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681/0		68,90
SUB-TOTAL			137,80	137,80
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0	171,79	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0		171,79
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0	171,79	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682/0		171,79
SUB-TOTAL			343,58	343,58
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0	317,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0		317,00
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0	317,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683/0		317,00
SUB-TOTAL			634,00	634,00
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	108.960,23	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		108.960,23
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	108.960,23	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		108.960,23
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			233.920,46	233.920,46
11/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
11/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
11/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
11/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
11/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		69,80
11/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	69,80	
11/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		69,80
11/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	69,80	
11/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		69,80
11/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
11/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		51,60
11/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	51,60	
11/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		51,60
11/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	51,60	
11/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		51,60
11/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	51,60	
SUB-TOTAL			154,80	154,80
11/08/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
11/08/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
11/08/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
11/08/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
11/08/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
11/08/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
SUB-TOTAL			19.500,00	19.500,00
11/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.250,00
11/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.250,00	
11/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.250,00
11/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.250,00	
11/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.250,00
11/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.250,00	
SUB-TOTAL			18.750,00	18.750,00
11/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668		69,80
11/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1668	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
11/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664		51,60
11/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1664	51,60	
SUB-TOTAL			51,60	51,60
11/08/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.500,00	
11/08/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.500,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690		6.250,00
11/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1690	6.250,00	
SUB-TOTAL			6.250,00	6.250,00
11/08/2011	111129900	Transferência Bancária1061		20.000,00
11/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004	20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		5.412,10
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	5.412,10	
SUB-TOTAL			5.412,10	5.412,10
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		2.087,11
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	2.087,11	
SUB-TOTAL			2.087,11	2.087,11
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		12,84
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	12,84	
SUB-TOTAL			12,84	12,84
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		385,41
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	385,41	
SUB-TOTAL			385,41	385,41
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
SUB-TOTAL			995,56	995,56
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		493,74
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	493,74	
SUB-TOTAL			493,74	493,74
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		1,90
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	1,90	
SUB-TOTAL			1,90	1,90
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		10.000,00
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		0,50
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	0,50	
SUB-TOTAL			0,50	0,50
12/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		0,48
12/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	0,48	
SUB-TOTAL			0,48	0,48
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	5.412,10	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	5.412,10	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		5.412,10
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		5.412,10
SUB-TOTAL			10.824,20	10.824,20
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	2.087,11	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	2.087,11	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		2.087,11
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		2.087,11
SUB-TOTAL			4.174,22	4.174,22
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	12,84	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	12,84	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		12,84
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		12,84
SUB-TOTAL			25,68	25,68
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	385,41	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	385,41	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		385,41
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		385,41
SUB-TOTAL			770,82	770,82
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
SUB-TOTAL			1.991,12	1.991,12
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	493,74	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	493,74	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		493,74
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		493,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			987,48	987,48
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	1,90	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	1,90	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		1,90
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		1,90
SUB-TOTAL			3,80	3,80
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	10.000,00	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	10.000,00	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		10.000,00
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	0,50	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	0,50	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		0,50
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		0,50
SUB-TOTAL			1,00	1,00
12/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	0,48	
12/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	0,48	
12/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		0,48
12/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		0,48
SUB-TOTAL			0,96	0,96
12/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	0,01	
12/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
12/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		0,01
12/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		0,01
12/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	0,01	
12/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	4.371,74	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		4.371,74
SUB-TOTAL			4.371,74	4.371,74
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	120,00	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0	493,74	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0		493,74
SUB-TOTAL			493,74	493,74
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0	0,50	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0		0,50
SUB-TOTAL			0,50	0,50
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0	0,48	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0		0,48
SUB-TOTAL			0,48	0,48
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	30,86	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		30,86
SUB-TOTAL			30,86	30,86
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0	408,00	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0		408,00
SUB-TOTAL			408,00	408,00
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
SUB-TOTAL			12,84	12,84
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	78,97	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		78,97
SUB-TOTAL			78,97	78,97
12/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0	800,00	
12/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0		800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
12/08/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
12/08/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	4.371,74	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		4.371,74
SUB-TOTAL			4.371,74	4.371,74
12/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	120,00	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		120,00