

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			120,00	120,00
12/08/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0	493,74	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0		493,74
SUB-TOTAL			493,74	493,74
12/08/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0	0,50	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0		0,50
SUB-TOTAL			0,50	0,50
12/08/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0	0,48	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0		0,48
SUB-TOTAL			0,48	0,48
12/08/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	30,86	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		30,86
SUB-TOTAL			30,86	30,86
12/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0	408,00	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0		408,00
SUB-TOTAL			408,00	408,00
12/08/2011	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
SUB-TOTAL			12,84	12,84
12/08/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	78,97	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		78,97
SUB-TOTAL			78,97	78,97
12/08/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0	800,00	
12/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0		800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	4.371,74	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		4.371,74
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	4.371,74	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		4.371,74
SUB-TOTAL			8.743,48	8.743,48
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	120,00	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		120,00
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0	120,00	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658/0		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0	493,74	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0		493,74
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0	493,74	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714/0		493,74
SUB-TOTAL			987,48	987,48
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0	0,50	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0		0,50
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0	0,50	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718/0		0,50
SUB-TOTAL			1,00	1,00
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0	0,48	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0		0,48
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0	0,48	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719/0		0,48
SUB-TOTAL			0,96	0,96
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	30,86	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		30,86
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	30,86	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		30,86
SUB-TOTAL			61,72	61,72
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0	408,00	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0		408,00
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0	408,00	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659/0		408,00
SUB-TOTAL			816,00	816,00
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
SUB-TOTAL			25,68	25,68
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	78,97	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		78,97
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	78,97	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		78,97
SUB-TOTAL			157,94	157,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0	800,00	
12/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0		800,00
12/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0	800,00	
12/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202/0		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			4.298,40	4.298,40
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		899,00
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	899,00	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		899,00
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	899,00	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		899,00
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	899,00	
SUB-TOTAL			2.697,00	2.697,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		1.126,00
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	1.126,00	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		1.126,00
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	1.126,00	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		1.126,00
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	1.126,00	
SUB-TOTAL			3.378,00	3.378,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		245,00
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	245,00	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		245,00
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	245,00	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		245,00
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	245,00	
SUB-TOTAL			735,00	735,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		275,00
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	275,00	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		275,00
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	275,00	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		275,00
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	275,00	
SUB-TOTAL			825,00	825,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		2.450,00
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	2.450,00	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		2.450,00
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	2.450,00	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		2.450,00
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	2.450,00	
SUB-TOTAL			7.350,00	7.350,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		104,70
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	104,70	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		104,70
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	104,70	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		104,70
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	104,70	
SUB-TOTAL			314,10	314,10
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			69,54	69,54
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		0,50
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	0,50	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		0,50
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	0,50	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		0,50
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	0,50	
SUB-TOTAL			1,50	1,50
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			69,54	69,54
12/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		0,82
12/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	0,82	
12/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		0,82
12/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	0,82	
12/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		0,82
12/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	0,82	
SUB-TOTAL			2,46	2,46
12/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
12/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433		899,00
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1433	899,00	
SUB-TOTAL			899,00	899,00
12/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
12/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
12/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406		1.126,00
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1406	1.126,00	
SUB-TOTAL			1.126,00	1.126,00
12/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443		245,00
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1443	245,00	
SUB-TOTAL			245,00	245,00
12/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460		275,00
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1460	275,00	
SUB-TOTAL			275,00	275,00
12/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461		2.450,00
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1461	2.450,00	
SUB-TOTAL			2.450,00	2.450,00
12/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
12/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696		104,70
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1696	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
12/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			23,18	23,18
12/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718		0,50
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1718	0,50	
SUB-TOTAL			0,50	0,50
12/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			23,18	23,18
12/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630		0,82
12/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1630	0,82	
SUB-TOTAL			0,82	0,82
12/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/2	1.432,80	
12/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/2		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
12/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/1	720,00	
12/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/1		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
12/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/7	1.900,00	
12/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/7		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/7	480,00	
12/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/7		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
15/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		1.624,40
15/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	1.624,40	
SUB-TOTAL			1.624,40	1.624,40
15/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721		774,00
15/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721	774,00	
SUB-TOTAL			774,00	774,00
15/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		363,50
15/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	363,50	
SUB-TOTAL			363,50	363,50
15/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		130,00
15/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	130,00	
SUB-TOTAL			130,00	130,00
15/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	1.624,40	
15/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	1.624,40	
15/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		1.624,40
15/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		1.624,40
SUB-TOTAL			3.248,80	3.248,80
15/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721	774,00	
15/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721	774,00	
15/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721		774,00
15/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721		774,00
SUB-TOTAL			1.548,00	1.548,00
15/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	363,50	
15/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	363,50	
15/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		363,50
15/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		363,50
SUB-TOTAL			727,00	727,00
15/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	130,00	
15/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	130,00	
15/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		130,00
15/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		130,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0	1.654,40	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0		1.654,40
SUB-TOTAL			1.654,40	1.654,40
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.493,26	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.493,26
SUB-TOTAL			4.493,26	4.493,26
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	10.257,66	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		10.257,66
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	46,14	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		46,14
SUB-TOTAL			10.303,80	10.303,80
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	189,61	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		189,61
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	553,14	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		553,14
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
SUB-TOTAL			1.203,70	1.203,70
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	547,36	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		547,36
SUB-TOTAL			547,36	547,36
15/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	834,55	
15/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		834,55
SUB-TOTAL			834,55	834,55
15/08/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0	1.654,40	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0		1.654,40
SUB-TOTAL			1.654,40	1.654,40
15/08/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.493,26	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.493,26
SUB-TOTAL			4.493,26	4.493,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
15/08/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	10.257,66	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		10.257,66
15/08/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	46,14	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		46,14
SUB-TOTAL			10.303,80	10.303,80
15/08/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	189,61	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		189,61
15/08/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	553,14	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		553,14
15/08/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
SUB-TOTAL			1.203,70	1.203,70
15/08/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
15/08/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
15/08/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	547,36	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		547,36
SUB-TOTAL			547,36	547,36
15/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	834,55	
15/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		834,55
SUB-TOTAL			834,55	834,55
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0	1.654,40	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0		1.654,40
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0	1.654,40	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323/0		1.654,40
SUB-TOTAL			3.308,80	3.308,80
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.493,26	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.493,26
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.493,26	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.493,26
SUB-TOTAL			8.986,52	8.986,52
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	10.257,66	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		10.257,66
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	10.257,66	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		10.257,66
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	46,14	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		46,14
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	46,14	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		46,14
SUB-TOTAL			20.607,60	20.607,60
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	189,61	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		189,61
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	189,61	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		189,61
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	553,14	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		553,14
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	553,14	
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
SUB-TOTAL			2.407,40	2.407,40
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	547,36	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		547,36
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	547,36	
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		547,36
SUB-TOTAL			1.094,72	1.094,72
15/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	834,55	
15/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		834,55
15/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	834,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		834,55
SUB-TOTAL			1.669,10	1.669,10
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.106,28
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.106,28	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.106,28
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.106,28	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.106,28
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.106,28	
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		28,00
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	28,00	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		28,00
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	28,00	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		28,00
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628		0,56
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628	0,56	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628		0,56
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628	0,56	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628		0,56
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628	0,56	
SUB-TOTAL			1,68	1,68
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629		28,00
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629	28,00	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629		28,00
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629	28,00	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629		28,00
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		5.282,50
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	5.282,50	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		5.282,50
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	5.282,50	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		5.282,50
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	5.282,50	
SUB-TOTAL			15.847,50	15.847,50
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488		625,50
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488	625,50	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488		625,50
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488	625,50	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488		625,50
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488	625,50	
SUB-TOTAL			1.876,50	1.876,50
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		630,00
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	630,00	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		630,00
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	630,00	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		630,00
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	630,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		1.654,40
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	1.654,40	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		1.654,40
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	1.654,40	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		1.654,40
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	1.654,40	
SUB-TOTAL			4.963,20	4.963,20
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		834,55
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	834,55	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		834,55
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	834,55	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		834,55
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	834,55	
SUB-TOTAL			2.503,65	2.503,65
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		3.000,00
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	3.000,00	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		3.000,00
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	3.000,00	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		3.000,00
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
15/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
15/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
15/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
15/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
15/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
15/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.106,28
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
15/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439		28,00
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1439	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
15/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628		0,56
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1628	0,56	
SUB-TOTAL			0,56	0,56
15/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629		28,00
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1629	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
15/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445		5.282,50
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1445	5.282,50	
SUB-TOTAL			5.282,50	5.282,50
15/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488		625,50
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1488	625,50	
SUB-TOTAL			625,50	625,50
15/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670		630,00
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1670	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
15/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323		1.654,40
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1323	1.654,40	
SUB-TOTAL			1.654,40	1.654,40
15/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		834,55
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	834,55	
SUB-TOTAL			834,55	834,55
15/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		3.000,00
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
15/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
15/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
15/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
15/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1424/1	3.000,00	
15/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1424/1		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		250,00
16/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
16/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		451,34
16/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	451,34	
SUB-TOTAL			451,34	451,34
16/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		690,00
16/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	690,00	
SUB-TOTAL			690,00	690,00
16/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		120,32
16/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	120,32	
SUB-TOTAL			120,32	120,32
16/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	250,00	
16/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	250,00	
16/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		250,00
16/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
16/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	451,34	
16/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	451,34	
16/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		451,34
16/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		451,34
SUB-TOTAL			902,68	902,68
16/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	690,00	
16/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	690,00	
16/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		690,00
16/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
16/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	120,32	
16/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	120,32	
16/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		120,32
16/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		120,32
SUB-TOTAL			240,64	240,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0	555,62	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0		555,62
SUB-TOTAL			555,62	555,62
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0	574,00	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0		574,00
SUB-TOTAL			574,00	574,00
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0	744,50	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0		744,50
SUB-TOTAL			744,50	744,50
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0	5.412,10	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0		5.412,10
SUB-TOTAL			5.412,10	5.412,10
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0	2.087,11	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0		2.087,11
SUB-TOTAL			2.087,11	2.087,11
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0	385,41	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0		385,41
SUB-TOTAL			385,41	385,41
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0	995,56	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0		995,56
SUB-TOTAL			995,56	995,56
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
SUB-TOTAL			451,34	451,34
16/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0	432,00	
16/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0		432,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
16/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0	555,62	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0		555,62
SUB-TOTAL			555,62	555,62
16/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0	574,00	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0		574,00
SUB-TOTAL			574,00	574,00
16/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0	744,50	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0		744,50
SUB-TOTAL			744,50	744,50
16/08/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0	5.412,10	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0		5.412,10
SUB-TOTAL			5.412,10	5.412,10
16/08/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0	2.087,11	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0		2.087,11
SUB-TOTAL			2.087,11	2.087,11
16/08/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0	385,41	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0		385,41
SUB-TOTAL			385,41	385,41
16/08/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0	995,56	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0		995,56
SUB-TOTAL			995,56	995,56
16/08/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
SUB-TOTAL			451,34	451,34
16/08/2011	333903972	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0	432,00	
16/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0		432,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0	555,62	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0		555,62
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0	555,62	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/0		555,62
SUB-TOTAL			1.111,24	1.111,24
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0	574,00	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0		574,00
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0	574,00	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705/0		574,00
SUB-TOTAL			1.148,00	1.148,00
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0	744,50	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0		744,50
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0	744,50	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706/0		744,50
SUB-TOTAL			1.489,00	1.489,00
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0	5.412,10	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0		5.412,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0	5.412,10	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709/0		5.412,10
SUB-TOTAL			10.824,20	10.824,20
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0	2.087,11	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0		2.087,11
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0	2.087,11	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710/0		2.087,11
SUB-TOTAL			4.174,22	4.174,22
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0	385,41	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0		385,41
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0	385,41	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712/0		385,41
SUB-TOTAL			770,82	770,82
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0	995,56	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0		995,56
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0	995,56	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713/0		995,56
SUB-TOTAL			1.991,12	1.991,12
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
SUB-TOTAL			902,68	902,68
16/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0	432,00	
16/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0		432,00
16/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0	432,00	
16/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689/0		432,00
SUB-TOTAL			864,00	864,00
16/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		432,00
16/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	432,00	
16/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		432,00
16/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	432,00	
16/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		432,00
16/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	432,00	
SUB-TOTAL			1.296,00	1.296,00
16/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		537,21
16/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	537,21	
16/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		537,21
16/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	537,21	
16/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		537,21
16/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	537,21	
16/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		60,34
16/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	60,34	
16/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		60,34
16/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	60,34	
16/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		60,34
16/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	60,34	
SUB-TOTAL			1.792,65	1.792,65
16/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689		432,00
16/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1689	432,00	
SUB-TOTAL			432,00	432,00
16/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		537,21
16/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	537,21	
16/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707		60,34
16/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1707	60,34	
SUB-TOTAL			597,55	597,55
16/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	60,34	
16/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		60,34
SUB-TOTAL			60,34	60,34
16/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	60,34	
16/08/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		60,34
SUB-TOTAL			60,34	60,34
17/08/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		33,60
17/08/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	33,60	
SUB-TOTAL			33,60	33,60
17/08/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	819,47	
17/08/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		819,47
SUB-TOTAL			819,47	819,47
17/08/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.016,40
17/08/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.016,40	
SUB-TOTAL			1.016,40	1.016,40
17/08/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
17/08/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
17/08/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		33,60
17/08/2011	413250103	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	33,60	
SUB-TOTAL			33,60	33,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	819,47	
17/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		819,47
SUB-TOTAL			819,47	819,47
17/08/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.016,40
17/08/2011	413250103	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.016,40	
SUB-TOTAL			1.016,40	1.016,40
17/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
17/08/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
17/08/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	33,60	
17/08/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		33,60
SUB-TOTAL			33,60	33,60
17/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		819,47
17/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	819,47	
SUB-TOTAL			819,47	819,47
17/08/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.016,40	
17/08/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.016,40
SUB-TOTAL			1.016,40	1.016,40
17/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
17/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
17/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		607,93
17/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	607,93	
SUB-TOTAL			607,93	607,93
17/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		205,00
17/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	205,00	
SUB-TOTAL			205,00	205,00
17/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		89,32
17/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	89,32	
SUB-TOTAL			89,32	89,32
17/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	607,93	
17/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	607,93	
17/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		607,93
17/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		607,93
SUB-TOTAL			1.215,86	1.215,86
17/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	205,00	
17/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	205,00	
17/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		205,00
17/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		205,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
17/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	89,32	
17/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	89,32	
17/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		89,32
17/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		89,32
SUB-TOTAL			178,64	178,64
17/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0	359,04	
17/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0		359,04
SUB-TOTAL			359,04	359,04
17/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	400,00	
17/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
17/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0	607,93	
17/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0		607,93
SUB-TOTAL			607,93	607,93
17/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
17/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
17/08/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0	359,04	
17/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0		359,04
SUB-TOTAL			359,04	359,04
17/08/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	400,00	
17/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
17/08/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0	607,93	
17/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0		607,93
SUB-TOTAL			607,93	607,93
17/08/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
17/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
17/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0	359,04	
17/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0		359,04

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0	359,04	
17/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061/0		359,04
SUB-TOTAL			718,08	718,08
17/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	400,00	
17/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		400,00
17/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	400,00	
17/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
17/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0	607,93	
17/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0		607,93
17/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0	607,93	
17/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728/0		607,93
SUB-TOTAL			1.215,86	1.215,86
17/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
17/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
17/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
17/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
17/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		52,35
17/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	52,35	
17/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		52,35
17/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	52,35	
17/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		52,35
17/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
17/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669		52,35
17/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1669	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		119.028,01
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	119.028,01	
SUB-TOTAL			119.028,01	119.028,01
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		17.907,56
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	17.907,56	
SUB-TOTAL			17.907,56	17.907,56
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		54,66
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	54,66	
SUB-TOTAL			54,66	54,66
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		2.800,00
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		146,24
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	146,24	
SUB-TOTAL			146,24	146,24
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		189,46
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	189,46	
SUB-TOTAL			189,46	189,46
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		284,30
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	284,30	
SUB-TOTAL			284,30	284,30
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		84,00
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		36.000,00
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	36.000,00	
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
18/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		7.800,00
18/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	119.028,01	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	119.028,01	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		119.028,01
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		119.028,01
SUB-TOTAL			238.056,02	238.056,02
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	17.907,56	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	17.907,56	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		17.907,56
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		17.907,56
SUB-TOTAL			35.815,12	35.815,12
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	54,66	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	54,66	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		54,66
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		54,66
SUB-TOTAL			109,32	109,32
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	2.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	2.800,00	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		2.800,00
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	146,24	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	146,24	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		146,24
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		146,24
SUB-TOTAL			292,48	292,48
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	189,46	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	189,46	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		189,46
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		189,46
SUB-TOTAL			378,92	378,92
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	284,30	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	284,30	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		284,30
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		284,30
SUB-TOTAL			568,60	568,60
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	84,00	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	84,00	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		84,00
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		84,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	36.000,00	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	36.000,00	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		36.000,00
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
18/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	7.800,00	
18/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740	7.800,00	
18/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		7.800,00
18/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1740		7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
18/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0	250,00	
18/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0		250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
18/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0	561,50	
18/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0		561,50
SUB-TOTAL			561,50	561,50
18/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0	17.907,56	
18/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0		17.907,56
SUB-TOTAL			17.907,56	17.907,56
18/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0	119.028,01	
18/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0		119.028,01
SUB-TOTAL			119.028,01	119.028,01
18/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0	250,00	
18/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0		250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
18/08/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0	561,50	
18/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0		561,50
SUB-TOTAL			561,50	561,50
18/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0	17.907,56	
18/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0		17.907,56
SUB-TOTAL			17.907,56	17.907,56
18/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0	119.028,01	
18/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0		119.028,01
SUB-TOTAL			119.028,01	119.028,01
18/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0	250,00	
18/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0		250,00
18/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0	250,00	
18/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724/0		250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
18/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0	561,50	
18/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0		561,50
18/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0	561,50	
18/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653/0		561,50
SUB-TOTAL			1.123,00	1.123,00
18/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0	17.907,56	
18/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0		17.907,56
18/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0	17.907,56	
18/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732/0		17.907,56
SUB-TOTAL			35.815,12	35.815,12
18/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0	119.028,01	
18/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0		119.028,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0	119.028,01	
18/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731/0		119.028,01
SUB-TOTAL			238.056,02	238.056,02
18/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 34/2011		7.800,00
18/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 34/2011	7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
18/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 35/2011		36.000,00
18/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 35/2011	36.000,00	
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
19/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
19/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
19/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	113.900,00	
19/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		113.900,00
19/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	10.000,00	
19/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		10.000,00
SUB-TOTAL			123.900,00	123.900,00
19/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
19/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
19/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	130.500,00	
19/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		130.500,00
SUB-TOTAL			130.500,00	130.500,00
19/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	123,30	
19/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		123,30
SUB-TOTAL			123,30	123,30
19/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	65,31	
19/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		65,31
SUB-TOTAL			65,31	65,31
19/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.156,24	
19/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.156,24
SUB-TOTAL			21.156,24	21.156,24
19/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
19/08/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
19/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	113.900,00	
19/08/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		113.900,00
19/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	10.000,00	
19/08/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		10.000,00
SUB-TOTAL			123.900,00	123.900,00
19/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
19/08/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
19/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	130.500,00	
19/08/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		130.500,00
SUB-TOTAL			130.500,00	130.500,00
19/08/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	123,30	
19/08/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		123,30
SUB-TOTAL			123,30	123,30
19/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	65,31	
19/08/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		65,31
SUB-TOTAL			65,31	65,31
19/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.156,24	
19/08/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.156,24
SUB-TOTAL			21.156,24	21.156,24
19/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
19/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
19/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		113.900,00
19/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	113.900,00	
19/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		10.000,00
19/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	10.000,00	
SUB-TOTAL			123.900,00	123.900,00
19/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
19/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
19/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		130.500,00
19/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	130.500,00	
SUB-TOTAL			130.500,00	130.500,00
19/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		123,30
19/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	123,30	
SUB-TOTAL			123,30	123,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		65,31
19/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	65,31	
SUB-TOTAL			65,31	65,31
19/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.156,24
19/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.156,24	
SUB-TOTAL			21.156,24	21.156,24
19/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		5.520,47
19/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	5.520,47	
SUB-TOTAL			5.520,47	5.520,47
19/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
19/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
19/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
19/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
SUB-TOTAL			2.856,05	2.856,05
19/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	5.520,47	
19/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	5.520,47	
19/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		5.520,47
19/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		5.520,47
SUB-TOTAL			11.040,94	11.040,94
19/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
19/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
19/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
19/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
19/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
19/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
19/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
19/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
SUB-TOTAL			5.712,10	5.712,10
19/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	54,66	
19/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		54,66
SUB-TOTAL			54,66	54,66
19/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		54,66
19/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733		54,66
19/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	54,66	
19/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1733	54,66	
SUB-TOTAL			109,32	109,32
19/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	18.300,19	
19/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
19/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0	2.912,00	
19/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0		2.912,00
SUB-TOTAL			2.912,00	2.912,00
19/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0	600,00	
19/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
19/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	1.014,09	
19/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		1.014,09
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
19/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0	690,00	
19/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0		690,00
SUB-TOTAL			690,00	690,00
19/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0	84,00	
19/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
19/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0	5.520,47	
19/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0		5.520,47
SUB-TOTAL			5.520,47	5.520,47
19/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0	2.856,05	
19/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0		2.856,05
SUB-TOTAL			2.856,05	2.856,05
19/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	18.300,19	
19/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
19/08/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0	2.912,00	
19/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0		2.912,00
SUB-TOTAL			2.912,00	2.912,00
19/08/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0	600,00	
19/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	1.014,09	
19/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		1.014,09
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
19/08/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0	690,00	
19/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0		690,00
SUB-TOTAL			690,00	690,00
19/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0	84,00	
19/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
19/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0	5.520,47	
19/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0		5.520,47
SUB-TOTAL			5.520,47	5.520,47
19/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0	2.856,05	
19/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0		2.856,05
SUB-TOTAL			2.856,05	2.856,05
19/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	18.300,19	
19/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		18.300,19
19/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	18.300,19	
19/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
19/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0	2.912,00	
19/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0		2.912,00
19/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0	2.912,00	
19/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/0		2.912,00
SUB-TOTAL			5.824,00	5.824,00
19/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0	600,00	
19/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0		600,00
19/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0	600,00	
19/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
19/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	1.014,09	
19/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		1.014,09
19/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	1.014,09	
19/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		1.014,09
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
19/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0	690,00	
19/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0		690,00
19/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0	690,00	
19/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726/0		690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
19/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0	84,00	
19/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0		84,00
19/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0	84,00	
19/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738/0		84,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
19/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0	5.520,47	
19/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0		5.520,47
19/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0	5.520,47	
19/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745/0		5.520,47
SUB-TOTAL			11.040,94	11.040,94
19/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0	2.856,05	
19/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0		2.856,05
19/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0	2.856,05	
19/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747/0		2.856,05
SUB-TOTAL			5.712,10	5.712,10
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		300,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	300,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		300,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	300,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		300,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	300,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		180,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	180,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		180,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	180,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		180,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	180,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		615,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	615,78	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		615,78
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	615,78	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		615,78
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	615,78	
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.658,68
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.658,68	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.658,68
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.658,68	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.658,68
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.658,68	
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.745,41
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.745,41	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.745,41
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.745,41	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.745,41
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.745,41	
SUB-TOTAL			45.059,61	45.059,61
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604		144,89
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604	144,89	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604		144,89
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604	144,89	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604		144,89
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604	144,89	
SUB-TOTAL			434,67	434,67
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		118,06
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	118,06	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		118,06
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	118,06	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		118,06
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	118,06	
SUB-TOTAL			354,18	354,18
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		61.936,53
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	61.936,53	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		61.936,53
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	61.936,53	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		61.936,53
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	61.936,53	
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		20,73
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	20,73	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		20,73
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	20,73	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		20,73
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	20,73	
SUB-TOTAL			185.871,78	185.871,78
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		87,37
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	87,37	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		87,37
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	87,37	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		87,37
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	87,37	
SUB-TOTAL			262,11	262,11
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598		76.678,20
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598	76.678,20	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598		76.678,20
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598	76.678,20	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598		76.678,20
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598	76.678,20	
SUB-TOTAL			230.034,60	230.034,60
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.629,35
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.629,35	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.629,35
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.629,35	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.629,35
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.629,35	
SUB-TOTAL			4.888,05	4.888,05
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		273,27
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	273,27	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		273,27
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	273,27	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		273,27
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	273,27	
SUB-TOTAL			819,81	819,81
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592		183,62
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592	183,62	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592		183,62
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592	183,62	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592		183,62
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592	183,62	
SUB-TOTAL			550,86	550,86
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		534,51
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	534,51	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		534,51
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	534,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		534,51
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	534,51	
SUB-TOTAL			1.603,53	1.603,53
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590		273,27
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590	273,27	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590		273,27
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590	273,27	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590		273,27
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590	273,27	
SUB-TOTAL			819,81	819,81
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		48.754,68
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	48.754,68	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		48.754,68
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	48.754,68	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		48.754,68
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	48.754,68	
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		14.290,15
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	14.290,15	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		14.290,15
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	14.290,15	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		14.290,15
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	14.290,15	
SUB-TOTAL			189.134,49	189.134,49
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		1.100,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	1.100,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		1.100,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	1.100,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		1.100,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
19/08/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
19/08/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
19/08/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
19/08/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
19/08/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
19/08/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
SUB-TOTAL			2.881,29	2.881,29
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
SUB-TOTAL			2.881,29	2.881,29
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		493,74
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	493,74	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		493,74
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	493,74	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		493,74
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	493,74	
SUB-TOTAL			1.481,22	1.481,22
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		690,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	690,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		690,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	690,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		690,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	690,00	
SUB-TOTAL			2.070,00	2.070,00
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:28
Sistema CECAM
(Página: 18 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
SUB-TOTAL			54.900,57	54.900,57
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
SUB-TOTAL			8.568,15	8.568,15
19/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		84,00
19/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	84,00	
19/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		84,00
19/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	84,00	
19/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		84,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	84,00	
SUB-TOTAL			252,00	252,00
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513		300,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1513	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514		180,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1514	180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		615,78
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	615,78	
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.658,68
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.658,68	
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.745,41
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.745,41	
SUB-TOTAL			15.019,87	15.019,87
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604		144,89
19/08/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1604	144,89	
SUB-TOTAL			144,89	144,89
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606		118,06
19/08/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1606	118,06	
SUB-TOTAL			118,06	118,06
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		61.936,53
19/08/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	61.936,53	
19/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601		20,73
19/08/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1601	20,73	
SUB-TOTAL			61.957,26	61.957,26
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600		87,37
19/08/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1600	87,37	
SUB-TOTAL			87,37	87,37
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598		76.678,20
19/08/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1598	76.678,20	
SUB-TOTAL			76.678,20	76.678,20
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596		1.629,35
19/08/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1596	1.629,35	
SUB-TOTAL			1.629,35	1.629,35
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593		273,27
19/08/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1593	273,27	
SUB-TOTAL			273,27	273,27
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592		183,62
19/08/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1592	183,62	
SUB-TOTAL			183,62	183,62
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588		534,51
19/08/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1588	534,51	
SUB-TOTAL			534,51	534,51
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590		273,27
19/08/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1590	273,27	
SUB-TOTAL			273,27	273,27
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		48.754,68
19/08/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	48.754,68	
19/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586		14.290,15
19/08/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1586	14.290,15	
SUB-TOTAL			63.044,83	63.044,83
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402		1.100,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1402	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:29
Sistema CECAM
(Página: 19 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
19/08/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
19/08/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
SUB-TOTAL			960,43	960,43
19/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446		960,43
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1446	960,43	
SUB-TOTAL			960,43	960,43
19/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714		493,74
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1714	493,74	
SUB-TOTAL			493,74	493,74
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726		690,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1726	690,00	
SUB-TOTAL			690,00	690,00
19/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
19/08/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
19/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
19/08/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
SUB-TOTAL			2.856,05	2.856,05
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738		84,00
19/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1738	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
19/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
19/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
19/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
19/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
19/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	14.269,42	
19/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		14.269,42
SUB-TOTAL			14.269,42	14.269,42
19/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
19/08/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
19/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
19/08/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
19/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	14.269,42	
19/08/2011	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		14.269,42
SUB-TOTAL			14.269,42	14.269,42
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		82,93
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	82,93	
SUB-TOTAL			82,93	82,93
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1605		67,57
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1605	67,57	
SUB-TOTAL			67,57	67,57
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1602		35.459,92
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1602	35.459,92	
SUB-TOTAL			35.459,92	35.459,92
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1599		50,00
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1599	50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		43.884,92
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	43.884,92	
SUB-TOTAL			43.884,92	43.884,92
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1595		811,72
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1595	811,72	
SUB-TOTAL			811,72	811,72
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1591		66,53
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1591	66,53	
SUB-TOTAL			66,53	66,53
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1587		266,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:29
Sistema CECAM
(Página: 20 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1587	266,29	
SUB-TOTAL			266,29	266,29
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1585		18.155,71
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1585	18.155,71	
SUB-TOTAL			18.155,71	18.155,71
19/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		111,39
19/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	111,39	
SUB-TOTAL			111,39	111,39
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603		82,93
19/08/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1603	82,93	
SUB-TOTAL			82,93	82,93
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1605		67,57
19/08/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1605	67,57	
SUB-TOTAL			67,57	67,57
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1602		35.459,92
19/08/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1602	35.459,92	
SUB-TOTAL			35.459,92	35.459,92
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1599		50,00
19/08/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1599	50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597		43.884,92
19/08/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1597	43.884,92	
SUB-TOTAL			43.884,92	43.884,92
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1595		811,72
19/08/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1595	811,72	
SUB-TOTAL			811,72	811,72
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1591		66,53
19/08/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1591	66,53	
SUB-TOTAL			66,53	66,53
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1587		266,29
19/08/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1587	266,29	
SUB-TOTAL			266,29	266,29
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1585		18.155,71
19/08/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1585	18.155,71	
SUB-TOTAL			18.155,71	18.155,71
19/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		111,39
19/08/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	111,39	
SUB-TOTAL			111,39	111,39
19/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/7	3.100,00	
19/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/7		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
19/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/6	5.500,00	
19/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/6		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
19/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/6	8.385,00	
19/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/6		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1061		350.000,00
19/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004	350.000,00	
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1037		130.500,00
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1044	130.500,00	
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.700,00
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.700,00	
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1037		113.900,00
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1043	113.900,00	
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1037		10.000,00
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1043	10.000,00	
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1037		244.775,61
19/08/2011	111129900	Transferência Bancária1042	244.775,61	
SUB-TOTAL			863.875,61	863.875,61
22/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		1.988,00
22/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	1.988,00	
SUB-TOTAL			1.988,00	1.988,00
22/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		1.988,00
22/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	1.988,00	
SUB-TOTAL			1.988,00	1.988,00
22/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	1.988,00	
22/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	1.988,00	
22/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		1.988,00
22/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		1.988,00
SUB-TOTAL			3.976,00	3.976,00
22/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	1.988,00	
22/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	1.988,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		1.988,00
22/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		1.988,00
SUB-TOTAL			3.976,00	3.976,00
22/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0	952,90	
22/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0		952,90
SUB-TOTAL			952,90	952,90
22/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0	1,90	
22/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0		1,90
SUB-TOTAL			1,90	1,90
22/08/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0	952,90	
22/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0		952,90
SUB-TOTAL			952,90	952,90
22/08/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0	1,90	
22/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0		1,90
SUB-TOTAL			1,90	1,90
22/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0	952,90	
22/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0		952,90
22/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0	952,90	
22/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656/0		952,90
SUB-TOTAL			1.905,80	1.905,80
22/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0	1,90	
22/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0		1,90
22/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0	1,90	
22/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716/0		1,90
SUB-TOTAL			3,80	3,80
22/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
22/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
22/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
22/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
22/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
22/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
22/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		17.850,00
22/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	17.850,00	
22/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		17.850,00
22/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	17.850,00	
22/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		17.850,00
22/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	17.850,00	
SUB-TOTAL			53.550,00	53.550,00
22/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
22/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
22/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		17.850,00
22/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	17.850,00	
SUB-TOTAL			17.850,00	17.850,00
22/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/3	17.850,00	
22/08/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/3		17.850,00
SUB-TOTAL			17.850,00	17.850,00
23/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
23/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
23/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0	89,32	
23/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0		89,32
SUB-TOTAL			89,32	89,32
23/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0	2.200,00	
23/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
23/08/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
23/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
23/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0	89,32	
23/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0		89,32
SUB-TOTAL			89,32	89,32
23/08/2011	333903912	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0	2.200,00	
23/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
23/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
23/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
23/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
23/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
23/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0	89,32	
23/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0		89,32
23/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0	89,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730/0		89,32
SUB-TOTAL			178,64	178,64
23/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0	2.200,00	
23/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0		2.200,00
23/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0	2.200,00	
23/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0		2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
24/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	130,26	
24/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		130,26
SUB-TOTAL			130,26	130,26
24/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	65,92	
24/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		65,92
SUB-TOTAL			65,92	65,92
24/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	7,80	
24/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
24/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	90,83	
24/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		90,83
SUB-TOTAL			90,83	90,83
24/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	130,26	
24/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		130,26
SUB-TOTAL			130,26	130,26
24/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	65,92	
24/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		65,92
SUB-TOTAL			65,92	65,92
24/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	7,80	
24/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
24/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	90,83	
24/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		90,83
SUB-TOTAL			90,83	90,83
24/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		130,26
24/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	130,26	
SUB-TOTAL			130,26	130,26
24/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		65,92
24/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	65,92	
SUB-TOTAL			65,92	65,92
24/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		7,80
24/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
24/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		90,83
24/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	90,83	
SUB-TOTAL			90,83	90,83
24/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	1.865,27	
24/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		1.865,27
SUB-TOTAL			1.865,27	1.865,27
24/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	1.865,27	
24/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		1.865,27
SUB-TOTAL			1.865,27	1.865,27
24/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	1.865,27	
24/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		1.865,27
24/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	1.865,27	
24/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		1.865,27
SUB-TOTAL			3.730,54	3.730,54
24/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507		110,00
24/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507	110,00	
24/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507		110,00
24/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507	110,00	
24/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507		110,00
24/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507	110,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
24/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		1.248,20
24/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	1.248,20	
24/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		1.248,20
24/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	1.248,20	
24/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		1.248,20
24/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	1.248,20	
SUB-TOTAL			3.744,60	3.744,60
24/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506		900,00
24/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506	900,00	
24/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506		900,00
24/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506	900,00	
24/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506		900,00
24/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506	900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
24/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.493,26
24/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.493,26	
24/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.493,26
24/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.493,26	
24/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.493,26
24/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.493,26	
SUB-TOTAL			13.479,78	13.479,78
24/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
24/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
24/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
24/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
24/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
24/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
24/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
24/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
24/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
24/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
24/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
24/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
24/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507		110,00
24/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1507	110,00	
SUB-TOTAL			110,00	110,00
24/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510		1.248,20
24/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1510	1.248,20	
SUB-TOTAL			1.248,20	1.248,20
24/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506		900,00
24/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1506	900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
24/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.493,26
24/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.493,26	
SUB-TOTAL			4.493,26	4.493,26
24/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
24/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
24/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
24/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
24/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1635		1.665,28
24/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1635	1.665,28	
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
24/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1635		1.665,28
24/08/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1635	1.665,28	
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
24/08/2011	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750	20.198,09	
24/08/2011	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750	52.326,92	
24/08/2011	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750		20.198,09
24/08/2011	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750		52.326,92
24/08/2011	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750		20.198,09
24/08/2011	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750		52.326,92
24/08/2011	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750	20.198,09	
24/08/2011	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750	52.326,92	
SUB-TOTAL			145.050,02	145.050,02
24/08/2011	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750		20.198,09
24/08/2011	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750		52.326,92
24/08/2011	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750	20.198,09	
24/08/2011	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 1750	52.326,92	
SUB-TOTAL			72.525,01	72.525,01
24/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO070/2009 DO EMPENHO 244/6	4.493,26	
24/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO070/2009 DO EMPENHO 244/6		4.493,26
SUB-TOTAL			4.493,26	4.493,26
24/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/7	2.670,00	
24/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/7		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
24/08/2011	111110000	Transferência Bancária1		170,25
24/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004	170,25	
24/08/2011	111129900	Transferência Bancária1042		244.905,92
24/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	244.905,92	
24/08/2011	111129900	Transferência Bancária1043		123.965,92
24/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	123.965,92	
24/08/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.707,80
24/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.707,80	
SUB-TOTAL			383.749,89	383.749,89
25/08/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		6,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	6,07	
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,07	
25/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,07
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/08/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		6,07
25/08/2011	413250103	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	6,07	
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/08/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,07	
25/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,07
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/08/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	6,07	
25/08/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		6,07
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,07
25/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,07	
SUB-TOTAL			6,07	6,07
25/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		51,60
25/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	51,60	
SUB-TOTAL			51,60	51,60
25/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		811,50
25/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	811,50	
SUB-TOTAL			811,50	811,50
25/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		179,40
25/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	179,40	
SUB-TOTAL			179,40	179,40
25/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	51,60	
25/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	51,60	
25/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		51,60
25/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		51,60
SUB-TOTAL			103,20	103,20
25/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	811,50	
25/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	811,50	
25/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		811,50
25/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		811,50
SUB-TOTAL			1.623,00	1.623,00
25/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	179,40	
25/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	179,40	
25/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		179,40
25/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		179,40
SUB-TOTAL			358,80	358,80
25/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	1.374,40	
25/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		1.374,40
SUB-TOTAL			1.374,40	1.374,40
25/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		1.374,40
25/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		1.374,40
25/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	1.374,40	
25/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	1.374,40	
SUB-TOTAL			2.748,80	2.748,80
25/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	250,00	
25/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
25/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0	51,60	
25/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0		51,60
SUB-TOTAL			51,60	51,60
25/08/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	250,00	
25/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
25/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0	51,60	
25/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0		51,60
SUB-TOTAL			51,60	51,60
25/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	250,00	
25/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		250,00
25/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0	250,00	
25/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720/0		250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
25/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0	51,60	
25/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0		51,60
25/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0	51,60	
25/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751/0		51,60
SUB-TOTAL			103,20	103,20
25/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		51,60
25/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	51,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		51,60
25/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	51,60	
25/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		51,60
25/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	51,60	
SUB-TOTAL			154,80	154,80
25/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751		51,60
25/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1751	51,60	
SUB-TOTAL			51,60	51,60
26/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
26/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.202,78	
26/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.202,78
26/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.202,78	
26/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.202,78
SUB-TOTAL			42.405,56	42.405,56
26/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
26/08/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.202,78	
26/08/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.202,78
26/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.202,78	
26/08/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.202,78
SUB-TOTAL			42.405,56	42.405,56
26/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
26/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.202,78
26/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.202,78	
26/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.202,78
26/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.202,78	
SUB-TOTAL			42.405,56	42.405,56
26/08/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 45 DA FICHA 7	700.000,00	
26/08/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 45 DA FICHA 7		700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
26/08/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 45 DA FICHA 7		700.000,00
26/08/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 45 DA FICHA 7	700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
26/08/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 45 DA FICHA 1		700.000,00
26/08/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 45 DA FICHA 1	700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
26/08/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 45 DA FICHA 1		700.000,00
26/08/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 45 DA FICHA 1	700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756		18.300,19
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		2.902,59
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758		18.300,19
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		2.902,59
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		2.763,47
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	2.763,47	
SUB-TOTAL			2.763,47	2.763,47
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		1.635,00
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		244.905,92
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	244.905,92	
SUB-TOTAL			244.905,92	244.905,92
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		123.965,92
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	123.965,92	
SUB-TOTAL			123.965,92	123.965,92
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		14.707,80
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	14.707,80	
SUB-TOTAL			14.707,80	14.707,80
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		7.609,45

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:29
Sistema CECAM
(Página: 26 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	7.609,45	
SUB-TOTAL			7.609,45	7.609,45
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		6.060,70
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	6.060,70	
SUB-TOTAL			6.060,70	6.060,70
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		16.674,70
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	16.674,70	
SUB-TOTAL			16.674,70	16.674,70
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		17.600,00
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	17.600,00	
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		227.186,22
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	227.186,22	
SUB-TOTAL			227.186,22	227.186,22
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		610.313,61
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	610.313,61	
SUB-TOTAL			610.313,61	610.313,61
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		7.594,31
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	7.594,31	
SUB-TOTAL			7.594,31	7.594,31
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		3.340,80
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	3.340,80	
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		1.354,57
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	1.354,57	
SUB-TOTAL			1.354,57	1.354,57
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		3.412,36
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	3.412,36	
SUB-TOTAL			3.412,36	3.412,36
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		82,51
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	82,51	
SUB-TOTAL			82,51	82,51
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		3.132,01
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	3.132,01	
SUB-TOTAL			3.132,01	3.132,01
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		1.920,00
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.902,59
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		2.902,59
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		157,05
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		40.585,90
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	40.585,90	
SUB-TOTAL			40.585,90	40.585,90
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		6.293,60
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	6.293,60	
SUB-TOTAL			6.293,60	6.293,60
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		44.918,44
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	44.918,44	
SUB-TOTAL			44.918,44	44.918,44
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		17.715,83
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	17.715,83	
SUB-TOTAL			17.715,83	17.715,83
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		15.292,40
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	15.292,40	
SUB-TOTAL			15.292,40	15.292,40
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		538.356,00
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	538.356,00	
SUB-TOTAL			538.356,00	538.356,00
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		257.676,00
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	257.676,00	
SUB-TOTAL			257.676,00	257.676,00
26/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		192,12
26/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	192,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			192,12	192,12
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756	18.300,19	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756	18.300,19	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756		18.300,19
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756		18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	2.902,59	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	2.902,59	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		2.902,59
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		2.902,59
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758	18.300,19	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758	18.300,19	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758		18.300,19
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758		18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	2.902,59	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	2.902,59	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		2.902,59
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		2.902,59
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	2.763,47	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	2.763,47	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		2.763,47
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		2.763,47
SUB-TOTAL			5.526,94	5.526,94
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	1.635,00	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	1.635,00	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		1.635,00
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	244.905,92	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	244.905,92	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		244.905,92
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		244.905,92
SUB-TOTAL			489.811,84	489.811,84
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	123.965,92	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	123.965,92	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		123.965,92
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		123.965,92
SUB-TOTAL			247.931,84	247.931,84
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	14.707,80	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	14.707,80	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		14.707,80
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		14.707,80
SUB-TOTAL			29.415,60	29.415,60
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	7.609,45	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	7.609,45	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		7.609,45
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		7.609,45
SUB-TOTAL			15.218,90	15.218,90
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	6.060,70	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	6.060,70	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		6.060,70
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		6.060,70
SUB-TOTAL			12.121,40	12.121,40
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	16.674,70	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	16.674,70	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		16.674,70
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		16.674,70
SUB-TOTAL			33.349,40	33.349,40
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	17.600,00	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	17.600,00	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		17.600,00
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		17.600,00
SUB-TOTAL			35.200,00	35.200,00
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	227.186,22	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	227.186,22	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		227.186,22
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		227.186,22
SUB-TOTAL			454.372,44	454.372,44
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	610.313,61	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	610.313,61	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		610.313,61
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		610.313,61
SUB-TOTAL			1.220.627,22	1.220.627,22
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	7.594,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	7.594,31	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		7.594,31
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		7.594,31
SUB-TOTAL			15.188,62	15.188,62
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	3.340,80	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	3.340,80	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		3.340,80
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		3.340,80
SUB-TOTAL			6.681,60	6.681,60
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	1.354,57	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	1.354,57	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		1.354,57
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		1.354,57
SUB-TOTAL			2.709,14	2.709,14
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	3.412,36	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	3.412,36	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		3.412,36
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		3.412,36
SUB-TOTAL			6.824,72	6.824,72
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	82,51	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	82,51	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		82,51
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		82,51
SUB-TOTAL			165,02	165,02
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	3.132,01	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	3.132,01	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		3.132,01
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		3.132,01
SUB-TOTAL			6.264,02	6.264,02
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	1.920,00	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	1.920,00	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		1.920,00
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.902,59	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.902,59	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.902,59
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.902,59
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	2.902,59	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	2.902,59	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		2.902,59
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		2.902,59
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	157,05	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	157,05	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		157,05
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	40.585,90	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	40.585,90	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		40.585,90
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		40.585,90
SUB-TOTAL			81.171,80	81.171,80
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	6.293,60	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	6.293,60	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		6.293,60
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		6.293,60
SUB-TOTAL			12.587,20	12.587,20
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	44.918,44	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	44.918,44	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		44.918,44
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		44.918,44
SUB-TOTAL			89.836,88	89.836,88
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	17.715,83	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	17.715,83	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		17.715,83
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		17.715,83
SUB-TOTAL			35.431,66	35.431,66
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	15.292,40	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	15.292,40	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		15.292,40
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		15.292,40
SUB-TOTAL			30.584,80	30.584,80
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	538.356,00	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	538.356,00	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		538.356,00
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		538.356,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.076.712,00	1.076.712,00
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	257.676,00	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	257.676,00	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		257.676,00
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		257.676,00
SUB-TOTAL			515.352,00	515.352,00
26/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	192,12	
26/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	192,12	
26/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		192,12
26/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		192,12
SUB-TOTAL			384,24	384,24
26/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	1.988,00	
26/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		1.988,00
SUB-TOTAL			1.988,00	1.988,00
26/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	314,00	
26/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		314,00
SUB-TOTAL			314,00	314,00
26/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	2.902,59	
26/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	2.902,59	
26/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	181,53	
26/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		181,53
SUB-TOTAL			181,53	181,53
26/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756	18.300,19	
26/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758	18.300,19	
26/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
26/08/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		1.988,00
26/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749		1.988,00
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	1.988,00	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1749	1.988,00	
SUB-TOTAL			3.976,00	3.976,00
26/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		314,00
26/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		314,00
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	314,00	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	314,00	
SUB-TOTAL			628,00	628,00
26/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		2.902,59
26/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757		2.902,59
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	2.902,59	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757	2.902,59	
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		2.902,59
26/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759		2.902,59
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	2.902,59	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759	2.902,59	
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		181,53
26/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		181,53
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	181,53	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	181,53	
SUB-TOTAL			363,06	363,06
26/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756		18.300,19
26/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756		18.300,19
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756	18.300,19	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756	18.300,19	
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758		18.300,19
26/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758		18.300,19
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758	18.300,19	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758	18.300,19	
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
26/08/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0	120,32	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0		120,32
SUB-TOTAL			120,32	120,32
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0	130,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0		130,00
SUB-TOTAL			130,00	130,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0	774,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0		774,00
SUB-TOTAL			774,00	774,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0	18.300,19	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0	18.300,19	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764/0	2.763,47	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764/0		2.763,47
SUB-TOTAL			2.763,47	2.763,47
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765/0	1.635,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0	850,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0		850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0	244.905,92	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0		244.905,92
SUB-TOTAL			244.905,92	244.905,92
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0	14.707,80	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0		14.707,80
SUB-TOTAL			14.707,80	14.707,80
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0	16.674,70	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0		16.674,70
SUB-TOTAL			16.674,70	16.674,70
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0	17.600,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0		17.600,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791/0	7.594,31	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791/0		7.594,31
SUB-TOTAL			7.594,31	7.594,31
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0	82,51	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0		82,51
SUB-TOTAL			82,51	82,51
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0	1.337,56	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0		1.337,56
SUB-TOTAL			1.337,56	1.337,56
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0	832,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0		832,00
SUB-TOTAL			832,00	832,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0	2.800,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0		2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			24,98	24,98
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.027,08	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.027,08
SUB-TOTAL			1.027,08	1.027,08
26/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		18.300,19
26/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0		18.300,19
26/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0	2.902,59	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0		18.300,19
26/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0	2.902,59	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	157,05	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	12.009,38	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		12.009,38
SUB-TOTAL			12.009,38	12.009,38
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0	1.723,47	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0		1.723,47
SUB-TOTAL			1.723,47	1.723,47
26/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0		314,00
26/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0	314,00	
SUB-TOTAL			314,00	314,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	2.902,59	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		2.902,59
26/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0	123.965,92	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0		123.965,92
SUB-TOTAL			123.965,92	123.965,92
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0	7.609,45	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0		7.609,45
SUB-TOTAL			7.609,45	7.609,45
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0	227.186,22	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0		227.186,22
SUB-TOTAL			227.186,22	227.186,22
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793/0	1.354,57	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793/0		1.354,57
SUB-TOTAL			1.354,57	1.354,57
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796/0	3.132,01	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796/0		3.132,01
SUB-TOTAL			3.132,01	3.132,01
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.050,24	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.050,24
SUB-TOTAL			2.050,24	2.050,24
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
26/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		181,53
26/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	181,53	
SUB-TOTAL			181,53	181,53
26/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
26/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
SUB-TOTAL			12,84	12,84
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
SUB-TOTAL			12,84	12,84
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0	363,50	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0		363,50
SUB-TOTAL			363,50	363,50
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	2.902,59	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		2.902,59
26/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0	6.060,70	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0		6.060,70
SUB-TOTAL			6.060,70	6.060,70
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787/0	610.313,61	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787/0		610.313,61
SUB-TOTAL			610.313,61	610.313,61
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792/0	3.340,80	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792/0		3.340,80
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794/0	3.412,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794/0		3.412,36
SUB-TOTAL			3.412,36	3.412,36
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0	192,12	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0		192,12
SUB-TOTAL			192,12	192,12
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.638,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.638,00
26/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.596,00	
26/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.596,00
SUB-TOTAL			3.234,00	3.234,00
26/08/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0	120,32	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0		120,32
SUB-TOTAL			120,32	120,32
26/08/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0	130,00	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0		130,00
SUB-TOTAL			130,00	130,00
26/08/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0	774,00	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0		774,00
SUB-TOTAL			774,00	774,00
26/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0	18.300,19	
26/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0	18.300,19	
26/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764/0	2.763,47	
26/08/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764/0		2.763,47
SUB-TOTAL			2.763,47	2.763,47
26/08/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765/0	1.635,00	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0	850,00	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0		850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0	244.905,92	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0		244.905,92
SUB-TOTAL			244.905,92	244.905,92
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0	14.707,80	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0		14.707,80
SUB-TOTAL			14.707,80	14.707,80
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0	16.674,70	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0		16.674,70
SUB-TOTAL			16.674,70	16.674,70
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0	17.600,00	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0		17.600,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/08/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791/0	7.594,31	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791/0		7.594,31
SUB-TOTAL			7.594,31	7.594,31
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0	82,51	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0		82,51
SUB-TOTAL			82,51	82,51
26/08/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0	1.337,56	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0		1.337,56
SUB-TOTAL			1.337,56	1.337,56
26/08/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0	832,00	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0		832,00
SUB-TOTAL			832,00	832,00
26/08/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0	2.800,00	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0		2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
26/08/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			24,98	24,98
26/08/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.027,08	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.027,08
SUB-TOTAL			1.027,08	1.027,08
26/08/2011	346907102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		18.300,19
26/08/2011	212220203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	346907102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0		18.300,19
26/08/2011	212220203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0	2.902,59	
26/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	346907102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0		18.300,19
26/08/2011	212220203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0	2.902,59	
26/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	157,05	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
26/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	12.009,38	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		12.009,38
SUB-TOTAL			12.009,38	12.009,38
26/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0	1.723,47	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0		1.723,47
SUB-TOTAL			1.723,47	1.723,47
26/08/2011	333903016	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0		314,00
26/08/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0	314,00	
SUB-TOTAL			314,00	314,00
26/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	2.902,59	
26/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	346907102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		2.902,59
26/08/2011	212220203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0	123.965,92	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0		123.965,92
SUB-TOTAL			123.965,92	123.965,92
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0	7.609,45	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0		7.609,45
SUB-TOTAL			7.609,45	7.609,45
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0	227.186,22	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0		227.186,22
SUB-TOTAL			227.186,22	227.186,22
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793/0	1.354,57	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793/0		1.354,57
SUB-TOTAL			1.354,57	1.354,57
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796/0	3.132,01	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796/0		3.132,01
SUB-TOTAL			3.132,01	3.132,01
26/08/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.050,24	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.050,24
SUB-TOTAL			2.050,24	2.050,24
26/08/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
26/08/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		181,53
26/08/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	181,53	
SUB-TOTAL			181,53	181,53
26/08/2011	333903042	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
26/08/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
SUB-TOTAL			12,84	12,84
26/08/2011	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
SUB-TOTAL			12,84	12,84
26/08/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0	363,50	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0		363,50
SUB-TOTAL			363,50	363,50
26/08/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	2.902,59	
26/08/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		2.902,59
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	346907102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		2.902,59
26/08/2011	212220203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0	6.060,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0		6.060,70
SUB-TOTAL			6.060,70	6.060,70
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787/0	610.313,61	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787/0		610.313,61
SUB-TOTAL			610.313,61	610.313,61
26/08/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792/0	3.340,80	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792/0		3.340,80
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
26/08/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794/0	3.412,36	
26/08/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794/0		3.412,36
SUB-TOTAL			3.412,36	3.412,36
26/08/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0	192,12	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0		192,12
SUB-TOTAL			192,12	192,12
26/08/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.638,00	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.638,00
26/08/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.596,00	
26/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.596,00
SUB-TOTAL			3.234,00	3.234,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0	120,32	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0		120,32
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0	120,32	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727/0		120,32
SUB-TOTAL			240,64	240,64
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0	130,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0		130,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0	130,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723/0		130,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0	774,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0		774,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0	774,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721/0		774,00
SUB-TOTAL			1.548,00	1.548,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0	18.300,19	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0		18.300,19
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0	18.300,19	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0		18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0	18.300,19	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0		18.300,19
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0	18.300,19	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0		18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764/0	2.763,47	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764/0		2.763,47
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764/0	2.763,47	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764/0		2.763,47
SUB-TOTAL			5.526,94	5.526,94
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765/0	1.635,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765/0		1.635,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765/0	1.635,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0	850,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0		850,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0	850,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577/0		850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0	244.905,92	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0		244.905,92
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0	244.905,92	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779/0		244.905,92
SUB-TOTAL			489.811,84	489.811,84
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0	14.707,80	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0		14.707,80
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0	14.707,80	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781/0		14.707,80
SUB-TOTAL			29.415,60	29.415,60
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0	16.674,70	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0		16.674,70
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0	16.674,70	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784/0		16.674,70
SUB-TOTAL			33.349,40	33.349,40
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0	17.600,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0		17.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0	17.600,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785/0		17.600,00
SUB-TOTAL			35.200,00	35.200,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791/0	7.594,31	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791/0		7.594,31
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791/0	7.594,31	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791/0		7.594,31
SUB-TOTAL			15.188,62	15.188,62
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0	82,51	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0		82,51
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0	82,51	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795/0		82,51
SUB-TOTAL			165,02	165,02
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0	1.337,56	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0		1.337,56
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0	1.337,56	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697/0		1.337,56
SUB-TOTAL			2.675,12	2.675,12
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0	832,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0		832,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0	832,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699/0		832,00
SUB-TOTAL			1.664,00	1.664,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0	2.800,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0		2.800,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0	2.800,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734/0		2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			49,96	49,96
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.027,08	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.027,08
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	1.027,08	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		1.027,08
SUB-TOTAL			2.054,16	2.054,16
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		18.300,19
26/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	18.300,19	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0		18.300,19
26/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0		18.300,19
26/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0	18.300,19	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0		18.300,19
26/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1756/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0	2.902,59	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0		2.902,59
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0	2.902,59	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/0		2.902,59
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0		18.300,19
26/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0	18.300,19	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0		18.300,19
26/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1758/0	18.300,19	
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0	2.902,59	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0		2.902,59
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0	2.902,59	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/0		2.902,59
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	157,05	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		157,05
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0	157,05	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	12.009,38	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		12.009,38
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	12.009,38	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		12.009,38
SUB-TOTAL			24.018,76	24.018,76
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0	1.723,47	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0		1.723,47
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0	1.723,47	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0		1.723,47
SUB-TOTAL			3.446,94	3.446,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0		314,00
26/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0	314,00	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0		314,00
26/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608/0	314,00	
SUB-TOTAL			628,00	628,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	2.902,59	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		2.902,59
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	2.902,59	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		2.902,59
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		2.902,59
26/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	2.902,59	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0		2.902,59
26/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1759/0	2.902,59	
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0	123.965,92	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0		123.965,92
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0	123.965,92	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780/0		123.965,92
SUB-TOTAL			247.931,84	247.931,84
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0	7.609,45	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0		7.609,45
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0	7.609,45	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782/0		7.609,45
SUB-TOTAL			15.218,90	15.218,90
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0	227.186,22	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0		227.186,22
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0	227.186,22	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786/0		227.186,22
SUB-TOTAL			454.372,44	454.372,44
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793/0	1.354,57	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793/0		1.354,57
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793/0	1.354,57	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793/0		1.354,57
SUB-TOTAL			2.709,14	2.709,14
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796/0	3.132,01	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796/0		3.132,01
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796/0	3.132,01	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796/0		3.132,01
SUB-TOTAL			6.264,02	6.264,02
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.050,24	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.050,24
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.050,24	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.050,24
SUB-TOTAL			4.100,48	4.100,48
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		181,53
26/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	181,53	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0		181,53
26/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508/0	181,53	
SUB-TOTAL			363,06	363,06
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
26/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
26/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
SUB-TOTAL			25,68	25,68
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0	12,84	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/0		12,84
SUB-TOTAL			25,68	25,68
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0	363,50	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0		363,50
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0	363,50	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722/0		363,50
SUB-TOTAL			727,00	727,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	2.902,59	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		2.902,59
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	2.902,59	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		2.902,59
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		2.902,59
26/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	2.902,59	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:31
Sistema CECAM
(Página: 37 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0		2.902,59
26/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1757/0	2.902,59	
SUB-TOTAL			5.805,18	5.805,18
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0	6.060,70	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0		6.060,70
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0	6.060,70	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783/0		6.060,70
SUB-TOTAL			12.121,40	12.121,40
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787/0	610.313,61	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787/0		610.313,61
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787/0	610.313,61	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787/0		610.313,61
SUB-TOTAL			1.220.627,22	1.220.627,22
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792/0	3.340,80	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792/0		3.340,80
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792/0	3.340,80	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792/0		3.340,80
SUB-TOTAL			6.681,60	6.681,60
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794/0	3.412,36	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794/0		3.412,36
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794/0	3.412,36	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794/0		3.412,36
SUB-TOTAL			6.824,72	6.824,72
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0	192,12	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0		192,12
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0	192,12	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/0		192,12
SUB-TOTAL			384,24	384,24
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.638,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.638,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.638,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.638,00
26/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.596,00	
26/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.596,00
26/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.596,00	
26/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.596,00
SUB-TOTAL			6.468,00	6.468,00
26/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
26/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
26/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
26/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
26/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
26/08/2011	193200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
26/08/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
26/08/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
26/08/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
26/08/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
26/08/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
26/08/2011	193200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
SUB-TOTAL			54.900,57	54.900,57
26/08/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
26/08/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
26/08/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
26/08/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
26/08/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
26/08/2011	193200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
SUB-TOTAL			8.568,15	8.568,15
26/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
26/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
26/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
26/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
26/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
26/08/2011	193200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
SUB-TOTAL			8.568,15	8.568,15
26/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
26/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
26/08/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746	18.300,19	
26/08/2011	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1746		18.300,19
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
26/08/2011	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
SUB-TOTAL			2.856,05	2.856,05
26/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747		2.856,05
26/08/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1747	2.856,05	
SUB-TOTAL			2.856,05	2.856,05
26/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		18.300,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:31
Sistema CECAM
(Página: 38 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		18.300,19
26/08/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
26/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 36/2011		40.585,90
26/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 36/2011	40.585,90	
SUB-TOTAL			40.585,90	40.585,90
26/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 37/2011		6.293,60
26/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 37/2011	6.293,60	
SUB-TOTAL			6.293,60	6.293,60
26/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 38/2011		44.918,44
26/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 38/2011	44.918,44	
SUB-TOTAL			44.918,44	44.918,44
26/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 39/2011		17.715,83
26/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 39/2011	17.715,83	
SUB-TOTAL			17.715,83	17.715,83
26/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 40/2011		15.292,40
26/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 40/2011	15.292,40	
SUB-TOTAL			15.292,40	15.292,40
26/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 1438/1	2.200,00	
26/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 1438/1		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
26/08/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
26/08/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
29/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	7,94	
29/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		7,94
29/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	34,36	
29/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		34,36
SUB-TOTAL			42,30	42,30
29/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,10	
29/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
29/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.131,49	
29/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.131,49
SUB-TOTAL			1.131,49	1.131,49
29/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,15	
29/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,15
SUB-TOTAL			1,15	1,15
29/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	7,94	
29/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		7,94
29/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	34,36	
29/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		34,36
SUB-TOTAL			42,30	42,30
29/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,10	
29/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
29/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.131,49	
29/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.131,49
SUB-TOTAL			1.131,49	1.131,49
29/08/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,15	
29/08/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,15
SUB-TOTAL			1,15	1,15
29/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		7,94
29/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	7,94	
29/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		34,36
29/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	34,36	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
29/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,10
29/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,10	
SUB-TOTAL			0,10	0,10
29/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.131,49
29/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.131,49	
SUB-TOTAL			1.131,49	1.131,49
29/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,15
29/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,15	
SUB-TOTAL			1,15	1,15
29/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		87,25
29/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:31
Sistema CECAM
(Página: 39 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838		139,60
29/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		87,25
29/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
29/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		20.819,34
29/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	20.819,34	
SUB-TOTAL			20.819,34	20.819,34
29/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		7.180,98
29/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	7.180,98	
SUB-TOTAL			7.180,98	7.180,98
29/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		13.387,38
29/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	13.387,38	
SUB-TOTAL			13.387,38	13.387,38
29/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		133,50
29/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	133,50	
SUB-TOTAL			133,50	133,50
29/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
29/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
29/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	87,25	
29/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	87,25	
29/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		87,25
29/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
29/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838	139,60	
29/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838	139,60	
29/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838		139,60
29/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
29/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	87,25	
29/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	87,25	
29/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		87,25
29/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
29/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	20.819,34	
29/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	20.819,34	
29/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		20.819,34
29/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		20.819,34
SUB-TOTAL			41.638,68	41.638,68
29/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	7.180,98	
29/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	7.180,98	
29/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		7.180,98
29/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		7.180,98
SUB-TOTAL			14.361,96	14.361,96
29/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	13.387,38	
29/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	13.387,38	
29/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		13.387,38
29/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		13.387,38
SUB-TOTAL			26.774,76	26.774,76
29/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	133,50	
29/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	133,50	
29/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		133,50
29/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		133,50
SUB-TOTAL			267,00	267,00
29/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
29/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
29/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
29/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0	87,25	
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0	139,60	
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
29/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0	87,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
29/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0	87,25	
29/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
29/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0	139,60	
29/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/08/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
29/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/08/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
29/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
29/08/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0	87,25	
29/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
29/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0	87,25	
29/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0		87,25
29/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0	87,25	
29/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837/0		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
29/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0	139,60	
29/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0		139,60
29/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0	139,60	
29/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
29/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
29/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
29/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
29/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
29/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
29/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
29/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
29/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
29/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0	87,25	
29/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0		87,25
29/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0	87,25	
29/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839/0		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
29/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.902,59
29/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.902,59	
29/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.902,59
29/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.902,59	
29/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.902,59
29/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.902,59	
SUB-TOTAL			8.707,77	8.707,77
29/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		2.902,59
29/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	2.902,59	
29/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		2.902,59
29/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	2.902,59	
29/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		2.902,59
29/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	2.902,59	
SUB-TOTAL			8.707,77	8.707,77
29/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		3.331,20
29/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	3.331,20	
29/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		3.331,20
29/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	3.331,20	
29/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		3.331,20
29/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	3.331,20	
SUB-TOTAL			9.993,60	9.993,60
29/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.902,59
29/08/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
29/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		2.902,59
29/08/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	2.902,59	
SUB-TOTAL			2.902,59	2.902,59
29/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508		3.331,20
29/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1508	3.331,20	
SUB-TOTAL			3.331,20	3.331,20
29/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		18.300,19
29/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		18.300,19
29/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
29/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		18.300,19
29/08/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
29/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		18.300,19
29/08/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
29/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 41/2011		20.819,34
29/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 41/2011	20.819,34	
SUB-TOTAL			20.819,34	20.819,34
29/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 42/2011		7.180,98
29/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 42/2011	7.180,98	
SUB-TOTAL			7.180,98	7.180,98
29/08/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 43/2011		13.387,38
29/08/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 43/2011	13.387,38	
SUB-TOTAL			13.387,38	13.387,38
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1041		18,09
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1052	18,09	
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1052		7.609,45
29/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	7.609,45	
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1040		69,58
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1047	69,58	
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1047		6.060,70
29/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	6.060,70	
29/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004		3.501,22
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1066	3.501,22	
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1048		16.674,70
29/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	16.674,70	
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1051		17.600,00
29/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	17.600,00	
29/08/2011	111129900	Transferência Bancária1051		226.186,22
29/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	226.186,22	
SUB-TOTAL			277.719,96	277.719,96
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,95	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,95
SUB-TOTAL			35,40	35,40
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	461,55	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		461,55
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.004,78	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.004,78
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.045,09	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.045,09
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	264,72	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		264,72
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	317,07	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		317,07
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	87,25	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		87,25
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	174,50	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		174,50
30/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
SUB-TOTAL			3.819,13	3.819,13
30/08/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/08/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/08/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,95	
30/08/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,95
SUB-TOTAL			35,40	35,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
30/08/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	461,55	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		461,55
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.004,78	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.004,78
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.045,09	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.045,09
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	264,72	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		264,72
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	317,07	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		317,07
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	87,25	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		87,25
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	174,50	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		174,50
30/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/08/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
SUB-TOTAL			3.819,13	3.819,13
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,95
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,95	
SUB-TOTAL			35,40	35,40
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		461,55
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	461,55	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.004,78
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.004,78	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.045,09
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.045,09	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		264,72
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	264,72	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		317,07
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	317,07	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		87,25
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	87,25	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		174,50
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	174,50	
30/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
SUB-TOTAL			3.819,13	3.819,13
30/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		89,00
30/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	89,00	
SUB-TOTAL			89,00	89,00
30/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	89,00	
30/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	89,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		89,00
30/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		89,00
SUB-TOTAL			178,00	178,00
30/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0	89,00	
30/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0		89,00
SUB-TOTAL			89,00	89,00
30/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	128.732,92	
30/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		128.732,92
SUB-TOTAL			128.732,92	128.732,92
30/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	59.589,67	
30/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		59.589,67
SUB-TOTAL			59.589,67	59.589,67
30/08/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0	89,00	
30/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0		89,00
SUB-TOTAL			89,00	89,00
30/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	128.732,92	
30/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		128.732,92
SUB-TOTAL			128.732,92	128.732,92
30/08/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	59.589,67	
30/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		59.589,67
SUB-TOTAL			59.589,67	59.589,67
30/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0	89,00	
30/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0		89,00
30/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0	89,00	
30/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845/0		89,00
SUB-TOTAL			178,00	178,00
30/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	128.732,92	
30/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		128.732,92
30/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	128.732,92	
30/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		128.732,92
SUB-TOTAL			257.465,84	257.465,84
30/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	59.589,67	
30/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		59.589,67
30/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	59.589,67	
30/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		59.589,67
SUB-TOTAL			119.179,34	119.179,34
30/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		89,00
30/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	89,00	
30/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		89,00
30/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	89,00	
30/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		89,00
30/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	89,00	
SUB-TOTAL			267,00	267,00
30/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845		89,00
30/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1845	89,00	
SUB-TOTAL			89,00	89,00
30/08/2011	111129900	Transferência Bancária1061		325.232,29
30/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	325.232,29	
30/08/2011	111129900	Transferência Bancária1061		154.767,71
30/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004	154.767,71	
30/08/2011	111120100	Transferência Bancária1004		1.000,00
30/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	1.000,00	
30/08/2011	111129900	Transferência Bancária1066		6.984,10
30/08/2011	111120100	Transferência Bancária1020	6.984,10	
SUB-TOTAL			487.984,10	487.984,10
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	63,68	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		63,68
SUB-TOTAL			63,68	63,68
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,30	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,30
SUB-TOTAL			0,30	0,30
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	421,55	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		421,55
SUB-TOTAL			421,55	421,55
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	1.034,26	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		1.034,26
SUB-TOTAL			1.034,26	1.034,26
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	877,23	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		877,23
SUB-TOTAL			877,23	877,23
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.897,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.897,87
SUB-TOTAL			4.897,87	4.897,87
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	254,99	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		254,99
SUB-TOTAL			254,99	254,99
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	281,46	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		281,46
SUB-TOTAL			281,46	281,46
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	375,28	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		375,28
SUB-TOTAL			375,28	375,28
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	110,57	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		110,57
SUB-TOTAL			110,57	110,57
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	1,96	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		1,96
SUB-TOTAL			1,96	1,96
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	912,87	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		912,87
SUB-TOTAL			912,87	912,87
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	13,19	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		13,19
SUB-TOTAL			13,19	13,19
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	187,64	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		187,64
SUB-TOTAL			187,64	187,64
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	187,64	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		187,64
SUB-TOTAL			187,64	187,64
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	281,29	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		281,29
SUB-TOTAL			281,29	281,29
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	245,93	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		245,93
SUB-TOTAL			245,93	245,93
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,10	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,10
SUB-TOTAL			56,10	56,10
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,98	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,98
SUB-TOTAL			6,98	6,98
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5,36	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5,36
SUB-TOTAL			5,36	5,36
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	311,23	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		311,23
SUB-TOTAL			311,23	311,23
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	65,09	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		65,09
SUB-TOTAL			65,09	65,09
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	32,93	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		32,93
SUB-TOTAL			32,93	32,93
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	349,72	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		349,72
SUB-TOTAL			349,72	349,72
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,89	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,89
SUB-TOTAL			3,89	3,89
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	367,38	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		367,38
SUB-TOTAL			367,38	367,38
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	93,76	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		93,76
SUB-TOTAL			93,76	93,76
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	250,77	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		250,77
SUB-TOTAL			250,77	250,77
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	278,20	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		278,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			278,20	278,20
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	154,67	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		154,67
SUB-TOTAL			154,67	154,67
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,00	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	80,33	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		80,33
SUB-TOTAL			80,33	80,33
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	198,35	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		198,35
SUB-TOTAL			198,35	198,35
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	124,21	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		124,21
SUB-TOTAL			124,21	124,21
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	65,00	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		65,00
SUB-TOTAL			65,00	65,00
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,01	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	311,23	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		311,23
SUB-TOTAL			311,23	311,23
31/08/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,29	
31/08/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,29
SUB-TOTAL			298,29	298,29
31/08/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
31/08/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	63,68	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		63,68
SUB-TOTAL			63,68	63,68
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,30	
31/08/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,30
SUB-TOTAL			0,30	0,30
31/08/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	421,55	
31/08/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		421,55
SUB-TOTAL			421,55	421,55
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	1.034,26	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		1.034,26
SUB-TOTAL			1.034,26	1.034,26
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	877,23	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		877,23
SUB-TOTAL			877,23	877,23
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.897,87	
31/08/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.897,87
SUB-TOTAL			4.897,87	4.897,87
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	254,99	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		254,99
SUB-TOTAL			254,99	254,99
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	281,46	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		281,46
SUB-TOTAL			281,46	281,46
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	375,28	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		375,28
SUB-TOTAL			375,28	375,28
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	110,57	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		110,57
SUB-TOTAL			110,57	110,57
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	1,96	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		1,96
SUB-TOTAL			1,96	1,96
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	912,87	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		912,87
SUB-TOTAL			912,87	912,87
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	13,19	
31/08/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		13,19
SUB-TOTAL			13,19	13,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	187,64	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		187,64
SUB-TOTAL			187,64	187,64
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	187,64	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		187,64
SUB-TOTAL			187,64	187,64
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	281,29	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		281,29
SUB-TOTAL			281,29	281,29
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	245,93	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		245,93
SUB-TOTAL			245,93	245,93
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,10	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,10
SUB-TOTAL			56,10	56,10
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,98	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,98
SUB-TOTAL			6,98	6,98
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5,36	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5,36
SUB-TOTAL			5,36	5,36
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	311,23	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		311,23
SUB-TOTAL			311,23	311,23
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	65,09	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		65,09
SUB-TOTAL			65,09	65,09
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	32,93	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		32,93
SUB-TOTAL			32,93	32,93
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	349,72	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		349,72
SUB-TOTAL			349,72	349,72
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,89	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,89
SUB-TOTAL			3,89	3,89
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	367,38	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		367,38
SUB-TOTAL			367,38	367,38
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	93,76	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		93,76
SUB-TOTAL			93,76	93,76
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	250,77	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		250,77
SUB-TOTAL			250,77	250,77
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	278,20	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		278,20
SUB-TOTAL			278,20	278,20
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	154,67	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		154,67
SUB-TOTAL			154,67	154,67
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,00	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	80,33	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		80,33
SUB-TOTAL			80,33	80,33
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	198,35	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		198,35
SUB-TOTAL			198,35	198,35
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	124,21	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		124,21
SUB-TOTAL			124,21	124,21
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	65,00	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		65,00
SUB-TOTAL			65,00	65,00
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,01	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	311,23	
31/08/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		311,23
SUB-TOTAL			311,23	311,23
31/08/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,29	
31/08/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,29
SUB-TOTAL			298,29	298,29
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		63,68
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	63,68	
SUB-TOTAL			63,68	63,68
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,30
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,30	
SUB-TOTAL			0,30	0,30
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		421,55
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	421,55	
SUB-TOTAL			421,55	421,55
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		1.034,26
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	1.034,26	
SUB-TOTAL			1.034,26	1.034,26
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		877,23
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	877,23	
SUB-TOTAL			877,23	877,23
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.897,87
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.897,87	
SUB-TOTAL			4.897,87	4.897,87
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		254,99
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	254,99	
SUB-TOTAL			254,99	254,99
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		281,46
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	281,46	
SUB-TOTAL			281,46	281,46
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		375,28
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	375,28	
SUB-TOTAL			375,28	375,28
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		110,57
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	110,57	
SUB-TOTAL			110,57	110,57
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		1,96
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	1,96	
SUB-TOTAL			1,96	1,96
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		912,87
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	912,87	
SUB-TOTAL			912,87	912,87
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		13,19
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	13,19	
SUB-TOTAL			13,19	13,19
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		187,64
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	187,64	
SUB-TOTAL			187,64	187,64
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		187,64
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	187,64	
SUB-TOTAL			187,64	187,64
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		281,29
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	281,29	
SUB-TOTAL			281,29	281,29
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		245,93
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	245,93	
SUB-TOTAL			245,93	245,93
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,10
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,10	
SUB-TOTAL			56,10	56,10
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		6,98
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	6,98	
SUB-TOTAL			6,98	6,98
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5,36
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5,36	
SUB-TOTAL			5,36	5,36
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		311,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	311,23	
SUB-TOTAL			311,23	311,23
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		65,09
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	65,09	
SUB-TOTAL			65,09	65,09
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		32,93
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	32,93	
SUB-TOTAL			32,93	32,93
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		349,72
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	349,72	
SUB-TOTAL			349,72	349,72
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,89
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,89	
SUB-TOTAL			3,89	3,89
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		367,38
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	367,38	
SUB-TOTAL			367,38	367,38
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		93,76
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	93,76	
SUB-TOTAL			93,76	93,76
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		250,77
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	250,77	
SUB-TOTAL			250,77	250,77
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		278,20
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	278,20	
SUB-TOTAL			278,20	278,20
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		154,67
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	154,67	
SUB-TOTAL			154,67	154,67
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,00
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		80,33
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	80,33	
SUB-TOTAL			80,33	80,33
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		198,35
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	198,35	
SUB-TOTAL			198,35	198,35
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		124,21
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	124,21	
SUB-TOTAL			124,21	124,21
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		65,00
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	65,00	
SUB-TOTAL			65,00	65,00
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		0,01
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		311,23
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	311,23	
SUB-TOTAL			311,23	311,23
31/08/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,29
31/08/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,29	
SUB-TOTAL			298,29	298,29
31/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		100,00
31/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
31/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848		519,45
31/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848	519,45	
SUB-TOTAL			519,45	519,45
31/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		582,85
31/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	582,85	
SUB-TOTAL			582,85	582,85
31/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		68.940,88
31/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	68.940,88	
SUB-TOTAL			68.940,88	68.940,88
31/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		89,89
31/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	89,89	
SUB-TOTAL			89,89	89,89
31/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		15,16
31/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	15,16	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:32

Sistema CECAM

(Página: 49 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15,16	15,16
31/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		65.125,98
31/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	65.125,98	
SUB-TOTAL			65.125,98	65.125,98
31/08/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860		77.312,75
31/08/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860	77.312,75	
SUB-TOTAL			77.312,75	77.312,75
31/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	100,00	
31/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	100,00	
31/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		100,00
31/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
31/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848	519,45	
31/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848	519,45	
31/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848		519,45
31/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848		519,45
SUB-TOTAL			1.038,90	1.038,90
31/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	582,85	
31/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	582,85	
31/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		582,85
31/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		582,85
SUB-TOTAL			1.165,70	1.165,70
31/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	68.940,88	
31/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	68.940,88	
31/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		68.940,88
31/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		68.940,88
SUB-TOTAL			137.881,76	137.881,76
31/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	89,89	
31/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	89,89	
31/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		89,89
31/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		89,89
SUB-TOTAL			179,78	179,78
31/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	15,16	
31/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	15,16	
31/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		15,16
31/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		15,16
SUB-TOTAL			30,32	30,32
31/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	65.125,98	
31/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	65.125,98	
31/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		65.125,98
31/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		65.125,98
SUB-TOTAL			130.251,96	130.251,96
31/08/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860	77.312,75	
31/08/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860	77.312,75	
31/08/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860		77.312,75
31/08/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860		77.312,75
SUB-TOTAL			154.625,50	154.625,50
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0	100,00	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848/0	519,45	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848/0		519,45
SUB-TOTAL			519,45	519,45
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0	582,85	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0		582,85
SUB-TOTAL			582,85	582,85
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0	190,00	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0		190,00
SUB-TOTAL			190,00	190,00
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
31/08/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
31/08/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
SUB-TOTAL			451,34	451,34
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
SUB-TOTAL			451,34	451,34
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0	1.988,00	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0		1.988,00
SUB-TOTAL			1.988,00	1.988,00
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860/0	77.312,75	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860/0		77.312,75
SUB-TOTAL			77.312,75	77.312,75

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:32
Sistema CECAM
(Página: 50 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0	68.940,88	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0		68.940,88
SUB-TOTAL			68.940,88	68.940,88
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0	89,89	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0		89,89
SUB-TOTAL			89,89	89,89
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0	15,16	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0		15,16
SUB-TOTAL			15,16	15,16
31/08/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0	65.125,98	
31/08/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0		65.125,98
SUB-TOTAL			65.125,98	65.125,98
31/08/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0	100,00	
31/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
31/08/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848/0	519,45	
31/08/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848/0		519,45
SUB-TOTAL			519,45	519,45
31/08/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0	582,85	
31/08/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0		582,85
SUB-TOTAL			582,85	582,85
31/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0	190,00	
31/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0		190,00
SUB-TOTAL			190,00	190,00
31/08/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
31/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
31/08/2011	333903024	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
31/08/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
SUB-TOTAL			451,34	451,34
31/08/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
31/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
SUB-TOTAL			451,34	451,34
31/08/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0	1.988,00	
31/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0		1.988,00
SUB-TOTAL			1.988,00	1.988,00
31/08/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860/0	77.312,75	
31/08/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860/0		77.312,75
SUB-TOTAL			77.312,75	77.312,75
31/08/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
31/08/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
31/08/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0	68.940,88	
31/08/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0		68.940,88
SUB-TOTAL			68.940,88	68.940,88
31/08/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0	89,89	
31/08/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0		89,89
SUB-TOTAL			89,89	89,89
31/08/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0	15,16	
31/08/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0		15,16
SUB-TOTAL			15,16	15,16
31/08/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0	65.125,98	
31/08/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0		65.125,98
SUB-TOTAL			65.125,98	65.125,98
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0	100,00	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0		100,00
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0	100,00	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846/0		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848/0	519,45	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848/0		519,45
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848/0	519,45	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848/0		519,45
SUB-TOTAL			1.038,90	1.038,90
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0	582,85	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0		582,85
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0	582,85	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850/0		582,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.165,70	1.165,70
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0	190,00	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0		190,00
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0	190,00	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695/0		190,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
31/08/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
31/08/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
31/08/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
31/08/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
SUB-TOTAL			902,68	902,68
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0	451,34	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725/0		451,34
SUB-TOTAL			902,68	902,68
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0	1.988,00	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0		1.988,00
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0	1.988,00	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748/0		1.988,00
SUB-TOTAL			3.976,00	3.976,00
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860/0	77.312,75	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860/0		77.312,75
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860/0	77.312,75	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860/0		77.312,75
SUB-TOTAL			154.625,50	154.625,50
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0	68.940,88	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0		68.940,88
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0	68.940,88	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852/0		68.940,88
SUB-TOTAL			137.881,76	137.881,76
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0	89,89	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0		89,89
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0	89,89	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854/0		89,89
SUB-TOTAL			179,78	179,78
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0	15,16	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0		15,16
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0	15,16	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856/0		15,16
SUB-TOTAL			30,32	30,32
31/08/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0	65.125,98	
31/08/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0		65.125,98
31/08/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0	65.125,98	
31/08/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857/0		65.125,98
SUB-TOTAL			130.251,96	130.251,96
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
SUB-TOTAL			6.426,51	6.426,51
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		17.907,56
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	17.907,56	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		17.907,56
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	17.907,56	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		17.907,56
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	17.907,56	
SUB-TOTAL			53.722,68	53.722,68
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		119.028,01
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	119.028,01	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		119.028,01
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	119.028,01	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		119.028,01
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	119.028,01	
SUB-TOTAL			357.084,03	357.084,03
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		5.520,47
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	5.520,47	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		5.520,47
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	5.520,47	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		5.520,47
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	5.520,47	
SUB-TOTAL			16.561,41	16.561,41
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		502,90
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	502,90	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		502,90
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	502,90	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		502,90
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	502,90	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		1.652,93
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	1.652,93	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		1.652,93
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	1.652,93	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		1.652,93
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	1.652,93	
SUB-TOTAL			6.467,49	6.467,49
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		2.763,47
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	2.763,47	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		2.763,47
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	2.763,47	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		2.763,47
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	2.763,47	
SUB-TOTAL			8.290,41	8.290,41
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		1.635,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	1.635,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		1.635,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	1.635,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		1.635,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		850,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	850,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		850,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	850,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		850,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	850,00	
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		2.894,43
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	2.894,43	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		2.894,43
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	2.894,43	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		2.894,43
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	2.894,43	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		237,58
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	237,58	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		237,58
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	237,58	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		237,58
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	237,58	
SUB-TOTAL			9.396,03	9.396,03
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		3.208,57
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	3.208,57	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		3.208,57
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	3.208,57	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		3.208,57
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	3.208,57	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		203,79
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	203,79	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		203,79
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	203,79	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		203,79
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	203,79	
SUB-TOTAL			10.237,08	10.237,08
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		1.303,13
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	1.303,13	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		1.303,13
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	1.303,13	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		1.303,13
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	1.303,13	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		51,44
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	51,44	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		51,44
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	51,44	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		51,44
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	51,44	
SUB-TOTAL			4.063,71	4.063,71
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		3.340,80
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	3.340,80	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		3.340,80
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	3.340,80	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		3.340,80
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	3.340,80	
SUB-TOTAL			10.022,40	10.022,40
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		7.538,31
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	7.538,31	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		7.538,31
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	7.538,31	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		7.538,31
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	7.538,31	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		56,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	56,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		56,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	56,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		56,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	56,00	
SUB-TOTAL			22.782,93	22.782,93
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		244.905,92
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	244.905,92	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		244.905,92
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	244.905,92	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		244.905,92
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	244.905,92	
SUB-TOTAL			734.717,76	734.717,76
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		123.965,92
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	123.965,92	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		123.965,92
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	123.965,92	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		123.965,92
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	123.965,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			371.897,76	371.897,76
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		14.707,80
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	14.707,80	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		14.707,80
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	14.707,80	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		14.707,80
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	14.707,80	
SUB-TOTAL			44.123,40	44.123,40
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		7.609,45
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	7.609,45	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		7.609,45
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	7.609,45	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		7.609,45
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	7.609,45	
SUB-TOTAL			22.828,35	22.828,35
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		6.060,70
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	6.060,70	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		6.060,70
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	6.060,70	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		6.060,70
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	6.060,70	
SUB-TOTAL			18.182,10	18.182,10
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		16.674,70
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	16.674,70	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		16.674,70
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	16.674,70	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		16.674,70
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	16.674,70	
SUB-TOTAL			50.024,10	50.024,10
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		17.600,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	17.600,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		17.600,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	17.600,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		17.600,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	17.600,00	
SUB-TOTAL			52.800,00	52.800,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		227.186,22
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	227.186,22	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		227.186,22
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	227.186,22	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		227.186,22
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	227.186,22	
SUB-TOTAL			681.558,66	681.558,66
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		300.444,48
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	300.444,48	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		300.444,48
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	300.444,48	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		300.444,48
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	300.444,48	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		309.869,13
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	309.869,13	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		309.869,13
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	309.869,13	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		309.869,13
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	309.869,13	
SUB-TOTAL			1.830.940,83	1.830.940,83
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		34,26
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	34,26	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		34,26
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	34,26	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		34,26
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	34,26	
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		157,86
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	157,86	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		157,86
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	157,86	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		157,86
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	157,86	
SUB-TOTAL			576,36	576,36
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		100,00
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	100,00	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		100,00
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	100,00	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		100,00
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	100,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
31/08/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		87,25
31/08/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	87,25	
31/08/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		87,25
31/08/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	87,25	
31/08/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		87,25
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	87,25	
SUB-TOTAL			261,75	261,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
31/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
31/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732		17.907,56
31/08/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1732	17.907,56	
SUB-TOTAL			17.907,56	17.907,56
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731		119.028,01
31/08/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1731	119.028,01	
SUB-TOTAL			119.028,01	119.028,01
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745		5.520,47
31/08/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1745	5.520,47	
SUB-TOTAL			5.520,47	5.520,47
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		502,90
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	502,90	
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465		1.652,93
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1465	1.652,93	
SUB-TOTAL			2.155,83	2.155,83
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764		2.763,47
31/08/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1764	2.763,47	
SUB-TOTAL			2.763,47	2.763,47
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		1.635,00
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577		850,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1577	850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		2.894,43
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	2.894,43	
31/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796		237,58
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1796	237,58	
SUB-TOTAL			3.132,01	3.132,01
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		3.208,57
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	3.208,57	
31/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794		203,79
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1794	203,79	
SUB-TOTAL			3.412,36	3.412,36
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		1.303,13
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	1.303,13	
31/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793		51,44
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1793	51,44	
SUB-TOTAL			1.354,57	1.354,57
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792		3.340,80
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1792	3.340,80	
SUB-TOTAL			3.340,80	3.340,80
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		7.538,31
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	7.538,31	
31/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791		56,00
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1791	56,00	
SUB-TOTAL			7.594,31	7.594,31
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779		244.905,92
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1779	244.905,92	
SUB-TOTAL			244.905,92	244.905,92
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780		123.965,92
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1780	123.965,92	
SUB-TOTAL			123.965,92	123.965,92
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781		14.707,80
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1781	14.707,80	
SUB-TOTAL			14.707,80	14.707,80
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782		7.609,45
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1782	7.609,45	
SUB-TOTAL			7.609,45	7.609,45
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783		6.060,70
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1783	6.060,70	
SUB-TOTAL			6.060,70	6.060,70
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784		16.674,70
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1784	16.674,70	
SUB-TOTAL			16.674,70	16.674,70
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785		17.600,00
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1785	17.600,00	
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786		227.186,22
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1786	227.186,22	
SUB-TOTAL			227.186,22	227.186,22
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		300.444,48
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	300.444,48	
31/08/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		309.869,13
31/08/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	309.869,13	
SUB-TOTAL			610.313,61	610.313,61
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		34,26
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	34,26	
31/08/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		157,86
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	157,86	
SUB-TOTAL			192,12	192,12
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846		100,00
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1846	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		87,25
31/08/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			383,29	383,29
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	237,58	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		237,58
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	203,79	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		203,79
SUB-TOTAL			441,37	441,37
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,44	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		51,44
SUB-TOTAL			51,44	51,44
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	150,00	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	730,37	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		730,37
SUB-TOTAL			730,37	730,37
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	302,71	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		302,71
SUB-TOTAL			302,71	302,71
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	269,76	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		269,76
SUB-TOTAL			269,76	269,76
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	339,21	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		339,21
SUB-TOTAL			339,21	339,21
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	418,35	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		418,35
SUB-TOTAL			418,35	418,35
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	349,73	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	542,21	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		542,21
SUB-TOTAL			542,21	542,21
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	2.571,99	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		2.571,99
SUB-TOTAL			2.571,99	2.571,99
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	81.461,28	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		81.461,28
SUB-TOTAL			81.461,28	81.461,28
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	91.162,00	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		91.162,00
SUB-TOTAL			91.162,00	91.162,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:34
Sistema CECAM
(Página: 59 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.903,67	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.903,67
SUB-TOTAL			18.903,67	18.903,67
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	22.500,43	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	22.500,43
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	12.349,79	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		12.349,79
SUB-TOTAL			12.349,79	12.349,79
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	58.739,21	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		58.739,21
SUB-TOTAL			58.739,21	58.739,21
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	602,96	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		602,96
SUB-TOTAL			602,96	602,96
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.151,40	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.151,40
SUB-TOTAL			4.151,40	4.151,40
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	9.774,20	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		9.774,20
SUB-TOTAL			9.774,20	9.774,20
31/08/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.314,48	
31/08/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.314,48
SUB-TOTAL			1.314,48	1.314,48
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
31/08/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
31/08/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			383,29	383,29
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	237,58	
31/08/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		237,58
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	203,79	
31/08/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		203,79
SUB-TOTAL			441,37	441,37
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,44	
31/08/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		51,44
SUB-TOTAL			51,44	51,44
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
31/08/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	150,00	
31/08/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	730,37	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		730,37
SUB-TOTAL			730,37	730,37
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	302,71	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		302,71
SUB-TOTAL			302,71	302,71
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	269,76	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		269,76
SUB-TOTAL			269,76	269,76
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	339,21	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:34
Sistema CECAM
(Página: 60 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		339,21
SUB-TOTAL			339,21	339,21
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	418,35	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		418,35
SUB-TOTAL			418,35	418,35
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	349,73	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	542,21	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		542,21
SUB-TOTAL			542,21	542,21
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	2.571,99	
31/08/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		2.571,99
SUB-TOTAL			2.571,99	2.571,99
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	81.461,28	
31/08/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		81.461,28
SUB-TOTAL			81.461,28	81.461,28
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	91.162,00	
31/08/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		91.162,00
SUB-TOTAL			91.162,00	91.162,00
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.903,67	
31/08/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.903,67
SUB-TOTAL			18.903,67	18.903,67
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	22.500,43	
31/08/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	22.500,43
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	12.349,79	
31/08/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		12.349,79
SUB-TOTAL			12.349,79	12.349,79
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	58.739,21	
31/08/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		58.739,21
SUB-TOTAL			58.739,21	58.739,21
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	602,96	
31/08/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		602,96
SUB-TOTAL			602,96	602,96
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.151,40	
31/08/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.151,40
SUB-TOTAL			4.151,40	4.151,40
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	9.774,20	
31/08/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		9.774,20
SUB-TOTAL			9.774,20	9.774,20
31/08/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.314,48	
31/08/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.314,48
SUB-TOTAL			1.314,48	1.314,48
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		492,59
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		759,02
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		272,50
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		2.571,99
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	2.571,99	
SUB-TOTAL			2.571,99	2.571,99
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1770		823,77
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1770	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1769		339,21
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1769	339,21	
SUB-TOTAL			339,21	339,21
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762		349,73
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761		730,37
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761	730,37	
SUB-TOTAL			730,37	730,37
31/08/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762	349,73	
31/08/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762		349,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			349,73	349,73
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		20,74
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		20,74
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1790		13.795,99
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1790	13.795,99	
SUB-TOTAL			13.795,99	13.795,99
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1760		542,21
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1760	542,21	
SUB-TOTAL			542,21	542,21
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		302,71
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	302,71	
SUB-TOTAL			302,71	302,71
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		817,50
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/08/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		269,76
31/08/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	269,76	
SUB-TOTAL			269,76	269,76
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778		492,59
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1778	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777		759,02
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1777	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775		272,50
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1775	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773		2.571,99
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1773	2.571,99	
SUB-TOTAL			2.571,99	2.571,99
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1770		823,77
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1770	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1769		339,21
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1769	339,21	
SUB-TOTAL			339,21	339,21
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762		349,73
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761		730,37
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1761	730,37	
SUB-TOTAL			730,37	730,37
31/08/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762	349,73	
31/08/2011	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788		20,74
31/08/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1788	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789		20,74
31/08/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1789	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1790		13.795,99
31/08/2011	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1790	13.795,99	
SUB-TOTAL			13.795,99	13.795,99
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1760		542,21
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1760	542,21	
SUB-TOTAL			542,21	542,21
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768		302,71
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1768	302,71	
SUB-TOTAL			302,71	302,71
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772		817,50
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1772	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/08/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774		269,76
31/08/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1774	269,76	
SUB-TOTAL			269,76	269,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/7	720,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/7		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/7	442,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/7		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/7	613,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/7		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/6	3.117,37	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/6		3.117,37
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/6	252,63	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/6		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/7	1.460,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/7		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/7	875,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/7		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/7	315,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/7		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/7	3.000,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/7		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/1	1.000,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/1		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/3	2.142,17	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/3		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/7	1.420,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/7		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/7	650,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/7		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/7	875,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/7		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/7	3.000,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/7		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/6	2.042,63	
31/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/6		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/6	1.020,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/6		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/7	2.613,34	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/7		2.613,34
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/7	130,66	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/7		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/7	1.480,00	
31/08/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/7		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
31/08/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/1	1.100,00	
31/08/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/1		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
31/08/2011	193130201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE		193,20
31/08/2011	193130205	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE	193,20	
31/08/2011	195110000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE		193,20
31/08/2011	195920000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE	193,20	
SUB-TOTAL			386,40	386,40
31/08/2011	193130201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE		14,00
31/08/2011	193130205	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE	14,00	
31/08/2011	195110000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE		14,00
31/08/2011	195920000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE	14,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2011	212160201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE	193,20	
31/08/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE		193,20
SUB-TOTAL			193,20	193,20
31/08/2011	212160201	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE	14,00	
31/08/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SE		14,00
SUB-TOTAL			14,00	14,00
01/09/2011	193290100	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
01/09/2011	293200000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
01/09/2011	111110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
01/09/2011	419229900	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
01/09/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
01/09/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862		28,00
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		6.700,00
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		191,95
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	191,95	
SUB-TOTAL			191,95	191,95
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		157,05
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		52,35
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		301,95
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	301,95	
SUB-TOTAL			301,95	301,95
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		24,00
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	24,00	
SUB-TOTAL			24,00	24,00
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		12,00
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	12,00	
SUB-TOTAL			12,00	12,00
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		55,00
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	55,00	
SUB-TOTAL			55,00	55,00
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		510,00
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	510,00	
SUB-TOTAL			510,00	510,00
01/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		760,00
01/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	760,00	
SUB-TOTAL			760,00	760,00
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862	28,00	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862	28,00	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862		28,00
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	6.700,00	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	6.700,00	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		6.700,00
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	191,95	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	191,95	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		191,95
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		191,95
SUB-TOTAL			383,90	383,90
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	157,05	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:34
Sistema CECAM
(Página: 64 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	157,05	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		157,05
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	52,35	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	52,35	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		52,35
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	301,95	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	301,95	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		301,95
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		301,95
SUB-TOTAL			603,90	603,90
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	24,00	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	24,00	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		24,00
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		24,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	12,00	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	12,00	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		12,00
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		12,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	55,00	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	55,00	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		55,00
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		55,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	510,00	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	510,00	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		510,00
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	760,00	
01/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	760,00	
01/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		760,00
01/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		760,00
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	25,29	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		25,29
SUB-TOTAL			25,29	25,29
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0	191,95	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0		191,95
SUB-TOTAL			191,95	191,95
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0	157,05	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0	301,95	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0		301,95
SUB-TOTAL			301,95	301,95
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0	24,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0		24,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0	52,35	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0	760,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0		760,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	224,67	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		224,67
SUB-TOTAL			224,67	224,67
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.049,09	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.049,09
SUB-TOTAL			7.049,09	7.049,09
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0	205,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0		205,00
SUB-TOTAL			205,00	205,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.340,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.340,00
SUB-TOTAL			1.340,00	1.340,00
01/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0	28,00	
01/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
01/09/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/09/2011	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
01/09/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	25,29	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		25,29
SUB-TOTAL			25,29	25,29
01/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0	191,95	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0		191,95
SUB-TOTAL			191,95	191,95
01/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0	157,05	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
01/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0	301,95	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0		301,95
SUB-TOTAL			301,95	301,95
01/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0	24,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0		24,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
01/09/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
01/09/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0	52,35	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
01/09/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0	760,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0		760,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
01/09/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	224,67	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		224,67
SUB-TOTAL			224,67	224,67
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
01/09/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
01/09/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.049,09	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.049,09
SUB-TOTAL			7.049,09	7.049,09
01/09/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
01/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
01/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0	205,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0		205,00
SUB-TOTAL			205,00	205,00
01/09/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.340,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.340,00
SUB-TOTAL			1.340,00	1.340,00
01/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0	28,00	
01/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	25,29	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		25,29
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	25,29	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		25,29
SUB-TOTAL			50,58	50,58
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0	191,95	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0		191,95
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0	191,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866/0		191,95
SUB-TOTAL			383,90	383,90
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0	157,05	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0		157,05
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0	157,05	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0	301,95	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0		301,95
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0	301,95	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869/0		301,95
SUB-TOTAL			603,90	603,90
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0	24,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0		24,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0	24,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/0		24,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0	52,35	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0		52,35
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0	52,35	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0	760,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0		760,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0	760,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/0		760,00
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	224,67	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		224,67
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	224,67	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		224,67
SUB-TOTAL			449,34	449,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			2.865,60	2.865,60
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.049,09	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.049,09
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.049,09	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.049,09
SUB-TOTAL			14.098,18	14.098,18
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0	205,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0		205,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0	205,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729/0		205,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.340,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.340,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.340,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.340,00
SUB-TOTAL			2.680,00	2.680,00
01/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0	28,00	
01/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0		28,00
01/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0	28,00	
01/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862/0		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
02/09/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,50	
02/09/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,50
SUB-TOTAL			2,50	2,50
02/09/2011	111110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,50	
02/09/2011	419229900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,50
SUB-TOTAL			2,50	2,50
02/09/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		2,50
02/09/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	2,50	
SUB-TOTAL			2,50	2,50
02/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		484,00
02/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	484,00	
SUB-TOTAL			484,00	484,00
02/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		439,34
02/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	439,34	
SUB-TOTAL			439,34	439,34
02/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		500,00
02/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
02/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	484,00	
02/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	484,00	
02/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		484,00
02/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		484,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
02/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	439,34	
02/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	439,34	
02/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		439,34
02/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		439,34
SUB-TOTAL			878,68	878,68
02/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	500,00	
02/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	500,00	
02/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		500,00
02/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
02/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0	510,00	
02/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0		510,00
SUB-TOTAL			510,00	510,00
02/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0	500,00	
02/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
02/09/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0	510,00	
02/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0		510,00
SUB-TOTAL			510,00	510,00
02/09/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0	500,00	
02/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
02/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0	510,00	
02/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0		510,00
02/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0	510,00	
02/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/0		510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
02/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0	500,00	
02/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0		500,00
02/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0	500,00	
02/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/0		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
02/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		49,08
02/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	49,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		49,08
02/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	49,08	
02/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		49,08
02/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	49,08	
SUB-TOTAL			147,24	147,24
02/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838		139,60
02/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838	139,60	
02/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838		139,60
02/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838	139,60	
02/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838		139,60
02/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
02/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		157,05
02/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	157,05	
02/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		157,05
02/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	157,05	
02/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		157,05
02/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
02/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		49,08
02/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	49,08	
SUB-TOTAL			49,08	49,08
02/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838		139,60
02/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1838	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		157,05
02/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
02/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1771		418,35
02/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1771	418,35	
SUB-TOTAL			418,35	418,35
02/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1771		418,35
02/09/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1771	418,35	
SUB-TOTAL			418,35	418,35
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		139,60
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		161,85
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	161,85	
SUB-TOTAL			161,85	161,85
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		59,05
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	59,05	
SUB-TOTAL			59,05	59,05
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		1.033,02
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	1.033,02	
SUB-TOTAL			1.033,02	1.033,02
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		1.800,00
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		138,69
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	138,69	
SUB-TOTAL			138,69	138,69
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		3.937,36
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	3.937,36	
SUB-TOTAL			3.937,36	3.937,36
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		69,80
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		17,45
05/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	139,60	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	139,60	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		139,60
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	161,85	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	161,85	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		161,85
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		161,85
SUB-TOTAL			323,70	323,70
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	59,05	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	59,05	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		59,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		59,05
SUB-TOTAL			118,10	118,10
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	1.033,02	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	1.033,02	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		1.033,02
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		1.033,02
SUB-TOTAL			2.066,04	2.066,04
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	1.800,00	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	1.800,00	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		1.800,00
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	138,69	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	138,69	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		138,69
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		138,69
SUB-TOTAL			277,38	277,38
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	3.937,36	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	3.937,36	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		3.937,36
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		3.937,36
SUB-TOTAL			7.874,72	7.874,72
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	69,80	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	69,80	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		69,80
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	17,45	
05/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	17,45	
05/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		17,45
05/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	139,60	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0	340,00	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0		340,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0	1.920,00	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0		1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0	12,00	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0		12,00
SUB-TOTAL			12,00	12,00
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0	55,00	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0		55,00
SUB-TOTAL			55,00	55,00
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0	59,05	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0		59,05
SUB-TOTAL			59,05	59,05
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0	1.800,00	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0		1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0	17,45	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0	161,85	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0		161,85
SUB-TOTAL			161,85	161,85
05/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0	69,80	
05/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	139,60	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/09/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0	340,00	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0		340,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
05/09/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0	1.920,00	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0		1.920,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:36
Sistema CECAM
(Página: 73 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
05/09/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0	12,00	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0		12,00
SUB-TOTAL			12,00	12,00
05/09/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0	55,00	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0		55,00
SUB-TOTAL			55,00	55,00
05/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0	59,05	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0		59,05
SUB-TOTAL			59,05	59,05
05/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0	1.800,00	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0		1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
05/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0	17,45	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
05/09/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
05/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0	161,85	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0		161,85
SUB-TOTAL			161,85	161,85
05/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0	69,80	
05/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	139,60	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		139,60
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0	139,60	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0	340,00	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0		340,00
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0	340,00	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844/0		340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0	1.920,00	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0		1.920,00
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0	1.920,00	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/0		1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0	12,00	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0		12,00
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0	12,00	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/0		12,00
SUB-TOTAL			24,00	24,00
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0	55,00	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0		55,00
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0	55,00	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/0		55,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0	59,05	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0		59,05
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0	59,05	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880/0		59,05
SUB-TOTAL			118,10	118,10
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0	1.800,00	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0		1.800,00
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0	1.800,00	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883/0		1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0	17,45	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0		17,45
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0	17,45	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			23.800,00	23.800,00
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0	161,85	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0		161,85
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0	161,85	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/0		161,85
SUB-TOTAL			323,70	323,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0	69,80	
05/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0		69,80
05/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0	69,80	
05/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
05/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		87,25
05/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	87,25	
05/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		87,25
05/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	87,25	
05/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		87,25
05/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	87,25	
SUB-TOTAL			261,75	261,75
05/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		189,61
05/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	189,61	
05/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		189,61
05/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	189,61	
05/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		189,61
05/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	189,61	
SUB-TOTAL			568,83	568,83
05/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
05/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
05/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
05/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
05/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
05/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
SUB-TOTAL			3.856,29	3.856,29
05/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		82,51
05/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	82,51	
05/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		82,51
05/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	82,51	
05/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		82,51
05/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	82,51	
SUB-TOTAL			247,53	247,53
05/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		1.865,27
05/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	1.865,27	
05/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		1.865,27
05/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	1.865,27	
05/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		1.865,27
05/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	1.865,27	
SUB-TOTAL			5.595,81	5.595,81
05/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		157,05
05/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	157,05	
05/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		157,05
05/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	157,05	
05/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		157,05
05/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
05/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839		87,25
05/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1839	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
05/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		189,61
05/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	189,61	
SUB-TOTAL			189,61	189,61
05/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
05/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
SUB-TOTAL			1.285,43	1.285,43
05/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795		82,51
05/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1795	82,51	
SUB-TOTAL			82,51	82,51
05/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		1.865,27
05/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	1.865,27	
SUB-TOTAL			1.865,27	1.865,27
05/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		157,05
05/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
05/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/14	1.865,27	
05/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/14		1.865,27
SUB-TOTAL			1.865,27	1.865,27
05/09/2011	111120100	Transferência Bancária1004		404,19
05/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	404,19	
05/09/2011	111120100	Transferência Bancária1004		1.033,02
05/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	1.033,02	
SUB-TOTAL			1.437,21	1.437,21
06/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,00	
06/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,00
06/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	81,20	
06/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		81,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			82,20	82,20
06/09/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,00	
06/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,00
06/09/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	81,20	
06/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		81,20
SUB-TOTAL			82,20	82,20
06/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,00
06/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,00	
06/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		81,20
06/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	81,20	
SUB-TOTAL			82,20	82,20
06/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		84,00
06/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
06/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	84,00	
06/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	84,00	
06/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		84,00
06/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		84,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
06/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415	84,00	
06/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
06/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415		84,00
06/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415		84,00
06/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415	84,00	
06/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415	84,00	
SUB-TOTAL			168,00	168,00
06/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	439,34	
06/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		439,34
SUB-TOTAL			439,34	439,34
06/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0	84,00	
06/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
06/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.775,20	
06/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.775,20
SUB-TOTAL			1.775,20	1.775,20
06/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		189,61
06/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	189,61	
06/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		553,14
06/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	553,14	
SUB-TOTAL			742,75	742,75
06/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	189,61	
06/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		189,61
06/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	553,14	
06/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		553,14
SUB-TOTAL			742,75	742,75
06/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0		84,00
06/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
06/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
SUB-TOTAL			5.129,80	5.129,80
06/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
SUB-TOTAL			2.564,90	2.564,90
06/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0	1.033,02	
06/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0		1.033,02
SUB-TOTAL			1.033,02	1.033,02
06/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	439,34	
06/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		439,34
SUB-TOTAL			439,34	439,34
06/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0	84,00	
06/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0		84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
06/09/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.775,20	
06/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.775,20
SUB-TOTAL			1.775,20	1.775,20
06/09/2011	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		189,61
06/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	189,61	
06/09/2011	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		553,14
06/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	553,14	
SUB-TOTAL			742,75	742,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	189,61	
06/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		189,61
06/09/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	553,14	
06/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		553,14
SUB-TOTAL			742,75	742,75
06/09/2011	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0		84,00
06/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
06/09/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
SUB-TOTAL			5.129,80	5.129,80
06/09/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
SUB-TOTAL			2.564,90	2.564,90
06/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0	1.033,02	
06/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0		1.033,02
SUB-TOTAL			1.033,02	1.033,02
06/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	439,34	
06/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		439,34
06/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0	439,34	
06/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/0		439,34
SUB-TOTAL			878,68	878,68
06/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0	84,00	
06/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0		84,00
06/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0	84,00	
06/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892/0		84,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
06/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.775,20	
06/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.775,20
06/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.775,20	
06/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.775,20
SUB-TOTAL			3.550,40	3.550,40
06/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		189,61
06/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	189,61	
06/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		189,61
06/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	189,61	
06/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		553,14
06/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	553,14	
06/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		553,14
06/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	553,14	
SUB-TOTAL			1.485,50	1.485,50
06/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	189,61	
06/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		189,61
06/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	189,61	
06/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		189,61
06/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	553,14	
06/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		553,14
06/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	553,14	
06/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		553,14
SUB-TOTAL			1.485,50	1.485,50
06/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0		84,00
06/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0	84,00	
06/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0		84,00
06/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1415/0	84,00	
SUB-TOTAL			168,00	168,00
06/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
SUB-TOTAL			10.259,60	10.259,60
06/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
06/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		2.564,90
06/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	2.564,90	
SUB-TOTAL			5.129,80	5.129,80
06/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0	1.033,02	
06/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0		1.033,02
06/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0	1.033,02	
06/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881/0		1.033,02
SUB-TOTAL			2.066,04	2.066,04
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		128.732,92
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	128.732,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		128.732,92
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	128.732,92	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		128.732,92
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	128.732,92	
SUB-TOTAL			386.198,76	386.198,76
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		553,14
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	553,14	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		553,14
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	553,14	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		553,14
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	553,14	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610		479,70
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610	479,70	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610		479,70
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610	479,70	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610		479,70
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610	479,70	
SUB-TOTAL			1.439,10	1.439,10
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611		383,30
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611	383,30	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611		383,30
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611	383,30	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611		383,30
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611	383,30	
SUB-TOTAL			1.149,90	1.149,90
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		6.562,00
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	6.562,00	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		6.562,00
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	6.562,00	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		6.562,00
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	6.562,00	
SUB-TOTAL			19.686,00	19.686,00
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		135,90
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	135,90	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		135,90
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	135,90	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		135,90
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	135,90	
SUB-TOTAL			407,70	407,70
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		24,00
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	24,00	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		24,00
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	24,00	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		24,00
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	24,00	
SUB-TOTAL			72,00	72,00
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		139,60
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	139,60	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		139,60
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	139,60	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		139,60
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		191,95
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	191,95	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		191,95
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	191,95	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		191,95
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	191,95	
SUB-TOTAL			575,85	575,85
06/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
SUB-TOTAL			3.856,29	3.856,29
06/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	189,61	
06/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		189,61
06/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	189,61	
06/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		189,61
06/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	189,61	
06/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		189,61
06/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	553,14	
06/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		553,14
06/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	553,14	
06/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		553,14
06/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	553,14	
06/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		553,14
SUB-TOTAL			2.228,25	2.228,25
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		1.033,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	1.033,02	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		1.033,02
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	1.033,02	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		1.033,02
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	1.033,02	
SUB-TOTAL			3.099,06	3.099,06
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		404,19
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	404,19	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		404,19
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	404,19	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		404,19
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	404,19	
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		35,15
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	35,15	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		35,15
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	35,15	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		35,15
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	35,15	
SUB-TOTAL			1.318,02	1.318,02
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
SUB-TOTAL			3.856,29	3.856,29
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		189,61
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	189,61	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		189,61
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	189,61	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		189,61
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	189,61	
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		553,14
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	553,14	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		553,14
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	553,14	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		553,14
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	553,14	
SUB-TOTAL			2.228,25	2.228,25
06/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
SUB-TOTAL			3.856,29	3.856,29
06/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
SUB-TOTAL			3.856,29	3.856,29
06/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		128.732,92
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	128.732,92	
SUB-TOTAL			128.732,92	128.732,92
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		553,14
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610		479,70
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1610	479,70	
SUB-TOTAL			479,70	479,70
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611		383,30
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1611	383,30	
SUB-TOTAL			383,30	383,30
06/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657		6.562,00
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1657	6.562,00	
SUB-TOTAL			6.562,00	6.562,00
06/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660		135,90
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1660	135,90	
SUB-TOTAL			135,90	135,90
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		24,00
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	24,00	
SUB-TOTAL			24,00	24,00
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		139,60
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		191,95
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	191,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			191,95	191,95
06/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
SUB-TOTAL			1.285,43	1.285,43
06/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	189,61	
06/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		189,61
06/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	553,14	
06/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		553,14
SUB-TOTAL			742,75	742,75
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881		1.033,02
06/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1881	1.033,02	
SUB-TOTAL			1.033,02	1.033,02
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		404,19
06/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	404,19	
06/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		35,15
06/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	35,15	
SUB-TOTAL			439,34	439,34
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
SUB-TOTAL			1.285,43	1.285,43
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		189,61
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	189,61	
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		553,14
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	553,14	
SUB-TOTAL			742,75	742,75
06/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
06/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
SUB-TOTAL			1.285,43	1.285,43
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		1.285,43
06/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	1.285,43	
SUB-TOTAL			1.285,43	1.285,43
06/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,15	
06/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,15
SUB-TOTAL			35,15	35,15
06/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	35,15	
06/09/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		35,15
SUB-TOTAL			35,15	35,15
06/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762		349,73
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
06/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762		349,73
06/09/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1762	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
06/09/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99		816,79
06/09/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99	816,79	
06/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99		816,79
06/09/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99		816,79
06/09/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99	816,79	
06/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99	816,79	
SUB-TOTAL			2.450,37	2.450,37
06/09/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99	816,79	
06/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 99		816,79
SUB-TOTAL			816,79	816,79
06/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/15	128.732,92	
06/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/15		128.732,92
SUB-TOTAL			128.732,92	128.732,92
06/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/1	189,61	
06/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/1		189,61
SUB-TOTAL			189,61	189,61
06/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/2	553,14	
06/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/2		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
08/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		2.242,70
08/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	2.242,70	
SUB-TOTAL			2.242,70	2.242,70
08/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.616,42
08/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.616,42	
SUB-TOTAL			1.616,42	1.616,42
08/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		987,00
08/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	987,00	
SUB-TOTAL			987,00	987,00
08/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		36,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	36,00	
SUB-TOTAL			36,00	36,00
08/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	2.242,70	
08/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	2.242,70	
08/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		2.242,70
08/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		2.242,70
SUB-TOTAL			4.485,40	4.485,40
08/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.616,42	
08/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.616,42	
08/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.616,42
08/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.616,42
SUB-TOTAL			3.232,84	3.232,84
08/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	987,00	
08/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	987,00	
08/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		987,00
08/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		987,00
SUB-TOTAL			1.974,00	1.974,00
08/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	36,00	
08/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	36,00	
08/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		36,00
08/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		36,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
08/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	585,18	
08/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		585,18
SUB-TOTAL			585,18	585,18
08/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
08/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
08/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.722,00	
08/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.722,00
08/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	693,00	
08/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		693,00
SUB-TOTAL			2.415,00	2.415,00
08/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	585,18	
08/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		585,18
SUB-TOTAL			585,18	585,18
08/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
08/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
08/09/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.722,00	
08/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.722,00
08/09/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	693,00	
08/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		693,00
SUB-TOTAL			2.415,00	2.415,00
08/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	585,18	
08/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		585,18
08/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	585,18	
08/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		585,18
SUB-TOTAL			1.170,36	1.170,36
08/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
08/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
08/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
08/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
SUB-TOTAL			799,28	799,28
08/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.722,00	
08/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.722,00
08/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.722,00	
08/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.722,00
08/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	693,00	
08/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		693,00
08/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	693,00	
08/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		693,00
SUB-TOTAL			4.830,00	4.830,00
08/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		52,35
08/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	52,35	
08/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		52,35
08/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	52,35	
08/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		52,35
08/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
08/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		52,35
08/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
09/09/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
09/09/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
09/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
09/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
09/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
09/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
09/09/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
09/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
09/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
09/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
09/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
09/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
09/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
09/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
09/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
09/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
09/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	235.000,00	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		235.000,00
SUB-TOTAL			235.000,00	235.000,00
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	77.584,58	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		77.584,58
SUB-TOTAL			77.584,58	77.584,58
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	59,46	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		59,46
SUB-TOTAL			59,46	59,46
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0	987,00	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0		987,00
SUB-TOTAL			987,00	987,00
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0	36,00	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0		36,00
SUB-TOTAL			36,00	36,00
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	878,10	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		878,10
SUB-TOTAL			878,10	878,10
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	213.792,29	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		213.792,29
SUB-TOTAL			213.792,29	213.792,29
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	8,78	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		8,78
SUB-TOTAL			8,78	8,78
09/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	155,37	
09/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		155,37
SUB-TOTAL			155,37	155,37
09/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
09/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	235.000,00	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		235.000,00
SUB-TOTAL			235.000,00	235.000,00
09/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	77.584,58	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		77.584,58
SUB-TOTAL			77.584,58	77.584,58
09/09/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	59,46	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		59,46
SUB-TOTAL			59,46	59,46
09/09/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0	987,00	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0		987,00
SUB-TOTAL			987,00	987,00
09/09/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0	36,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0		36,00
SUB-TOTAL			36,00	36,00
09/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	878,10	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		878,10
SUB-TOTAL			878,10	878,10
09/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	213.792,29	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		213.792,29
SUB-TOTAL			213.792,29	213.792,29
09/09/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	8,78	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		8,78
SUB-TOTAL			8,78	8,78
09/09/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	155,37	
09/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		155,37
SUB-TOTAL			155,37	155,37
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	235.000,00	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		235.000,00
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	235.000,00	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		235.000,00
SUB-TOTAL			470.000,00	470.000,00
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	77.584,58	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		77.584,58
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	77.584,58	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		77.584,58
SUB-TOTAL			155.169,16	155.169,16
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	59,46	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		59,46
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	59,46	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		59,46
SUB-TOTAL			118,92	118,92
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0	987,00	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0		987,00
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0	987,00	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895/0		987,00
SUB-TOTAL			1.974,00	1.974,00
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0	36,00	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0		36,00
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0	36,00	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896/0		36,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	878,10	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		878,10
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	878,10	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		878,10
SUB-TOTAL			1.756,20	1.756,20
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	213.792,29	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		213.792,29
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	213.792,29	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		213.792,29
SUB-TOTAL			427.584,58	427.584,58
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	8,78	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		8,78
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	8,78	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		8,78
SUB-TOTAL			17,56	17,56
09/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	155,37	
09/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		155,37
09/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	155,37	
09/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		155,37
SUB-TOTAL			310,74	310,74
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		12.009,38
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	12.009,38	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		12.009,38
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	12.009,38	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		12.009,38
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	12.009,38	
SUB-TOTAL			36.028,14	36.028,14
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		59.589,67
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	59.589,67	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		59.589,67
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	59.589,67	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		59.589,67
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	59.589,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			178.769,01	178.769,01
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		108.960,23
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	108.960,23	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		108.960,23
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	108.960,23	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		108.960,23
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	108.960,23	
SUB-TOTAL			350.880,69	350.880,69
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		77.584,58
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	77.584,58	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		77.584,58
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	77.584,58	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		77.584,58
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	77.584,58	
SUB-TOTAL			232.753,74	232.753,74
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		203.592,29
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	203.592,29	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		203.592,29
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	203.592,29	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		203.592,29
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	203.592,29	
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			641.376,87	641.376,87
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		235.000,00
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	235.000,00	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		235.000,00
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	235.000,00	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		235.000,00
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	235.000,00	
SUB-TOTAL			705.000,00	705.000,00
09/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		301,95
09/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	301,95	
09/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		301,95
09/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	301,95	
09/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		301,95
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	301,95	
SUB-TOTAL			905,85	905,85
09/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		12.009,38
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	12.009,38	
SUB-TOTAL			12.009,38	12.009,38
09/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		59.589,67
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	59.589,67	
SUB-TOTAL			59.589,67	59.589,67
09/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
09/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		108.960,23
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	108.960,23	
SUB-TOTAL			116.960,23	116.960,23
09/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
09/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		77.584,58
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	77.584,58	
SUB-TOTAL			77.584,58	77.584,58
09/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		203.592,29
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	203.592,29	
09/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			213.792,29	213.792,29
09/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		235.000,00
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	235.000,00	
SUB-TOTAL			235.000,00	235.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		301,95
09/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	301,95	
SUB-TOTAL			301,95	301,95
09/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
09/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
09/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
09/09/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
09/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1799		58.739,21
09/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1799	58.739,21	
SUB-TOTAL			58.739,21	58.739,21
09/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1799		58.739,21
09/09/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1799	58.739,21	
SUB-TOTAL			58.739,21	58.739,21
09/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/17	59.589,67	
09/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/17		59.589,67
SUB-TOTAL			59.589,67	59.589,67
09/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/13	8.000,00	
09/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/13		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
09/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/12	108.960,23	
09/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/12		108.960,23
SUB-TOTAL			108.960,23	108.960,23
09/09/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/10		80.000,00
09/09/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/10	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
09/09/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/10		77.584,58
09/09/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/10	77.584,58	
SUB-TOTAL			77.584,58	77.584,58
09/09/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/12		203.592,29
09/09/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/12	203.592,29	
09/09/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/12		10.200,00
09/09/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/12	10.200,00	
SUB-TOTAL			213.792,29	213.792,29
09/09/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/10		235.000,00
09/09/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/10	235.000,00	
SUB-TOTAL			235.000,00	235.000,00
09/09/2011	111129900	Transferência Bancária1039		450.000,00
09/09/2011	111129900	Transferência Bancária1051	450.000,00	
09/09/2011	111129900	Transferência Bancária1061		471.260,79
09/09/2011	111120100	Transferência Bancária1004	471.260,79	
09/09/2011	111129900	Transferência Bancária1061		58.739,21
09/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	58.739,21	
SUB-TOTAL			980.000,00	980.000,00
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.056,40
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.056,40	
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		4.680,00
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		3.375,00
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		284,80
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	284,80	
SUB-TOTAL			284,80	284,80
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		176,01
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	176,01	
SUB-TOTAL			176,01	176,01
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		34,92
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	34,92	
SUB-TOTAL			34,92	34,92
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		122,05
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	122,05	
SUB-TOTAL			122,05	122,05
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		2.166,40
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	2.166,40	
SUB-TOTAL			2.166,40	2.166,40
12/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.815,00
12/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.815,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.815,00	1.815,00
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.056,40	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.056,40	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.056,40
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.056,40
SUB-TOTAL			2.112,80	2.112,80
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	4.680,00	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	4.680,00	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		4.680,00
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	3.375,00	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	3.375,00	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		3.375,00
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	284,80	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	284,80	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		284,80
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		284,80
SUB-TOTAL			569,60	569,60
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	176,01	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	176,01	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		176,01
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		176,01
SUB-TOTAL			352,02	352,02
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	34,92	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	34,92	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		34,92
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		34,92
SUB-TOTAL			69,84	69,84
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	122,05	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	122,05	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		122,05
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		122,05
SUB-TOTAL			244,10	244,10
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	2.166,40	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	2.166,40	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		2.166,40
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		2.166,40
SUB-TOTAL			4.332,80	4.332,80
12/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.815,00	
12/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.815,00	
12/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.815,00
12/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.815,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
12/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0	34,92	
12/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0		34,92
SUB-TOTAL			34,92	34,92
12/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0	1.550,00	
12/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0		1.550,00
SUB-TOTAL			1.550,00	1.550,00
12/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0	122,05	
12/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0		122,05
SUB-TOTAL			122,05	122,05
12/09/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0	34,92	
12/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0		34,92
SUB-TOTAL			34,92	34,92
12/09/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0	1.550,00	
12/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0		1.550,00
SUB-TOTAL			1.550,00	1.550,00
12/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0	122,05	
12/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0		122,05
SUB-TOTAL			122,05	122,05
12/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0	34,92	
12/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0		34,92
12/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0	34,92	
12/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/0		34,92
SUB-TOTAL			69,84	69,84
12/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0	1.550,00	
12/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0		1.550,00
12/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0	1.550,00	
12/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520/0		1.550,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
12/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0	122,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0		122,05
12/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0	122,05	
12/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/0		122,05
SUB-TOTAL			244,10	244,10
12/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
12/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
12/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
12/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
12/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
12/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
12/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
12/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
12/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
12/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
12/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
12/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
12/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
12/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
12/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
12/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
12/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1797		12.349,79
12/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1797	12.349,79	
SUB-TOTAL			12.349,79	12.349,79
12/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		602,96
12/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	602,96	
SUB-TOTAL			602,96	602,96
12/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800		4.151,40
12/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800	4.151,40	
SUB-TOTAL			4.151,40	4.151,40
12/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		9.774,20
12/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	9.774,20	
SUB-TOTAL			9.774,20	9.774,20
12/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
12/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			22.500,43	22.500,43
12/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		150,00
12/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
12/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1797		12.349,79
12/09/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1797	12.349,79	
SUB-TOTAL			12.349,79	12.349,79
12/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882		602,96
12/09/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1882	602,96	
SUB-TOTAL			602,96	602,96
12/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800		4.151,40
12/09/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800	4.151,40	
SUB-TOTAL			4.151,40	4.151,40
12/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		9.774,20
12/09/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	9.774,20	
SUB-TOTAL			9.774,20	9.774,20
12/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
12/09/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			22.500,43	22.500,43
12/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		150,00
12/09/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
12/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/7	8.385,00	
12/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/7		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
12/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	61.832,49	
12/09/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		61.832,49
SUB-TOTAL			61.832,49	61.832,49
12/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	38.771,19	
12/09/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		38.771,19
SUB-TOTAL			38.771,19	38.771,19
12/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	37.690,01	
12/09/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		37.690,01
SUB-TOTAL			37.690,01	37.690,01

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:38
Sistema CECAM
(Página: 87 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	32.972,30	
12/09/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		32.972,30
SUB-TOTAL			32.972,30	32.972,30
12/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	62.788,09	
12/09/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		62.788,09
SUB-TOTAL			62.788,09	62.788,09
12/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	29.707,47	
12/09/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		29.707,47
SUB-TOTAL			29.707,47	29.707,47
12/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	32.181,18	
12/09/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		32.181,18
SUB-TOTAL			32.181,18	32.181,18
12/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 136		18.943,86
12/09/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 136	18.943,86	
SUB-TOTAL			18.943,86	18.943,86
12/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 137		15.847,92
12/09/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 137	15.847,92	
SUB-TOTAL			15.847,92	15.847,92
12/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 138		16.220,35
12/09/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 138	16.220,35	
SUB-TOTAL			16.220,35	16.220,35
12/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 139		62.704,92
12/09/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 139	62.704,92	
SUB-TOTAL			62.704,92	62.704,92
12/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 140		22.248,54
12/09/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 140	22.248,54	
SUB-TOTAL			22.248,54	22.248,54
12/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 141		26.494,50
12/09/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 141	26.494,50	
SUB-TOTAL			26.494,50	26.494,50
12/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 142		12.277,78
12/09/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 142	12.277,78	
SUB-TOTAL			12.277,78	12.277,78
13/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
13/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
13/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
13/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
13/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
13/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
13/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		382,50
13/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	382,50	
SUB-TOTAL			382,50	382,50
13/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		447,83
13/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	447,83	
SUB-TOTAL			447,83	447,83
13/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		32,93
13/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	32,93	
SUB-TOTAL			32,93	32,93
13/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		105,12
13/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	105,12	
SUB-TOTAL			105,12	105,12
13/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	382,50	
13/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	382,50	
13/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		382,50
13/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		382,50
SUB-TOTAL			765,00	765,00
13/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	447,83	
13/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	447,83	
13/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		447,83
13/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		447,83
SUB-TOTAL			895,66	895,66
13/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	32,93	
13/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	32,93	
13/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		32,93
13/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		32,93
SUB-TOTAL			65,86	65,86
13/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	105,12	
13/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	105,12	
13/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		105,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		105,12
SUB-TOTAL			210,24	210,24
13/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0	1.056,40	
13/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0		1.056,40
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
13/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0	1.056,40	
13/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0		1.056,40
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
13/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0	1.056,40	
13/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0		1.056,40
13/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0	1.056,40	
13/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897/0		1.056,40
SUB-TOTAL			2.112,80	2.112,80
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		120,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	120,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		120,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	120,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		120,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	120,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		408,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	408,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		408,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	408,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		408,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	408,00	
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
SUB-TOTAL			74,94	74,94
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		25,29
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	25,29	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		25,29
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	25,29	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		25,29
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	25,29	
SUB-TOTAL			75,87	75,87
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		78,97
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	78,97	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		78,97
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	78,97	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		78,97
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	78,97	
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		171,07
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	171,07	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		171,07
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	171,07	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		171,07
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	171,07	
SUB-TOTAL			750,12	750,12
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		30,86
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	30,86	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		30,86
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	30,86	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		30,86
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	30,86	
SUB-TOTAL			92,58	92,58
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		46,14
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	46,14	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		46,14
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	46,14	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		46,14
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	46,14	
SUB-TOTAL			138,42	138,42
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		89,67
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	89,67	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		89,67
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	89,67	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		89,67
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	89,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			269,01	269,01
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		89,07
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	89,07	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		89,07
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	89,07	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		89,07
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	89,07	
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		1.027,08
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	1.027,08	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		1.027,08
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	1.027,08	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		1.027,08
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	1.027,08	
SUB-TOTAL			3.348,45	3.348,45
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		615,86
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	615,86	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		615,86
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	615,86	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		615,86
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	615,86	
SUB-TOTAL			1.847,58	1.847,58
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		880,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	880,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		880,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	880,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		880,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	880,00	
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		162,50
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	162,50	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		162,50
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	162,50	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		162,50
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	162,50	
SUB-TOTAL			487,50	487,50
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		200,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	200,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		200,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	200,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		200,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		322,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	322,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		322,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	322,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		322,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	322,00	
SUB-TOTAL			966,00	966,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		56,50
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	56,50	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		56,50
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	56,50	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		56,50
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	56,50	
SUB-TOTAL			169,50	169,50
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		298,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	298,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		298,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	298,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		298,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	298,00	
SUB-TOTAL			894,00	894,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		124,16
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	124,16	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		124,16
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	124,16	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		124,16
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	124,16	
SUB-TOTAL			372,48	372,48
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		67,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	67,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		67,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	67,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		67,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	67,00	
SUB-TOTAL			201,00	201,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		529,40
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	529,40	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		529,40
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	529,40	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		529,40
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	529,40	
SUB-TOTAL			1.588,20	1.588,20
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		15,64
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	15,64	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		15,64
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	15,64	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		15,64
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	15,64	
SUB-TOTAL			46,92	46,92
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		2,58
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	2,58	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		2,58
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	2,58	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		2,58
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	2,58	
SUB-TOTAL			7,74	7,74
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		26,59
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	26,59	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		26,59
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	26,59	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		26,59
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	26,59	
SUB-TOTAL			79,77	79,77
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414		160,70
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414	160,70	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414		160,70
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414	160,70	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414		160,70
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414	160,70	
SUB-TOTAL			482,10	482,10
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413		333,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413	333,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413		333,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413	333,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413		333,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413	333,00	
SUB-TOTAL			999,00	999,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399		293,02
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399	293,02	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399		293,02
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399	293,02	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399		293,02
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399	293,02	
SUB-TOTAL			879,06	879,06
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317		78,60
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317	78,60	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317		78,60
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317	78,60	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317		78,60
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317	78,60	
SUB-TOTAL			235,80	235,80
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		104,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	104,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		104,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	104,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		104,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	104,00	
SUB-TOTAL			312,00	312,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		621,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	621,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		621,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	621,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		621,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	621,00	
SUB-TOTAL			1.863,00	1.863,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		57,04
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	57,04	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		57,04
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	57,04	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		57,04
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	57,04	
SUB-TOTAL			171,12	171,12
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		11,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	11,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		11,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	11,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		11,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	11,00	
SUB-TOTAL			33,00	33,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		38,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	38,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		38,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	38,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		38,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	38,00	
SUB-TOTAL			114,00	114,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		28,26
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	28,26	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		28,26
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	28,26	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		28,26
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	28,26	
SUB-TOTAL			84,78	84,78
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		499,99
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	499,99	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		499,99
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	499,99	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		499,99
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	499,99	
SUB-TOTAL			1.499,97	1.499,97
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		235,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	235,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		235,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	235,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		235,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	235,00	
SUB-TOTAL			705,00	705,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		114,75
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	114,75	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		114,75
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	114,75	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		114,75
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	114,75	
SUB-TOTAL			344,25	344,25
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		385,32
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	385,32	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		385,32
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	385,32	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		385,32
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	385,32	
SUB-TOTAL			1.155,96	1.155,96
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.092,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.092,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.092,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.092,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.092,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.092,00	
SUB-TOTAL			3.276,00	3.276,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		110,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	110,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		110,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	110,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		110,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	110,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		110,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	110,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		110,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	110,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		110,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	110,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		883,64
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	883,64	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		883,64
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	883,64	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		883,64
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	883,64	
SUB-TOTAL			2.650,92	2.650,92
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.925,00
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.925,00	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.925,00
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.925,00	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.925,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.925,00	
SUB-TOTAL			5.775,00	5.775,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		17,45
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	17,45	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		17,45
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	17,45	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		17,45
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		69,80
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	69,80	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		69,80
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	69,80	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		69,80
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
13/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		99,93
13/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	99,93	
13/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		99,93
13/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	99,93	
13/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		99,93
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	99,93	
SUB-TOTAL			299,79	299,79
13/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658		120,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1658	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
13/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659		408,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1659	408,00	
SUB-TOTAL			408,00	408,00
13/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
SUB-TOTAL			24,98	24,98
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		25,29
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	25,29	
SUB-TOTAL			25,29	25,29
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		78,97
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	78,97	
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		171,07
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	171,07	
SUB-TOTAL			250,04	250,04
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		30,86
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	30,86	
SUB-TOTAL			30,86	30,86
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		46,14
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	46,14	
SUB-TOTAL			46,14	46,14
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		89,67
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	89,67	
SUB-TOTAL			89,67	89,67
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		89,07
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	89,07	
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		1.027,08
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	1.027,08	
SUB-TOTAL			1.116,15	1.116,15
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501		615,86
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1501	615,86	
SUB-TOTAL			615,86	615,86
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		880,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417		162,50
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1417	162,50	
SUB-TOTAL			162,50	162,50
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482		200,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1482	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		322,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	322,00	
SUB-TOTAL			322,00	322,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523		56,50
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1523	56,50	
SUB-TOTAL			56,50	56,50
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522		298,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1522	298,00	
SUB-TOTAL			298,00	298,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437		124,16
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1437	124,16	
SUB-TOTAL			124,16	124,16
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517		67,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1517	67,00	
SUB-TOTAL			67,00	67,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403		529,40
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1403	529,40	
SUB-TOTAL			529,40	529,40
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		15,64
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	15,64	
SUB-TOTAL			15,64	15,64
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407		2,58
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1407	2,58	
SUB-TOTAL			2,58	2,58
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408		26,59
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1408	26,59	
SUB-TOTAL			26,59	26,59
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414		160,70
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1414	160,70	
SUB-TOTAL			160,70	160,70
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413		333,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1413	333,00	
SUB-TOTAL			333,00	333,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399		293,02
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1399	293,02	
SUB-TOTAL			293,02	293,02
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317		78,60
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1317	78,60	
SUB-TOTAL			78,60	78,60
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420		104,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1420	104,00	
SUB-TOTAL			104,00	104,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418		621,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1418	621,00	
SUB-TOTAL			621,00	621,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416		57,04
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1416	57,04	
SUB-TOTAL			57,04	57,04
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472		11,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1472	11,00	
SUB-TOTAL			11,00	11,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473		38,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1473	38,00	
SUB-TOTAL			38,00	38,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474		28,26
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1474	28,26	
SUB-TOTAL			28,26	28,26
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652		499,99
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1652	499,99	
SUB-TOTAL			499,99	499,99
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432		235,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1432	235,00	
SUB-TOTAL			235,00	235,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463		114,75
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1463	114,75	
SUB-TOTAL			114,75	114,75
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301		385,32
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1301	385,32	
SUB-TOTAL			385,32	385,32
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.092,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.092,00	
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228		110,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:39
Sistema CECAM
(Página: 94 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1228	110,00	
SUB-TOTAL			110,00	110,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229		110,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1229	110,00	
SUB-TOTAL			110,00	110,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		883,64
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	883,64	
SUB-TOTAL			883,64	883,64
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.925,00
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.925,00	
SUB-TOTAL			1.925,00	1.925,00
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		17,45
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886		69,80
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1886	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
13/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478		99,93
13/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1478	99,93	
SUB-TOTAL			99,93	99,93
13/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863		10.200,00
13/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
13/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863		10.200,00
13/09/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
13/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/6	1.395,84	
13/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/6		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
13/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/7	1.020,00	
13/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/7		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
13/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/40	322,00	
13/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/40		322,00
SUB-TOTAL			322,00	322,00
13/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/35	1.092,00	
13/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/35		1.092,00
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
13/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/36	1.925,00	
13/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/36		1.925,00
SUB-TOTAL			1.925,00	1.925,00
14/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
14/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
14/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
14/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
14/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
14/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
14/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		519,00
14/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	519,00	
SUB-TOTAL			519,00	519,00
14/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		400,00
14/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
14/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		45,33
14/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	45,33	
SUB-TOTAL			45,33	45,33
14/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		9.000,00
14/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
14/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		4.051,11
14/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	4.051,11	
SUB-TOTAL			4.051,11	4.051,11
14/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		2.200,27
14/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	2.200,27	
SUB-TOTAL			2.200,27	2.200,27
14/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	519,00	
14/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	519,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		519,00
14/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		519,00
SUB-TOTAL			1.038,00	1.038,00
14/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	400,00	
14/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	400,00	
14/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		400,00
14/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
14/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	45,33	
14/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	45,33	
14/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		45,33
14/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		45,33
SUB-TOTAL			90,66	90,66
14/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	9.000,00	
14/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	9.000,00	
14/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		9.000,00
14/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		9.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
14/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	4.051,11	
14/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	4.051,11	
14/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		4.051,11
14/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		4.051,11
SUB-TOTAL			8.102,22	8.102,22
14/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	2.200,27	
14/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	2.200,27	
14/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		2.200,27
14/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		2.200,27
SUB-TOTAL			4.400,54	4.400,54
14/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	400,00	
14/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
14/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	9.000,00	
14/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		9.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
14/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	10.000,00	
14/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
14/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		400,00
14/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694		400,00
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	400,00	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694	400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
14/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		9.000,00
14/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		9.000,00
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	9.000,00	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	9.000,00	
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
14/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		10.000,00
14/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717		10.000,00
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	10.000,00	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717	10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	6.789,04	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		6.789,04
SUB-TOTAL			6.789,04	6.789,04
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
14/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		400,00
14/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
14/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936/0	4.051,11	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936/0		4.051,11
SUB-TOTAL			4.051,11	4.051,11
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0	2.200,27	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0		2.200,27
SUB-TOTAL			2.200,27	2.200,27
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0	284,80	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0		284,80
SUB-TOTAL			284,80	284,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	3.375,00	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
14/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
14/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
14/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		1.014,09
14/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	1.014,09	
14/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
14/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0	400,00	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	145.285,77	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		145.285,77
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			153.285,77	153.285,77
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	1.014,09	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		1.014,09
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.028,18	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.028,18
SUB-TOTAL			3.964,17	3.964,17
14/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0	4.680,00	
14/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0		4.680,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
14/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	6.789,04	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		6.789,04
SUB-TOTAL			6.789,04	6.789,04
14/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
14/09/2011	333903021	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		400,00
14/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
14/09/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
14/09/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936/0	4.051,11	
14/09/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936/0		4.051,11
SUB-TOTAL			4.051,11	4.051,11
14/09/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0	2.200,27	
14/09/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0		2.200,27
SUB-TOTAL			2.200,27	2.200,27
14/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0	284,80	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0		284,80
SUB-TOTAL			284,80	284,80
14/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	3.375,00	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
14/09/2011	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
14/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
14/09/2011	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		1.014,09
14/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	1.014,09	
14/09/2011	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
14/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
14/09/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0	400,00	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
14/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
14/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
14/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	145.285,77	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		145.285,77
14/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			153.285,77	153.285,77
14/09/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
14/09/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	1.014,09	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		1.014,09
14/09/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
14/09/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.028,18	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.028,18
SUB-TOTAL			3.964,17	3.964,17
14/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0	4.680,00	
14/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0		4.680,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	6.789,04	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		6.789,04
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	6.789,04	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		6.789,04
SUB-TOTAL			13.578,08	13.578,08
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		400,00
14/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	400,00	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0		400,00
14/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1694/0	400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0		3.000,00
14/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424/0	3.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936/0	4.051,11	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936/0		4.051,11
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936/0	4.051,11	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936/0		4.051,11
SUB-TOTAL			8.102,22	8.102,22
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0	2.200,27	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0		2.200,27
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0	2.200,27	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937/0		2.200,27
SUB-TOTAL			4.400,54	4.400,54
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0	284,80	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0		284,80
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0	284,80	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900/0		284,80
SUB-TOTAL			569,60	569,60
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	3.375,00	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		3.375,00
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0	3.375,00	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899/0		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
14/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
14/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		1.014,09
14/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	1.014,09	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		1.014,09
14/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	1.014,09	
14/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
14/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
14/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0		460,95
14/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1717/0	460,95	
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0	400,00	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0		400,00
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0	400,00	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926/0		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	145.285,77	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		145.285,77
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	145.285,77	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		145.285,77
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			306.571,54	306.571,54
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	1.014,09	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		1.014,09
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	1.014,09	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		1.014,09
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.028,18	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.028,18
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.028,18	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.028,18
SUB-TOTAL			7.928,34	7.928,34
14/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0	4.680,00	
14/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0		4.680,00
14/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0	4.680,00	
14/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898/0		4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
14/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	3.000,00	
14/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		3.000,00
14/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	3.000,00	
14/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		3.000,00
14/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	3.000,00	
14/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
14/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
14/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
14/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
14/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
14/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
14/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
14/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
14/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
14/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
14/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
14/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
14/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
14/09/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424	3.000,00	
14/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1424		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
14/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
14/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
14/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
14/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
14/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1424/1		3.000,00
14/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1424/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
14/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/1		3.000,00
14/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
14/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/3		460,95
14/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/3	460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:40
Sistema CECAM
(Página: 99 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,04	
15/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
15/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,46	
15/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,46
SUB-TOTAL			2,46	2,46
15/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	204,47	
15/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		204,47
SUB-TOTAL			204,47	204,47
15/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,04	
15/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
15/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,46	
15/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,46
SUB-TOTAL			2,46	2,46
15/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	204,47	
15/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		204,47
SUB-TOTAL			204,47	204,47
15/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,04
15/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,04	
SUB-TOTAL			0,04	0,04
15/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,46
15/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,46	
SUB-TOTAL			2,46	2,46
15/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		204,47
15/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	204,47	
SUB-TOTAL			204,47	204,47
15/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		46,90
15/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	46,90	
SUB-TOTAL			46,90	46,90
15/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		131,66
15/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	131,66	
SUB-TOTAL			131,66	131,66
15/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.051,40
15/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.051,40	
SUB-TOTAL			2.051,40	2.051,40
15/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	46,90	
15/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	46,90	
15/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		46,90
15/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		46,90
SUB-TOTAL			93,80	93,80
15/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	131,66	
15/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	131,66	
15/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		131,66
15/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		131,66
SUB-TOTAL			263,32	263,32
15/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.051,40	
15/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.051,40	
15/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.051,40
15/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.051,40
SUB-TOTAL			4.102,80	4.102,80
15/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.365,00	
15/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.365,00
SUB-TOTAL			1.365,00	1.365,00
15/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0	700,00	
15/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
15/09/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.365,00	
15/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.365,00
SUB-TOTAL			1.365,00	1.365,00
15/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0	700,00	
15/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
15/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.365,00	
15/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.365,00
15/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.365,00	
15/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.365,00
SUB-TOTAL			2.730,00	2.730,00
15/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0	700,00	
15/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0		700,00
15/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0	700,00	
15/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		140,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	140,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		140,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	140,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		140,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	140,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		500,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	500,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		500,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	500,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		500,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		878,10
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	878,10	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		878,10
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	878,10	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		878,10
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	878,10	
SUB-TOTAL			2.634,30	2.634,30
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
SUB-TOTAL			1.198,92	1.198,92
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
SUB-TOTAL			1.755,54	1.755,54
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:40
Sistema CECAM
(Página: 101 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
15/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
15/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
15/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
15/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
15/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
15/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521		140,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1521	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
15/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		500,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		878,10
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	878,10	
SUB-TOTAL			878,10	878,10
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
SUB-TOTAL			399,64	399,64
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
SUB-TOTAL			585,18	585,18
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
15/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
15/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
15/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
15/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:40
Sistema CECAM
(Página: 102 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
15/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
15/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/16	399,64	
15/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/16		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/8	875,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/8		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/8	650,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/8		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/8	875,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/8		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/8	315,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/8		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/8	442,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/8		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/8	613,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/8		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/8	720,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/8		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/2	720,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/2		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/8	480,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/8		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
15/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/8	1.900,00	
15/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/8		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
15/09/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.002,46
15/09/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.002,46	
15/09/2011	111129900	Transferência Bancária1037		244.645,71
15/09/2011	111129900	Transferência Bancária1042	244.645,71	
15/09/2011	111129900	Transferência Bancária1039		275.451,44
15/09/2011	111129900	Transferência Bancária1051	275.451,44	
SUB-TOTAL			530.099,61	530.099,61
16/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		0,08
16/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	0,08	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
16/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
16/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
SUB-TOTAL			222,80	222,80
16/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		99,20
16/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	99,20	
SUB-TOTAL			99,20	99,20
16/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
16/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
16/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
16/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
SUB-TOTAL			118,10	118,10
16/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		527,88
16/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	527,88	
SUB-TOTAL			527,88	527,88
16/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	0,08	
16/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	0,08	
16/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		0,08
16/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		0,08
SUB-TOTAL			0,16	0,16
16/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
16/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
16/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
16/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:40
Sistema CECAM
(Página: 103 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			445,60	445,60
16/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	99,20	
16/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	99,20	
16/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		99,20
16/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		99,20
SUB-TOTAL			198,40	198,40
16/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
16/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
16/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
16/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
16/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
16/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
16/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
16/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
SUB-TOTAL			236,20	236,20
16/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	527,88	
16/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	527,88	
16/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		527,88
16/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		527,88
SUB-TOTAL			1.055,76	1.055,76
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0	146,24	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0		146,24
SUB-TOTAL			146,24	146,24
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0	189,46	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0		189,46
SUB-TOTAL			189,46	189,46
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	17,45	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0	99,20	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0		99,20
SUB-TOTAL			99,20	99,20
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0	118,10	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0		118,10
SUB-TOTAL			118,10	118,10
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	737,52	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		737,52
SUB-TOTAL			737,52	737,52
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0	284,30	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0		284,30
SUB-TOTAL			284,30	284,30
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0	0,08	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0		0,08
SUB-TOTAL			0,08	0,08
16/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0	222,80	
16/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0		222,80
SUB-TOTAL			222,80	222,80
16/09/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0	146,24	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0		146,24
SUB-TOTAL			146,24	146,24
16/09/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0	189,46	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0		189,46
SUB-TOTAL			189,46	189,46
16/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	17,45	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
16/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0	99,20	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0		99,20
SUB-TOTAL			99,20	99,20
16/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0	118,10	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0		118,10
SUB-TOTAL			118,10	118,10
16/09/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	737,52	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		737,52
SUB-TOTAL			737,52	737,52
16/09/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0	284,30	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0		284,30
SUB-TOTAL			284,30	284,30
16/09/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0	0,08	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0		0,08
SUB-TOTAL			0,08	0,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0	222,80	
16/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0		222,80
SUB-TOTAL			222,80	222,80
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0	146,24	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0		146,24
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0	146,24	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735/0		146,24
SUB-TOTAL			292,48	292,48
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0	189,46	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0		189,46
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0	189,46	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736/0		189,46
SUB-TOTAL			378,92	378,92
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	17,45	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		17,45
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	17,45	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0	99,20	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0		99,20
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0	99,20	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943/0		99,20
SUB-TOTAL			198,40	198,40
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0	118,10	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0		118,10
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0	118,10	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945/0		118,10
SUB-TOTAL			236,20	236,20
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	737,52	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		737,52
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	737,52	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0	284,30	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0		284,30
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0	284,30	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737/0		284,30
SUB-TOTAL			568,60	568,60
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0	0,08	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0		0,08
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0	0,08	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941/0		0,08
SUB-TOTAL			0,16	0,16
16/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0	222,80	
16/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0		222,80
16/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0	222,80	
16/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942/0		222,80
SUB-TOTAL			445,60	445,60
16/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		2.912,00
16/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	2.912,00	
16/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		2.912,00
16/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	2.912,00	
16/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		2.912,00
16/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	2.912,00	
SUB-TOTAL			8.736,00	8.736,00
16/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		120,32
16/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	120,32	
16/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		120,32
16/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	120,32	
16/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		120,32
16/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	120,32	
SUB-TOTAL			360,96	360,96
16/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		0,08
16/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	0,08	
16/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		0,08
16/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	0,08	
16/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		0,08
16/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	0,08	
SUB-TOTAL			0,24	0,24
16/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
16/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
16/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
16/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
16/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
16/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
SUB-TOTAL			668,40	668,40
16/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		2.912,00
16/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	2.912,00	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:41
Sistema CECAM
(Página: 105 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.912,00	2.912,00
16/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727		120,32
16/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1727	120,32	
SUB-TOTAL			120,32	120,32
16/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		0,08
16/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	0,08	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
16/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
16/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
SUB-TOTAL			222,80	222,80
19/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		390,00
19/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
19/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		33,75
19/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	33,75	
SUB-TOTAL			33,75	33,75
19/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		22,50
19/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	22,50	
SUB-TOTAL			22,50	22,50
19/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		197,30
19/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	197,30	
SUB-TOTAL			197,30	197,30
19/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	390,00	
19/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	390,00	
19/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		390,00
19/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
19/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	33,75	
19/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	33,75	
19/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		33,75
19/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		33,75
SUB-TOTAL			67,50	67,50
19/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	22,50	
19/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	22,50	
19/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		22,50
19/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		22,50
SUB-TOTAL			45,00	45,00
19/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	197,30	
19/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	197,30	
19/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		197,30
19/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		197,30
SUB-TOTAL			394,60	394,60
19/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	0,12	
19/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
19/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		0,12
19/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		0,12
19/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	0,12	
19/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	0,12	
SUB-TOTAL			0,24	0,24
19/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0	197,30	
19/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0		197,30
SUB-TOTAL			197,30	197,30
19/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
19/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
19/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0	811,38	
19/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0		811,38
SUB-TOTAL			811,38	811,38
19/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0	133,50	
19/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0		133,50
SUB-TOTAL			133,50	133,50
19/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0	420,00	
19/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0		420,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
19/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0	179,40	
19/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0		179,40
SUB-TOTAL			179,40	179,40
19/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
19/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
19/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0	197,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0		197,30
SUB-TOTAL			197,30	197,30
19/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
19/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
19/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0	811,38	
19/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0		811,38
SUB-TOTAL			811,38	811,38
19/09/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0	133,50	
19/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0		133,50
SUB-TOTAL			133,50	133,50
19/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0	420,00	
19/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0		420,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
19/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0	179,40	
19/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0		179,40
SUB-TOTAL			179,40	179,40
19/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
19/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
19/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0	197,30	
19/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0		197,30
19/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0	197,30	
19/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950/0		197,30
SUB-TOTAL			394,60	394,60
19/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
19/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
19/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
19/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
19/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0	811,38	
19/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0		811,38
19/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0	811,38	
19/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752/0		811,38
SUB-TOTAL			1.622,76	1.622,76
19/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0	133,50	
19/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0		133,50
19/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0	133,50	
19/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843/0		133,50
SUB-TOTAL			267,00	267,00
19/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0	420,00	
19/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0		420,00
19/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0	420,00	
19/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655/0		420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
19/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0	179,40	
19/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0		179,40
19/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0	179,40	
19/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753/0		179,40
SUB-TOTAL			358,80	358,80
19/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
19/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
19/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
19/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		2.800,00
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	2.800,00	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		2.800,00
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	2.800,00	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		2.800,00
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	2.800,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		161,85
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	161,85	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		161,85
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	161,85	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		161,85
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	161,85	
SUB-TOTAL			485,55	485,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		59,05
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	59,05	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		59,05
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	59,05	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		59,05
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	59,05	
SUB-TOTAL			177,15	177,15
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721		774,00
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721	774,00	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721		774,00
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721	774,00	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721		774,00
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721	774,00	
SUB-TOTAL			2.322,00	2.322,00
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		561,50
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	561,50	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		561,50
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	561,50	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		561,50
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	561,50	
SUB-TOTAL			1.684,50	1.684,50
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		400,00
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	400,00	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		400,00
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	400,00	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		400,00
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	400,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		6.789,04
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	6.789,04	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		6.789,04
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	6.789,04	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		6.789,04
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	6.789,04	
SUB-TOTAL			20.367,12	20.367,12
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		146,24
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	146,24	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		146,24
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	146,24	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		146,24
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	146,24	
SUB-TOTAL			438,72	438,72
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		189,46
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	189,46	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		189,46
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	189,46	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		189,46
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	189,46	
SUB-TOTAL			568,38	568,38
19/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		284,30
19/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	284,30	
19/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		284,30
19/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	284,30	
19/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		284,30
19/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	284,30	
SUB-TOTAL			852,90	852,90
19/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
19/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734		2.800,00
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1734	2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
19/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		161,85
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	161,85	
SUB-TOTAL			161,85	161,85
19/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		59,05
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	59,05	
SUB-TOTAL			59,05	59,05
19/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721		774,00
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1721	774,00	
SUB-TOTAL			774,00	774,00
19/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653		561,50
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1653	561,50	
SUB-TOTAL			561,50	561,50
19/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		400,00
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
19/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		6.789,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	6.789,04	
SUB-TOTAL			6.789,04	6.789,04
19/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735		146,24
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1735	146,24	
SUB-TOTAL			146,24	146,24
19/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736		189,46
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1736	189,46	
SUB-TOTAL			189,46	189,46
19/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737		284,30
19/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1737	284,30	
SUB-TOTAL			284,30	284,30
19/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/7	6.789,04	
19/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/7		6.789,04
SUB-TOTAL			6.789,04	6.789,04
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		2.373,00
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	2.373,00	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		2.373,00
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	2.373,00	
SUB-TOTAL			4.746,00	4.746,00
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		254,25
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	254,25	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		254,25
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	254,25	
SUB-TOTAL			508,50	508,50
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		781,48
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	781,48	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		781,48
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	781,48	
SUB-TOTAL			1.562,96	1.562,96
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		19.152,50
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	19.152,50	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		19.152,50
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	19.152,50	
SUB-TOTAL			38.305,00	38.305,00
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		1.681,80
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	1.681,80	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		1.681,80
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	1.681,80	
SUB-TOTAL			3.363,60	3.363,60
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		11,44
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	11,44	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		11,44
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	11,44	
SUB-TOTAL			22,88	22,88
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14,27
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14,27	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14,27
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14,27	
SUB-TOTAL			28,54	28,54
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		1.343,40
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	1.343,40	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		1.343,40
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	1.343,40	
SUB-TOTAL			2.686,80	2.686,80
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		26,00
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	26,00	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		26,00
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	26,00	
SUB-TOTAL			52,00	52,00
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		810,40
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	810,40	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		810,40
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	810,40	
SUB-TOTAL			1.620,80	1.620,80
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		329,40
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	329,40	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		329,40
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	329,40	
SUB-TOTAL			658,80	658,80
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		239,80
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	239,80	
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		239,80
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	239,80	
SUB-TOTAL			479,60	479,60
19/09/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		350,00
19/09/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	350,00	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:42
Sistema CECAM
(Página: 109 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		350,00
19/09/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	350,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	2.373,00	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		2.373,00
SUB-TOTAL			2.373,00	2.373,00
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	254,25	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		254,25
SUB-TOTAL			254,25	254,25
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	781,48	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		781,48
SUB-TOTAL			781,48	781,48
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	19.152,50	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		19.152,50
SUB-TOTAL			19.152,50	19.152,50
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	1.681,80	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		1.681,80
SUB-TOTAL			1.681,80	1.681,80
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	11,44	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		11,44
SUB-TOTAL			11,44	11,44
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14,27	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14,27
SUB-TOTAL			14,27	14,27
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	1.343,40	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		1.343,40
SUB-TOTAL			1.343,40	1.343,40
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	26,00	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		26,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	810,40	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		810,40
SUB-TOTAL			810,40	810,40
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	329,40	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		329,40
SUB-TOTAL			329,40	329,40
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	239,80	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		239,80
SUB-TOTAL			239,80	239,80
19/09/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	350,00	
19/09/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
19/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	5.975,64	
19/09/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		5.975,64
SUB-TOTAL			5.975,64	5.975,64
19/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	46.970,78	
19/09/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		46.970,78
SUB-TOTAL			46.970,78	46.970,78
19/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	6.809,63	
19/09/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		6.809,63
SUB-TOTAL			6.809,63	6.809,63
19/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.066,04	
19/09/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.066,04
SUB-TOTAL			3.066,04	3.066,04
19/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	6.475,00	
19/09/2011	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		6.475,00
SUB-TOTAL			6.475,00	6.475,00
19/09/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	24.800,49	
19/09/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		24.800,49
SUB-TOTAL			24.800,49	24.800,49
19/09/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 173	9.888,21	
19/09/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 173		9.888,21
SUB-TOTAL			9.888,21	9.888,21
19/09/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 175	2.664,11	
19/09/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 175		2.664,11
SUB-TOTAL			2.664,11	2.664,11
19/09/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 181	153,24	
19/09/2011	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 181		153,24
SUB-TOTAL			153,24	153,24
19/09/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 182	4.347,66	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:42
Sistema CECAM
(Página: 110 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 182		4.347,66
SUB-TOTAL			4.347,66	4.347,66
19/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 165		15.558,51
19/09/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 165	15.558,51	
SUB-TOTAL			15.558,51	15.558,51
19/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 166		4.347,66
19/09/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 166	4.347,66	
SUB-TOTAL			4.347,66	4.347,66
19/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 167		2.664,11
19/09/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 167	2.664,11	
SUB-TOTAL			2.664,11	2.664,11
19/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 168		28.249,95
19/09/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 168	28.249,95	
SUB-TOTAL			28.249,95	28.249,95
19/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 169		6.462,00
19/09/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 169	6.462,00	
SUB-TOTAL			6.462,00	6.462,00
19/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 170		2.191,17
19/09/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 170	2.191,17	
SUB-TOTAL			2.191,17	2.191,17
19/09/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 171		26.203,29
19/09/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 171	26.203,29	
SUB-TOTAL			26.203,29	26.203,29
20/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/09/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
20/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		20,61
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	20,61	
SUB-TOTAL			20,61	20,61
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		118,10
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	118,10	
SUB-TOTAL			118,10	118,10
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		2.367,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	2.367,00	
SUB-TOTAL			2.367,00	2.367,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.000,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		8.891,60
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	8.891,60	
SUB-TOTAL			8.891,60	8.891,60
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		10.838,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	10.838,00	
SUB-TOTAL			10.838,00	10.838,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		19.770,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	19.770,00	
SUB-TOTAL			19.770,00	19.770,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		7.450,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	7.450,00	
SUB-TOTAL			7.450,00	7.450,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		2.504,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	2.504,00	
SUB-TOTAL			2.504,00	2.504,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		23.872,60
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	23.872,60	
SUB-TOTAL			23.872,60	23.872,60
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		24.471,60
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	24.471,60	
SUB-TOTAL			24.471,60	24.471,60
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		5.011,40
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	5.011,40	
SUB-TOTAL			5.011,40	5.011,40
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		29.530,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	29.530,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			29.530,00	29.530,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		30.118,38
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	30.118,38	
SUB-TOTAL			30.118,38	30.118,38
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966		644,70
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966	644,70	
SUB-TOTAL			644,70	644,70
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		63.214,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	63.214,00	
SUB-TOTAL			63.214,00	63.214,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		12.326,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	12.326,00	
SUB-TOTAL			12.326,00	12.326,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		4.104,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	4.104,00	
SUB-TOTAL			4.104,00	4.104,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		903,40
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	903,40	
SUB-TOTAL			903,40	903,40
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		1.616,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	1.616,00	
SUB-TOTAL			1.616,00	1.616,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		4.422,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	4.422,00	
SUB-TOTAL			4.422,00	4.422,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		28.152,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	28.152,00	
SUB-TOTAL			28.152,00	28.152,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		11.518,40
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	11.518,40	
SUB-TOTAL			11.518,40	11.518,40
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		9.522,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	9.522,00	
SUB-TOTAL			9.522,00	9.522,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		324,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	324,00	
SUB-TOTAL			324,00	324,00
20/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		35,00
20/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	35,00	
SUB-TOTAL			35,00	35,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	20,61	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	20,61	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		20,61
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	118,10	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	118,10	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		118,10
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		118,10
SUB-TOTAL			236,20	236,20
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	2.367,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954	2.367,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		2.367,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954		2.367,00
SUB-TOTAL			4.734,00	4.734,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.000,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955	2.000,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.000,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1955		2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	8.891,60	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	8.891,60	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		8.891,60
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		8.891,60
SUB-TOTAL			17.783,20	17.783,20
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	10.838,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	10.838,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		10.838,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		10.838,00
SUB-TOTAL			21.676,00	21.676,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	19.770,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	19.770,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		19.770,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		19.770,00
SUB-TOTAL			39.540,00	39.540,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	7.450,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959	7.450,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		7.450,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1959		7.450,00
SUB-TOTAL			14.900,00	14.900,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	2.504,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	2.504,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		2.504,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		2.504,00
SUB-TOTAL			5.008,00	5.008,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	23.872,60	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	23.872,60	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		23.872,60
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		23.872,60
SUB-TOTAL			47.745,20	47.745,20
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	24.471,60	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	24.471,60	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		24.471,60
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		24.471,60
SUB-TOTAL			48.943,20	48.943,20
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	5.011,40	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	5.011,40	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		5.011,40
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		5.011,40
SUB-TOTAL			10.022,80	10.022,80
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	29.530,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	29.530,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		29.530,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		29.530,00
SUB-TOTAL			59.060,00	59.060,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	30.118,38	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	30.118,38	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		30.118,38
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		30.118,38
SUB-TOTAL			60.236,76	60.236,76
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966	644,70	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966	644,70	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966		644,70
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966		644,70
SUB-TOTAL			1.289,40	1.289,40
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	63.214,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	63.214,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		63.214,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		63.214,00
SUB-TOTAL			126.428,00	126.428,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	12.326,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	12.326,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		12.326,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		12.326,00
SUB-TOTAL			24.652,00	24.652,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	4.104,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	4.104,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		4.104,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		4.104,00
SUB-TOTAL			8.208,00	8.208,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	903,40	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	903,40	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		903,40
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		903,40
SUB-TOTAL			1.806,80	1.806,80
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	1.616,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	1.616,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		1.616,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		1.616,00
SUB-TOTAL			3.232,00	3.232,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	4.422,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	4.422,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		4.422,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		4.422,00
SUB-TOTAL			8.844,00	8.844,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	28.152,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	28.152,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		28.152,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		28.152,00
SUB-TOTAL			56.304,00	56.304,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	11.518,40	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	11.518,40	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		11.518,40
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		11.518,40
SUB-TOTAL			23.036,80	23.036,80
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	9.522,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975	9.522,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		9.522,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1975		9.522,00
SUB-TOTAL			19.044,00	19.044,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	324,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	324,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		324,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
20/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	35,00	
20/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	35,00	
20/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		35,00
20/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		35,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
20/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
20/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
20/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
20/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
20/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0	20,61	
20/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0		20,61
SUB-TOTAL			20,61	20,61
20/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0	447,83	
20/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0		447,83
SUB-TOTAL			447,83	447,83
20/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0	118,10	
20/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0		118,10
SUB-TOTAL			118,10	118,10
20/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
20/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
20/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
20/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
20/09/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0	20,61	
20/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0		20,61
SUB-TOTAL			20,61	20,61
20/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0	447,83	
20/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0		447,83
SUB-TOTAL			447,83	447,83
20/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0	118,10	
20/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0		118,10
SUB-TOTAL			118,10	118,10
20/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
20/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
20/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
20/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
20/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
20/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
20/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
20/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
20/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0	20,61	
20/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0		20,61
20/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0	20,61	
20/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952/0		20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
20/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0	447,83	
20/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0		447,83
20/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0	447,83	
20/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920/0		447,83
SUB-TOTAL			895,66	895,66
20/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0	118,10	
20/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0		118,10
20/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0	118,10	
20/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953/0		118,10
SUB-TOTAL			236,20	236,20
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		55.124,15
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	55.124,15	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		55.124,15
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	55.124,15	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		55.124,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	55.124,15	
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		13.816,73
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	13.816,73	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		13.816,73
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	13.816,73	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		13.816,73
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	13.816,73	
SUB-TOTAL			206.822,64	206.822,64
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848		519,45
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848	519,45	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848		519,45
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848	519,45	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848		519,45
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848	519,45	
SUB-TOTAL			1.558,35	1.558,35
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		582,85
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	582,85	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		582,85
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	582,85	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		582,85
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	582,85	
SUB-TOTAL			1.748,55	1.748,55
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		122,05
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	122,05	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		122,05
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	122,05	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		122,05
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	122,05	
SUB-TOTAL			366,15	366,15
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		197,30
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	197,30	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		197,30
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	197,30	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		197,30
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	197,30	
SUB-TOTAL			591,90	591,90
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		99,20
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	99,20	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		99,20
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	99,20	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		99,20
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	99,20	
SUB-TOTAL			297,60	297,60
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		20,61
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	20,61	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		20,61
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	20,61	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		20,61
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	20,61	
SUB-TOTAL			61,83	61,83
20/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		1.014,09
20/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	1.014,09	
20/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		1.014,09
20/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	1.014,09	
20/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		1.014,09
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	1.014,09	
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		55.124,15
20/09/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	55.124,15	
20/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		13.816,73
20/09/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	13.816,73	
SUB-TOTAL			68.940,88	68.940,88
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848		519,45
20/09/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1848	519,45	
SUB-TOTAL			519,45	519,45
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850		582,85
20/09/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1850	582,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			582,85	582,85
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
20/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		122,05
20/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	122,05	
SUB-TOTAL			122,05	122,05
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		197,30
20/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	197,30	
SUB-TOTAL			197,30	197,30
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
20/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		99,20
20/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	99,20	
SUB-TOTAL			99,20	99,20
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952		20,61
20/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1952	20,61	
SUB-TOTAL			20,61	20,61
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		1.014,09
20/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
20/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,74	
20/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
20/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	13.795,99	
20/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		13.795,99
SUB-TOTAL			13.795,99	13.795,99
20/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,74	
20/09/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
20/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	13.795,99	
20/09/2011	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		13.795,99
SUB-TOTAL			13.795,99	13.795,99
20/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		203,79
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	203,79	
SUB-TOTAL			203,79	203,79
20/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		237,58
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	237,58	
SUB-TOTAL			237,58	237,58
20/09/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			0,00	22.500,43
20/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	0,00
20/09/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			0,00	22.500,43
20/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	0,00
20/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	0,00
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			0,00	22.500,43
20/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	0,00
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			0,00	22.500,43
20/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1851		18.903,67
20/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1851	18.903,67	
SUB-TOTAL			18.903,67	18.903,67
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		203,79
20/09/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	203,79	
SUB-TOTAL			203,79	203,79
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		237,58
20/09/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	237,58	
SUB-TOTAL			237,58	237,58
20/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			0,00	22.500,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	0,00
20/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			0,00	22.500,43
20/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	0,00
20/09/2011	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	0,00
20/09/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			0,00	22.500,43
20/09/2011	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798		22.500,43
SUB-TOTAL			22.500,43	0,00
20/09/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1798	22.500,43	
SUB-TOTAL			0,00	22.500,43
20/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1851		18.903,67
20/09/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1851	18.903,67	
SUB-TOTAL			18.903,67	18.903,67
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 44/2011		2.367,00
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 44/2011	2.367,00	
SUB-TOTAL			2.367,00	2.367,00
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 45/2011		2.000,00
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 45/2011	2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 46/2011		19.729,60
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 46/2011	19.729,60	
SUB-TOTAL			19.729,60	19.729,60
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 47/2011		27.220,00
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 47/2011	27.220,00	
SUB-TOTAL			27.220,00	27.220,00
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 48/2011		26.376,60
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 48/2011	26.376,60	
SUB-TOTAL			26.376,60	26.376,60
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 49/2011		29.483,00
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 49/2011	29.483,00	
SUB-TOTAL			29.483,00	29.483,00
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 50/2011		29.530,00
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 50/2011	29.530,00	
SUB-TOTAL			29.530,00	29.530,00
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 51/2011		30.118,38
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 51/2011	30.118,38	
SUB-TOTAL			30.118,38	30.118,38
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 52/2011		644,70
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 52/2011	644,70	
SUB-TOTAL			644,70	644,70
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 53/2011		75.540,00
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 53/2011	75.540,00	
SUB-TOTAL			75.540,00	75.540,00
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 54/2011		5.007,40
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 54/2011	5.007,40	
SUB-TOTAL			5.007,40	5.007,40
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 55/2011		6.038,00
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 55/2011	6.038,00	
SUB-TOTAL			6.038,00	6.038,00
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 56/2011		39.670,40
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 56/2011	39.670,40	
SUB-TOTAL			39.670,40	39.670,40
20/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 57/2011		9.522,00
20/09/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 57/2011	9.522,00	
SUB-TOTAL			9.522,00	9.522,00
20/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/8	1.420,00	
20/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/8		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
20/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/4	1.014,09	
20/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/4		1.014,09
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
20/09/2011	111129900	Transferência Bancária1061		350.000,00
20/09/2011	111120100	Transferência Bancária1004	350.000,00	
20/09/2011	111120100	Transferência Bancária1004		22.500,43
20/09/2011	111129900	Transferência Bancária1060	22.500,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			372.500,43	372.500,43
21/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,03	
21/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,03
SUB-TOTAL			7,03	7,03
21/09/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,03	
21/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,03
SUB-TOTAL			7,03	7,03
21/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,03
21/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,03	
SUB-TOTAL			7,03	7,03
21/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		2.400,00
21/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	2.400,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
21/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		179,90
21/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	179,90	
SUB-TOTAL			179,90	179,90
21/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	2.400,00	
21/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	2.400,00	
21/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		2.400,00
21/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
21/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	179,90	
21/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	179,90	
21/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		179,90
21/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		179,90
SUB-TOTAL			359,80	359,80
22/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	35,45	
22/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		35,45
SUB-TOTAL			35,45	35,45
22/09/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	35,45	
22/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		35,45
SUB-TOTAL			35,45	35,45
22/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		35,45
22/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	35,45	
SUB-TOTAL			35,45	35,45
22/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		344,00
22/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	344,00	
SUB-TOTAL			344,00	344,00
22/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	344,00	
22/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	344,00	
22/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		344,00
22/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		344,00
SUB-TOTAL			688,00	688,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		1.395,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	1.395,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		1.395,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	1.395,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		1.395,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	1.395,00	
SUB-TOTAL			4.185,00	4.185,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673		246,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673	246,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673		246,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673	246,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673		246,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673	246,00	
SUB-TOTAL			738,00	738,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		1.199,55
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	1.199,55	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		1.199,55
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	1.199,55	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		1.199,55
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	1.199,55	
SUB-TOTAL			3.598,65	3.598,65
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.393,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.393,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.393,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.393,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.393,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.393,00	
SUB-TOTAL			4.179,00	4.179,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		100,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	100,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		100,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	100,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		100,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:43
Sistema CECAM
(Página: 118 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	100,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		66,34
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	66,34	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		66,34
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	66,34	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		66,34
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	66,34	
SUB-TOTAL			199,02	199,02
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		91,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	91,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		91,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	91,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		91,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	91,00	
SUB-TOTAL			273,00	273,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		68,90
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	68,90	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		68,90
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	68,90	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		68,90
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	68,90	
SUB-TOTAL			206,70	206,70
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614		446,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614	446,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614		446,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614	446,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614		446,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614	446,00	
SUB-TOTAL			1.338,00	1.338,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
SUB-TOTAL			6.480,00	6.480,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		43,50
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	43,50	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		43,50
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	43,50	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		43,50
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	43,50	
SUB-TOTAL			130,50	130,50
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		55,30
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	55,30	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		55,30
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	55,30	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		55,30
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	55,30	
SUB-TOTAL			165,90	165,90
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		487,90
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	487,90	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		487,90
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	487,90	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		487,90
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	487,90	
SUB-TOTAL			1.463,70	1.463,70
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		1.057,40
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	1.057,40	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		1.057,40
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	1.057,40	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		1.057,40
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	1.057,40	
SUB-TOTAL			3.172,20	3.172,20
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400		600,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400	600,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400		600,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400	600,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400		600,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		451,34
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	451,34	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		451,34
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	451,34	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		451,34
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	451,34	
SUB-TOTAL			1.354,02	1.354,02
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		130,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	130,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		130,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	130,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		130,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	130,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		591,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	591,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		591,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	591,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		591,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	591,00	
SUB-TOTAL			1.773,00	1.773,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		385,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	385,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		385,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	385,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		385,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	385,00	
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		423,65
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	423,65	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		423,65
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	423,65	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		423,65
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	423,65	
SUB-TOTAL			1.270,95	1.270,95
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		7,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	7,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		7,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	7,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		7,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	7,00	
SUB-TOTAL			21,00	21,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607		350,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607	350,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607		350,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607	350,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607		350,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607	350,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
SUB-TOTAL			1.743,00	1.743,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			4.298,40	4.298,40
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		742,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	742,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		742,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	742,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		742,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	742,00	
SUB-TOTAL			2.226,00	2.226,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		326,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	326,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		326,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	326,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		326,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	326,00	
SUB-TOTAL			978,00	978,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		530,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	530,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		530,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	530,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		530,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	530,00	
SUB-TOTAL			1.590,00	1.590,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		266,88
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	266,88	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		266,88
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	266,88	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		266,88
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	266,88	
SUB-TOTAL			800,64	800,64
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		371,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	371,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		371,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	371,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		371,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	371,00	
SUB-TOTAL			1.113,00	1.113,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4,95
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4,95	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4,95
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4,95	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4,95
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4,95	
SUB-TOTAL			14,85	14,85
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		596,85
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	596,85	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		596,85
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	596,85	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		596,85
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	596,85	
SUB-TOTAL			1.790,55	1.790,55
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		792,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	792,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		792,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	792,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		792,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	792,00	
SUB-TOTAL			2.376,00	2.376,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		72,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	72,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		72,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	72,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		72,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	72,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412		1.649,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412	1.649,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412		1.649,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412	1.649,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412		1.649,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412	1.649,00	
SUB-TOTAL			4.947,00	4.947,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		1.395,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	1.395,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		1.395,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	1.395,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		1.395,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	1.395,00	
SUB-TOTAL			4.185,00	4.185,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		205,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	205,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		205,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	205,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		205,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	205,00	
SUB-TOTAL			615,00	615,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		250,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	250,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		250,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	250,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		250,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	250,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
22/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
22/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
22/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
22/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
22/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
22/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
22/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
22/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
22/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
22/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
22/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		1.395,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	1.395,00	
SUB-TOTAL			1.395,00	1.395,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673		246,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1673	246,00	
SUB-TOTAL			246,00	246,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464		1.199,55
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1464	1.199,55	
SUB-TOTAL			1.199,55	1.199,55
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.393,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.393,00	
SUB-TOTAL			1.393,00	1.393,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685		100,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1685	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679		66,34
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1679	66,34	
SUB-TOTAL			66,34	66,34
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680		91,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1680	91,00	
SUB-TOTAL			91,00	91,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681		68,90
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1681	68,90	
SUB-TOTAL			68,90	68,90
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614		446,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1614	446,00	
SUB-TOTAL			446,00	446,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502		43,50
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1502	43,50	
SUB-TOTAL			43,50	43,50
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503		55,30
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1503	55,30	
SUB-TOTAL			55,30	55,30
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504		487,90
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1504	487,90	
SUB-TOTAL			487,90	487,90
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511		1.057,40
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1511	1.057,40	
SUB-TOTAL			1.057,40	1.057,40
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400		600,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1400	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725		451,34
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1725	451,34	
SUB-TOTAL			451,34	451,34
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723		130,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1723	130,00	
SUB-TOTAL			130,00	130,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512		591,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1512	591,00	
SUB-TOTAL			591,00	591,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		385,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	385,00	
SUB-TOTAL			385,00	385,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674		423,65
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1674	423,65	
SUB-TOTAL			423,65	423,65
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675		7,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:44
Sistema CECAM
(Página: 122 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1675	7,00	
SUB-TOTAL			7,00	7,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607		350,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1607	350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
SUB-TOTAL			581,00	581,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		742,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	742,00	
SUB-TOTAL			742,00	742,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518		326,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1518	326,00	
SUB-TOTAL			326,00	326,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		530,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	530,00	
SUB-TOTAL			530,00	530,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343		266,88
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 343	266,88	
SUB-TOTAL			266,88	266,88
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		371,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	371,00	
SUB-TOTAL			371,00	371,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469		4,95
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1469	4,95	
SUB-TOTAL			4,95	4,95
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470		596,85
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1470	596,85	
SUB-TOTAL			596,85	596,85
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435		792,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1435	792,00	
SUB-TOTAL			792,00	792,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411		72,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1411	72,00	
SUB-TOTAL			72,00	72,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412		1.649,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1412	1.649,00	
SUB-TOTAL			1.649,00	1.649,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		1.395,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	1.395,00	
SUB-TOTAL			1.395,00	1.395,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729		205,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1729	205,00	
SUB-TOTAL			205,00	205,00
22/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724		250,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1724	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
22/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
22/09/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
22/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
22/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		700,00
22/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
22/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/39	1.393,00	
22/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/39		1.393,00
SUB-TOTAL			1.393,00	1.393,00
22/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/43	385,00	
22/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/43		385,00
SUB-TOTAL			385,00	385,00
22/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/42	581,00	
22/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/42		581,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			581,00	581,00
22/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/3	1.432,80	
22/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/3		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
22/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/7	2.042,63	
22/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/7		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
22/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/41	742,00	
22/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/41		742,00
SUB-TOTAL			742,00	742,00
22/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/2	530,00	
22/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/2		530,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
22/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/37	371,00	
22/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/37		371,00
SUB-TOTAL			371,00	371,00
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.639,67	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.639,67
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.639,67	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.639,67
SUB-TOTAL			17.279,34	17.279,34
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	113.900,00	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		113.900,00
SUB-TOTAL			113.900,00	113.900,00
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	127.500,00	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		127.500,00
SUB-TOTAL			127.500,00	127.500,00
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	10.000,00	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	240,01	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		240,01
SUB-TOTAL			240,01	240,01
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	73,55	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		73,55
SUB-TOTAL			73,55	73,55
23/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	68,40	
23/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		68,40
SUB-TOTAL			68,40	68,40
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
23/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.639,67	
23/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.639,67
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.639,67	
23/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.639,67
SUB-TOTAL			17.279,34	17.279,34
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	113.900,00	
23/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		113.900,00
SUB-TOTAL			113.900,00	113.900,00
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	127.500,00	
23/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		127.500,00
SUB-TOTAL			127.500,00	127.500,00
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	10.000,00	
23/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
23/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	240,01	
23/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		240,01
SUB-TOTAL			240,01	240,01
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	73,55	
23/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		73,55
SUB-TOTAL			73,55	73,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	68,40	
23/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		68,40
SUB-TOTAL			68,40	68,40
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.639,67
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.639,67	
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.639,67
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.639,67	
SUB-TOTAL			17.279,34	17.279,34
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		113.900,00
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	113.900,00	
SUB-TOTAL			113.900,00	113.900,00
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		127.500,00
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	127.500,00	
SUB-TOTAL			127.500,00	127.500,00
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		10.000,00
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		240,01
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	240,01	
SUB-TOTAL			240,01	240,01
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		73,55
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	73,55	
SUB-TOTAL			73,55	73,55
23/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		68,40
23/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	68,40	
SUB-TOTAL			68,40	68,40
23/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		800,00
23/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
23/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		200,00
23/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
23/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		187,20
23/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	187,20	
SUB-TOTAL			187,20	187,20
23/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		302,50
23/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	302,50	
SUB-TOTAL			302,50	302,50
23/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		87,60
23/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	87,60	
SUB-TOTAL			87,60	87,60
23/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		139,60
23/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
23/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		59,05
23/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	59,05	
SUB-TOTAL			59,05	59,05
23/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		139,60
23/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
23/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	800,00	
23/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	800,00	
23/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		800,00
23/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
23/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	200,00	
23/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	200,00	
23/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		200,00
23/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
23/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	187,20	
23/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	187,20	
23/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		187,20
23/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		187,20
SUB-TOTAL			374,40	374,40

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:44
Sistema CECAM
(Página: 125 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	302,50	
23/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	302,50	
23/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		302,50
23/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		302,50
SUB-TOTAL			605,00	605,00
23/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	87,60	
23/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	87,60	
23/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		87,60
23/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		87,60
SUB-TOTAL			175,20	175,20
23/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	139,60	
23/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	139,60	
23/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		139,60
23/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
23/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	59,05	
23/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	59,05	
23/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		59,05
23/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		59,05
SUB-TOTAL			118,10	118,10
23/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	139,60	
23/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	139,60	
23/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		139,60
23/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
23/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	50,70	
23/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		50,70
SUB-TOTAL			50,70	50,70
23/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
23/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
23/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
23/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
23/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
23/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
23/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		50,70
23/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		50,70
23/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	50,70	
23/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	50,70	
SUB-TOTAL			101,40	101,40
23/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
23/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
23/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
23/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
23/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
23/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
23/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
23/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
23/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
23/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
23/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
23/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
23/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
23/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
23/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
23/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
23/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0	800,00	
23/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0		800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
23/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0	200,00	
23/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
23/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		17,45
23/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
23/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0	59,05	
23/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0		59,05
SUB-TOTAL			59,05	59,05
23/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0		300,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:44
Sistema CECAM
(Página: 126 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
23/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		700,00
23/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
23/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0	139,60	
23/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
23/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0	139,60	
23/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
23/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
23/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
23/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
23/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
23/09/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0	800,00	
23/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0		800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
23/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0	200,00	
23/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
23/09/2011	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		17,45
23/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
23/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0	59,05	
23/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0		59,05
SUB-TOTAL			59,05	59,05
23/09/2011	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0		300,00
23/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
23/09/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		700,00
23/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
23/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0	139,60	
23/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
23/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0	139,60	
23/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
23/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
23/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
23/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
23/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
23/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
23/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
23/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
23/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			28.000,00	28.000,00
23/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0	800,00	
23/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0		800,00
23/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0	800,00	
23/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/0		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
23/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0	200,00	
23/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0		200,00
23/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0	200,00	
23/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/0		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
23/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		17,45
23/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	17,45	
23/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0		17,45
23/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944/0	17,45	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
23/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0	59,05	
23/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0		59,05
23/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0	59,05	
23/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/0		59,05
SUB-TOTAL			118,10	118,10
23/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0		300,00
23/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0	300,00	
23/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0		300,00
23/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476/0	300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		700,00
23/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	700,00	
23/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0		700,00
23/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477/0	700,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
23/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0	139,60	
23/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0		139,60
23/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0	139,60	
23/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
23/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0	139,60	
23/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0		139,60
23/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0	139,60	
23/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		65.105,24
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	65.105,24	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		65.105,24
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	65.105,24	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		65.105,24
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	65.105,24	
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		20,74
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	20,74	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		20,74
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	20,74	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		20,74
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	20,74	
SUB-TOTAL			195.377,94	195.377,94
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		15,16
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	15,16	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		15,16
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	15,16	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		15,16
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	15,16	
SUB-TOTAL			45,48	45,48
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		89,89
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	89,89	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		89,89
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	89,89	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		89,89
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	89,89	
SUB-TOTAL			269,67	269,67
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860		77.312,75
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860	77.312,75	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860		77.312,75
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860	77.312,75	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860		77.312,75
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860	77.312,75	
SUB-TOTAL			231.938,25	231.938,25
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		1,90
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	1,90	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		1,90
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	1,90	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		1,90
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	1,90	
SUB-TOTAL			5,70	5,70
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		952,90
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	952,90	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		952,90
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	952,90	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		952,90
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	952,90	
SUB-TOTAL			2.858,70	2.858,70
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		2.200,27
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	2.200,27	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		2.200,27
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	2.200,27	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		2.200,27
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	2.200,27	
SUB-TOTAL			6.600,81	6.600,81
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		4.051,11
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	4.051,11	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		4.051,11
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	4.051,11	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		4.051,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	4.051,11	
SUB-TOTAL			12.153,33	12.153,33
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		84,00
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	84,00	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		84,00
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	84,00	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		84,00
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	84,00	
SUB-TOTAL			252,00	252,00
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
23/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
23/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
23/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
23/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
23/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
23/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
23/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
23/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
23/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
23/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
23/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
23/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
23/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
23/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
23/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
23/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
23/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
23/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
SUB-TOTAL			52,35	52,35
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		200,00
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	200,00	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		200,00
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	200,00	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		200,00
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
23/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		800,00
23/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	800,00	
23/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		800,00
23/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	800,00	
23/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		800,00
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	800,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		65.105,24
23/09/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	65.105,24	
23/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857		20,74
23/09/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1857	20,74	
SUB-TOTAL			65.125,98	65.125,98
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		15,16
23/09/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	15,16	
SUB-TOTAL			15,16	15,16
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854		89,89
23/09/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1854	89,89	
SUB-TOTAL			89,89	89,89
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860		77.312,75
23/09/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1860	77.312,75	
SUB-TOTAL			77.312,75	77.312,75
23/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
23/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
23/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716		1,90
23/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1716	1,90	
SUB-TOTAL			1,90	1,90
23/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656		952,90
23/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1656	952,90	
SUB-TOTAL			952,90	952,90
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		2.200,27
23/09/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	2.200,27	
SUB-TOTAL			2.200,27	2.200,27

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:45
Sistema CECAM
(Página: 129 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		4.051,11
23/09/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	4.051,11	
SUB-TOTAL			4.051,11	4.051,11
23/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892		84,00
23/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1892	84,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
23/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
23/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
23/09/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476	300,00	
23/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1476		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
23/09/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477	700,00	
23/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1477		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
23/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	17,45	
23/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
23/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		200,00
23/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
23/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		800,00
23/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
23/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,74	
23/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
23/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,74	
23/09/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
23/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		8,68
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	8,68	
SUB-TOTAL			8,68	8,68
23/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		51,44
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	51,44	
SUB-TOTAL			51,44	51,44
23/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		37.273,53
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	37.273,53	
SUB-TOTAL			37.273,53	37.273,53
23/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		44.248,09
23/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	44.248,09	
SUB-TOTAL			44.248,09	44.248,09
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		8,68
23/09/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	8,68	
SUB-TOTAL			8,68	8,68
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853		51,44
23/09/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1853	51,44	
SUB-TOTAL			51,44	51,44
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858		37.273,53
23/09/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1858	37.273,53	
SUB-TOTAL			37.273,53	37.273,53
23/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859		44.248,09
23/09/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1859	44.248,09	
SUB-TOTAL			44.248,09	44.248,09
23/09/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1987	200,00	
SUB-TOTAL			0,00	200,00
23/09/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1986	800,00	
SUB-TOTAL			0,00	800,00
23/09/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1987		200,00
SUB-TOTAL			200,00	0,00
23/09/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1986		800,00
SUB-TOTAL			800,00	0,00
23/09/2011	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1986		800,00
23/09/2011	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1986	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
23/09/2011	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1987		200,00
23/09/2011	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1987	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
23/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/8	2.670,00	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:45
Sistema CECAM
(Página: 130 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/8		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
23/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/7	7.000,00	
23/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/7		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1036		80.531,70
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1050	80.531,70	
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1039		68,40
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1051	68,40	
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1037		123.900,00
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1043	123.900,00	
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1037		127.500,00
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1044	127.500,00	
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1037		17.352,89
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1042	17.352,89	
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1036		40.078,52
23/09/2011	111129900	Transferência Bancária1050	40.078,52	
SUB-TOTAL			398.231,51	398.231,51
26/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	12.600,00	
26/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		12.600,00
SUB-TOTAL			12.600,00	12.600,00
26/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	12.600,00	
26/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		12.600,00
SUB-TOTAL			12.600,00	12.600,00
26/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		12.600,00
26/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	12.600,00	
SUB-TOTAL			12.600,00	12.600,00
26/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		87,25
26/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
26/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		1.724,00
26/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	1.724,00	
SUB-TOTAL			1.724,00	1.724,00
26/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	87,25	
26/09/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	87,25	
26/09/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		87,25
26/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
26/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	1.724,00	
26/09/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	1.724,00	
26/09/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		1.724,00
26/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		1.724,00
SUB-TOTAL			3.448,00	3.448,00
26/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0	87,25	
26/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
26/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0	87,25	
26/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
26/09/2011	192130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0	87,25	
26/09/2011	192130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0		87,25
26/09/2011	192410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0	87,25	
26/09/2011	192410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000/0		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
26/09/2011	193200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
SUB-TOTAL			354,30	354,30
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		832,00
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	832,00	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		832,00
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	832,00	
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		832,00
26/09/2011	193200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	832,00	
SUB-TOTAL			2.496,00	2.496,00
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		385,41
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	385,41	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		385,41
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	385,41	
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		385,41
26/09/2011	193200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	385,41	
SUB-TOTAL			1.156,23	1.156,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		800,00
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	800,00	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		800,00
26/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	800,00	
26/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		800,00
26/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	800,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00
26/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
26/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00
26/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.772,45
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.772,45	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.772,45
26/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.772,45	
26/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.772,45
26/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.772,45	
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.050,24
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.050,24	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.050,24
26/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.050,24	
26/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.050,24
26/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.050,24	
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		547,36
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	547,36	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		547,36
26/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	547,36	
26/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		547,36
26/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	547,36	
26/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		224,67
26/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	224,67	
26/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		224,67
26/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	224,67	
26/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		224,67
26/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	224,67	
SUB-TOTAL			43.784,16	43.784,16
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
SUB-TOTAL			118,10	118,10
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699		832,00
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1699	832,00	
SUB-TOTAL			832,00	832,00
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712		385,41
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1712	385,41	
SUB-TOTAL			385,41	385,41
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		800,00
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.772,45
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.772,45	
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.050,24
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.050,24	
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		547,36
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	547,36	
26/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		224,67
26/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	224,67	
SUB-TOTAL			14.594,72	14.594,72
26/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/44	630,00	
26/09/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/44		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
SUB-TOTAL			402,60	402,60
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		15,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	15,00	
SUB-TOTAL			15,00	15,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		262.557,16
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	262.557,16	
SUB-TOTAL			262.557,16	262.557,16
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		123.994,28
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	123.994,28	
SUB-TOTAL			123.994,28	123.994,28
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		12.603,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	12.603,89	
SUB-TOTAL			12.603,89	12.603,89
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		8.800,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		15.683,08
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	15.683,08	
SUB-TOTAL			15.683,08	15.683,08
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		8.120,42
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	8.120,42	
SUB-TOTAL			8.120,42	8.120,42
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		644.483,77
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	644.483,77	
SUB-TOTAL			644.483,77	644.483,77
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		2.200,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		9.670,06
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	9.670,06	
SUB-TOTAL			9.670,06	9.670,06
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.681,84
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.681,84	
SUB-TOTAL			3.681,84	3.681,84
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		1.613,69
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	1.613,69	
SUB-TOTAL			1.613,69	1.613,69
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		5.394,38
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	5.394,38	
SUB-TOTAL			5.394,38	5.394,38
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		18.633,10
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	18.633,10	
SUB-TOTAL			18.633,10	18.633,10
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		1.171,20
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	1.171,20	
SUB-TOTAL			1.171,20	1.171,20
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		1.635,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		120.723,21
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	120.723,21	
SUB-TOTAL			120.723,21	120.723,21
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049		18.162,60
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049	18.162,60	
SUB-TOTAL			18.162,60	18.162,60
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050		5.599,10
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050	5.599,10	
SUB-TOTAL			5.599,10	5.599,10
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052		449,42
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052	449,42	
SUB-TOTAL			449,42	449,42
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		1.410,80
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	1.410,80	
SUB-TOTAL			1.410,80	1.410,80
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		234,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	234,00	
SUB-TOTAL			234,00	234,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057		1.973,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057	1.973,00	
SUB-TOTAL			1.973,00	1.973,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.105,95
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.105,95	
SUB-TOTAL			1.105,95	1.105,95
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		733,50
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	733,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			733,50	733,50
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
SUB-TOTAL			1.600,15	1.600,15
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		119,30
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	119,30	
SUB-TOTAL			119,30	119,30
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		337,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	337,00	
SUB-TOTAL			337,00	337,00
27/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		50,00
27/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
SUB-TOTAL			805,20	805,20
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	15,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	15,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		15,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	262.557,16	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	262.557,16	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		262.557,16
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		262.557,16
SUB-TOTAL			525.114,32	525.114,32
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	123.994,28	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	123.994,28	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		123.994,28
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		123.994,28
SUB-TOTAL			247.988,56	247.988,56
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	12.603,89	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	12.603,89	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		12.603,89
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		12.603,89
SUB-TOTAL			25.207,78	25.207,78
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	8.800,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	8.800,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		8.800,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	15.683,08	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	15.683,08	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		15.683,08
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		15.683,08
SUB-TOTAL			31.366,16	31.366,16
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	8.120,42	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	8.120,42	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		8.120,42
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		8.120,42
SUB-TOTAL			16.240,84	16.240,84
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	644.483,77	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	644.483,77	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		644.483,77
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		644.483,77
SUB-TOTAL			1.288.967,54	1.288.967,54
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	2.200,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	2.200,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		2.200,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	9.670,06	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	9.670,06	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		9.670,06

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:46
Sistema CECAM
(Página: 134 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		9.670,06
SUB-TOTAL			19.340,12	19.340,12
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.681,84	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.681,84	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.681,84
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.681,84
SUB-TOTAL			7.363,68	7.363,68
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	1.613,69	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	1.613,69	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		1.613,69
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		1.613,69
SUB-TOTAL			3.227,38	3.227,38
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	5.394,38	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	5.394,38	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		5.394,38
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		5.394,38
SUB-TOTAL			10.788,76	10.788,76
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	18.633,10	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	18.633,10	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		18.633,10
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		18.633,10
SUB-TOTAL			37.266,20	37.266,20
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	1.171,20	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	1.171,20	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		1.171,20
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		1.171,20
SUB-TOTAL			2.342,40	2.342,40
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	1.635,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	1.635,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		1.635,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	120.723,21	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	120.723,21	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		120.723,21
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		120.723,21
SUB-TOTAL			241.446,42	241.446,42
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049	18.162,60	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049	18.162,60	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049		18.162,60
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049		18.162,60
SUB-TOTAL			36.325,20	36.325,20
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050	5.599,10	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050	5.599,10	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050		5.599,10
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050		5.599,10
SUB-TOTAL			11.198,20	11.198,20
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052	449,42	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052	449,42	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052		449,42
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052		449,42
SUB-TOTAL			898,84	898,84
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	1.410,80	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	1.410,80	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		1.410,80
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		1.410,80
SUB-TOTAL			2.821,60	2.821,60
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	234,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	234,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		234,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057	1.973,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057	1.973,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057		1.973,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057		1.973,00
SUB-TOTAL			3.946,00	3.946,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.105,95	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.105,95	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.105,95
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.105,95
SUB-TOTAL			2.211,90	2.211,90
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	733,50	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	733,50	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		733,50
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		733,50
SUB-TOTAL			1.467,00	1.467,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:46
Sistema CECAM
(Página: 135 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
SUB-TOTAL			3.200,30	3.200,30
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	119,30	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	119,30	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		119,30
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		119,30
SUB-TOTAL			238,60	238,60
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	337,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	337,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		337,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		337,00
SUB-TOTAL			674,00	674,00
27/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	50,00	
27/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	50,00	
27/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		50,00
27/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
27/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
27/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
27/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	515,59	
27/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		515,59
SUB-TOTAL			515,59	515,59
27/09/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	208,00	
27/09/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		208,00
SUB-TOTAL			208,00	208,00
27/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
27/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
27/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
27/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
27/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		515,59
27/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		515,59
27/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	515,59	
27/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	515,59	
SUB-TOTAL			1.031,18	1.031,18
27/09/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		208,00
27/09/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		208,00
27/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	208,00	
27/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	208,00	
SUB-TOTAL			416,00	416,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0	262.557,16	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0		262.557,16
SUB-TOTAL			262.557,16	262.557,16
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021/0	123.994,28	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021/0		123.994,28
SUB-TOTAL			123.994,28	123.994,28
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0	12.603,89	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0		12.603,89
SUB-TOTAL			12.603,89	12.603,89
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/0	8.120,42	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/0		8.120,42
SUB-TOTAL			8.120,42	8.120,42
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0	644.483,77	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0		644.483,77
SUB-TOTAL			644.483,77	644.483,77
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0	400,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	9.670,06	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		9.670,06
SUB-TOTAL			9.670,06	9.670,06
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/0	3.681,84	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/0		3.681,84
SUB-TOTAL			3.681,84	3.681,84
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/0	1.613,69	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/0		1.613,69
SUB-TOTAL			1.613,69	1.613,69
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	5.394,38	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		5.394,38
SUB-TOTAL			5.394,38	5.394,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/0	18.633,10	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/0		18.633,10
SUB-TOTAL			18.633,10	18.633,10
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/0	1.171,20	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/0		1.171,20
SUB-TOTAL			1.171,20	1.171,20
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049/0	18.162,60	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049/0		18.162,60
SUB-TOTAL			18.162,60	18.162,60
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050/0	5.599,10	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050/0		5.599,10
SUB-TOTAL			5.599,10	5.599,10
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	1.100,83	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		1.100,83
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0	105,12	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0		105,12
SUB-TOTAL			105,12	105,12
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0	46,90	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0		46,90
SUB-TOTAL			46,90	46,90
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0	131,66	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0		131,66
SUB-TOTAL			131,66	131,66
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0	2.051,40	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0		2.051,40
SUB-TOTAL			2.051,40	2.051,40
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0	179,90	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0		179,90
SUB-TOTAL			179,90	179,90
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0	1.724,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0		1.724,00
SUB-TOTAL			1.724,00	1.724,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0	449,42	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0		449,42
SUB-TOTAL			449,42	449,42
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	1.242,50	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		1.242,50
SUB-TOTAL			1.242,50	1.242,50
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0	33,75	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0		33,75
SUB-TOTAL			33,75	33,75
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0	22,50	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0		22,50
SUB-TOTAL			22,50	22,50
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
SUB-TOTAL			2.166,40	2.166,40
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0	484,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0		484,00
SUB-TOTAL			484,00	484,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0	2.242,70	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0		2.242,70
SUB-TOTAL			2.242,70	2.242,70
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0	1.815,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0		1.815,00
SUB-TOTAL			1.815,00	1.815,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0	32,93	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0		32,93
SUB-TOTAL			32,93	32,93
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0	519,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0		519,00
SUB-TOTAL			519,00	519,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0	182,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0		182,00
SUB-TOTAL			182,00	182,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0	324,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0		324,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	200,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0	2.200,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	945,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		945,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
27/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		945,00
27/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	945,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0	45,33	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0		45,33
SUB-TOTAL			45,33	45,33
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0	527,88	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0		527,88
SUB-TOTAL			527,88	527,88
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0	302,50	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0		302,50
SUB-TOTAL			302,50	302,50
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0	402,60	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0		402,60
SUB-TOTAL			402,60	402,60
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0	15,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0		15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/0	8.800,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0	15.683,08	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0		15.683,08
SUB-TOTAL			15.683,08	15.683,08
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/0	1.635,00	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	120.723,21	
27/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		120.723,21
SUB-TOTAL			120.723,21	120.723,21
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0	262.557,16	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0		262.557,16
SUB-TOTAL			262.557,16	262.557,16
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021/0	123.994,28	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021/0		123.994,28
SUB-TOTAL			123.994,28	123.994,28
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0	12.603,89	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0		12.603,89
SUB-TOTAL			12.603,89	12.603,89
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/0	8.120,42	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/0		8.120,42
SUB-TOTAL			8.120,42	8.120,42
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0	644.483,77	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0		644.483,77
SUB-TOTAL			644.483,77	644.483,77
27/09/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0	400,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
27/09/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	9.670,06	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		9.670,06
SUB-TOTAL			9.670,06	9.670,06
27/09/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/0	3.681,84	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/0		3.681,84
SUB-TOTAL			3.681,84	3.681,84
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/0	1.613,69	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/0		1.613,69
SUB-TOTAL			1.613,69	1.613,69
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	5.394,38	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		5.394,38
SUB-TOTAL			5.394,38	5.394,38
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/0	18.633,10	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/0		18.633,10
SUB-TOTAL			18.633,10	18.633,10
27/09/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/0	1.171,20	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/0		1.171,20
SUB-TOTAL			1.171,20	1.171,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/09/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049/0	18.162,60	
27/09/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049/0		18.162,60
SUB-TOTAL			18.162,60	18.162,60
27/09/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050/0	5.599,10	
27/09/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050/0		5.599,10
SUB-TOTAL			5.599,10	5.599,10
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
27/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	1.100,83	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		1.100,83
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
27/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0	105,12	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0		105,12
SUB-TOTAL			105,12	105,12
27/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0	46,90	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0		46,90
SUB-TOTAL			46,90	46,90
27/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0	131,66	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0		131,66
SUB-TOTAL			131,66	131,66
27/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0	2.051,40	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0		2.051,40
SUB-TOTAL			2.051,40	2.051,40
27/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0	179,90	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0		179,90
SUB-TOTAL			179,90	179,90
27/09/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0	1.724,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0		1.724,00
SUB-TOTAL			1.724,00	1.724,00
27/09/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0	449,42	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0		449,42
SUB-TOTAL			449,42	449,42
27/09/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	1.242,50	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		1.242,50
SUB-TOTAL			1.242,50	1.242,50
27/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0	33,75	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0		33,75
SUB-TOTAL			33,75	33,75
27/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0	22,50	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0		22,50
SUB-TOTAL			22,50	22,50
27/09/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
SUB-TOTAL			2.166,40	2.166,40
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
27/09/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
27/09/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0	484,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0		484,00
SUB-TOTAL			484,00	484,00
27/09/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0	2.242,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0		2.242,70
SUB-TOTAL			2.242,70	2.242,70
27/09/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0	1.815,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0		1.815,00
SUB-TOTAL			1.815,00	1.815,00
27/09/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0	32,93	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0		32,93
SUB-TOTAL			32,93	32,93
27/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0	519,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0		519,00
SUB-TOTAL			519,00	519,00
27/09/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0	182,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0		182,00
SUB-TOTAL			182,00	182,00
27/09/2011	333903972	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0	324,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0		324,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
27/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	200,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
27/09/2011	333903912	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0	2.200,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	945,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		945,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
27/09/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		945,00
27/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	945,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
27/09/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
27/09/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0	45,33	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0		45,33
SUB-TOTAL			45,33	45,33
27/09/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0	527,88	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0		527,88
SUB-TOTAL			527,88	527,88
27/09/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0	302,50	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0		302,50
SUB-TOTAL			302,50	302,50
27/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0	402,60	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0		402,60
SUB-TOTAL			402,60	402,60
27/09/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0	15,00	
27/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0		15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/0	8.800,00	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0	15.683,08	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0		15.683,08
SUB-TOTAL			15.683,08	15.683,08
27/09/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/0	1.635,00	
27/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/09/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	120.723,21	
27/09/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		120.723,21
SUB-TOTAL			120.723,21	120.723,21
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0	262.557,16	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0		262.557,16
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0	262.557,16	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020/0		262.557,16
SUB-TOTAL			525.114,32	525.114,32
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021/0	123.994,28	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021/0		123.994,28
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021/0	123.994,28	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021/0		123.994,28
SUB-TOTAL			247.988,56	247.988,56
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0	12.603,89	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0		12.603,89
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0	12.603,89	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022/0		12.603,89
SUB-TOTAL			25.207,78	25.207,78
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/0	8.120,42	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/0		8.120,42
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/0	8.120,42	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/0		8.120,42
SUB-TOTAL			16.240,84	16.240,84
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0	644.483,77	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0		644.483,77
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0	644.483,77	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/0		644.483,77
SUB-TOTAL			1.288.967,54	1.288.967,54
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0	400,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0		400,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0	400,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	9.670,06	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		9.670,06
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0	9.670,06	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/0		9.670,06
SUB-TOTAL			19.340,12	19.340,12
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/0	3.681,84	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/0		3.681,84
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/0	3.681,84	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/0		3.681,84
SUB-TOTAL			7.363,68	7.363,68
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/0	1.613,69	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/0		1.613,69
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/0	1.613,69	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/0		1.613,69
SUB-TOTAL			3.227,38	3.227,38
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	5.394,38	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		5.394,38
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0	5.394,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/0		5.394,38
SUB-TOTAL			10.788,76	10.788,76
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/0	18.633,10	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/0		18.633,10
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/0	18.633,10	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/0		18.633,10
SUB-TOTAL			37.266,20	37.266,20
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/0	1.171,20	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/0		1.171,20
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/0	1.171,20	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/0		1.171,20
SUB-TOTAL			2.342,40	2.342,40
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049/0	18.162,60	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049/0		18.162,60
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049/0	18.162,60	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049/0		18.162,60
SUB-TOTAL			36.325,20	36.325,20
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050/0	5.599,10	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050/0		5.599,10
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050/0	5.599,10	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050/0		5.599,10
SUB-TOTAL			11.198,20	11.198,20
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	1.100,83	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		1.100,83
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	1.100,83	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		1.100,83
SUB-TOTAL			2.201,66	2.201,66
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0	105,12	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0		105,12
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0	105,12	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922/0		105,12
SUB-TOTAL			210,24	210,24
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0	46,90	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0		46,90
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0	46,90	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938/0		46,90
SUB-TOTAL			93,80	93,80
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0	131,66	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0		131,66
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0	131,66	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939/0		131,66
SUB-TOTAL			263,32	263,32
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0	2.051,40	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0		2.051,40
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0	2.051,40	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940/0		2.051,40
SUB-TOTAL			4.102,80	4.102,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0	179,90	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0		179,90
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0	179,90	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/0		179,90
SUB-TOTAL			359,80	359,80
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0	1.724,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0		1.724,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0	1.724,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001/0		1.724,00
SUB-TOTAL			3.448,00	3.448,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0	449,42	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0		449,42
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0	449,42	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052/0		449,42
SUB-TOTAL			898,84	898,84
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	1.242,50	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		1.242,50
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	1.242,50	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		1.242,50
SUB-TOTAL			2.485,00	2.485,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0	33,75	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0		33,75
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0	33,75	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948/0		33,75
SUB-TOTAL			67,50	67,50
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0	22,50	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0		22,50
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0	22,50	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949/0		22,50
SUB-TOTAL			45,00	45,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
SUB-TOTAL			4.332,80	4.332,80
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0	484,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0		484,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0	484,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/0		484,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0	2.242,70	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0		2.242,70
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0	2.242,70	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/0		2.242,70
SUB-TOTAL			4.485,40	4.485,40
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0	1.815,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0		1.815,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0	1.815,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/0		1.815,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0	32,93	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0		32,93
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0	32,93	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/0		32,93
SUB-TOTAL			65,86	65,86
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0	519,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0		519,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0	519,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/0		519,00
SUB-TOTAL			1.038,00	1.038,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0	182,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0		182,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0	182,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947/0		182,00
SUB-TOTAL			364,00	364,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0	324,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0		324,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0	324,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/0		324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	200,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		200,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	200,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0	2.200,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0		2.200,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0	2.200,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/0		2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	945,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		945,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	945,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		945,00
SUB-TOTAL			2.520,00	2.520,00
27/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		945,00
27/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	945,00	
27/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		945,00
27/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	945,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0	45,33	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0		45,33
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0	45,33	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927/0		45,33
SUB-TOTAL			90,66	90,66
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0	527,88	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0		527,88
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0	527,88	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946/0		527,88
SUB-TOTAL			1.055,76	1.055,76
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0	302,50	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0		302,50
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0	302,50	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/0		302,50
SUB-TOTAL			605,00	605,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0	402,60	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0		402,60
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0	402,60	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/0		402,60
SUB-TOTAL			805,20	805,20
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0	15,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0		15,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0	15,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/0		15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/0	8.800,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/0		8.800,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/0	8.800,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/0		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0	15.683,08	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0		15.683,08
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0	15.683,08	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/0		15.683,08
SUB-TOTAL			31.366,16	31.366,16
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/0	1.635,00	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/0		1.635,00
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/0	1.635,00	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
27/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	120.723,21	
27/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		120.723,21
27/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0	120.723,21	
27/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/0		120.723,21
SUB-TOTAL			241.446,42	241.446,42
27/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
27/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
27/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
27/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
27/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
27/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
27/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
27/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
27/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
27/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
27/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
27/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
27/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
27/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
27/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
27/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
27/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
27/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
SUB-TOTAL			1.755,54	1.755,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
27/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
27/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
27/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
27/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
27/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
SUB-TOTAL			1.198,92	1.198,92
27/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
27/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
27/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
27/09/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
27/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
SUB-TOTAL			585,18	585,18
27/09/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
27/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
27/09/2011	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2003	81.905,31	
27/09/2011	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2003		81.905,31
27/09/2011	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2003		81.905,31
27/09/2011	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2003	81.905,31	
SUB-TOTAL			163.810,62	163.810,62
27/09/2011	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2003		81.905,31
27/09/2011	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2003	81.905,31	
SUB-TOTAL			81.905,31	81.905,31
27/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/2	3.000,00	
27/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/2		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
27/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/16		399,64
27/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/16	399,64	
SUB-TOTAL			399,64	399,64
28/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	493,47	
28/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		493,47
SUB-TOTAL			493,47	493,47
28/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	61,34	
28/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		61,34
28/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,01	
28/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,01
SUB-TOTAL			61,35	61,35
28/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	15,96	
28/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		15,96
SUB-TOTAL			15,96	15,96
28/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	493,47	
28/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		493,47
SUB-TOTAL			493,47	493,47
28/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	61,34	
28/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		61,34
28/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,01	
28/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,01
SUB-TOTAL			61,35	61,35
28/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	15,96	
28/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		15,96
SUB-TOTAL			15,96	15,96
28/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		493,47
28/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	493,47	
SUB-TOTAL			493,47	493,47
28/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		61,34
28/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	61,34	
28/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,01
28/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,01	
SUB-TOTAL			61,35	61,35
28/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		15,96
28/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	15,96	
SUB-TOTAL			15,96	15,96
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		1.480,00
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		11.700,00
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	11.700,00	
SUB-TOTAL			11.700,00	11.700,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:48
Sistema CECAM
(Página: 147 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		69.735,13
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	69.735,13	
SUB-TOTAL			69.735,13	69.735,13
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		1.998,92
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	1.998,92	
SUB-TOTAL			1.998,92	1.998,92
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		164,63
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	164,63	
SUB-TOTAL			164,63	164,63
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		3.685,36
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	3.685,36	
SUB-TOTAL			3.685,36	3.685,36
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		78.610,00
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	78.610,00	
SUB-TOTAL			78.610,00	78.610,00
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		66.233,77
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	66.233,77	
SUB-TOTAL			66.233,77	66.233,77
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		409,32
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	409,32	
SUB-TOTAL			409,32	409,32
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		268.344,36
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	268.344,36	
SUB-TOTAL			268.344,36	268.344,36
28/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		313,80
28/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	313,80	
SUB-TOTAL			313,80	313,80
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	1.480,00	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	1.480,00	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		1.480,00
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	11.700,00	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	11.700,00	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		11.700,00
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		11.700,00
SUB-TOTAL			23.400,00	23.400,00
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	69.735,13	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	69.735,13	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		69.735,13
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		69.735,13
SUB-TOTAL			139.470,26	139.470,26
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	1.998,92	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	1.998,92	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		1.998,92
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		1.998,92
SUB-TOTAL			3.997,84	3.997,84
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	164,63	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	164,63	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		164,63
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		164,63
SUB-TOTAL			329,26	329,26
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	3.685,36	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	3.685,36	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		3.685,36
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		3.685,36
SUB-TOTAL			7.370,72	7.370,72
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	78.610,00	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	78.610,00	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		78.610,00
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		78.610,00
SUB-TOTAL			157.220,00	157.220,00
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	66.233,77	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	66.233,77	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		66.233,77
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		66.233,77
SUB-TOTAL			132.467,54	132.467,54
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	409,32	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	409,32	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		409,32
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		409,32
SUB-TOTAL			818,64	818,64
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	268.344,36	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	268.344,36	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		268.344,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		268.344,36
SUB-TOTAL			536.688,72	536.688,72
28/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	313,80	
28/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	313,80	
28/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		313,80
28/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		313,80
SUB-TOTAL			627,60	627,60
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	72,62	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		72,62
SUB-TOTAL			72,62	72,62
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	249,00	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		249,00
SUB-TOTAL			249,00	249,00
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0	69.735,13	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0		69.735,13
SUB-TOTAL			69.735,13	69.735,13
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/0	1.998,92	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/0		1.998,92
SUB-TOTAL			1.998,92	1.998,92
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0	164,63	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0		164,63
SUB-TOTAL			164,63	164,63
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0	409,32	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0		409,32
SUB-TOTAL			409,32	409,32
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0	268.344,36	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0		268.344,36
SUB-TOTAL			268.344,36	268.344,36
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	399,64	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	3.685,36	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		3.685,36
SUB-TOTAL			3.685,36	3.685,36
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0	66.233,77	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0		66.233,77
SUB-TOTAL			66.233,77	66.233,77
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	35,42	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		35,42
SUB-TOTAL			35,42	35,42
28/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
28/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
SUB-TOTAL			399,64	399,64
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
28/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0	78.610,00	
28/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0		78.610,00
SUB-TOTAL			78.610,00	78.610,00
28/09/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	72,62	
28/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		72,62
SUB-TOTAL			72,62	72,62
28/09/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	249,00	
28/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		249,00
SUB-TOTAL			249,00	249,00
28/09/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0	69.735,13	
28/09/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0		69.735,13
SUB-TOTAL			69.735,13	69.735,13
28/09/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/0	1.998,92	
28/09/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/0		1.998,92
SUB-TOTAL			1.998,92	1.998,92
28/09/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0	164,63	
28/09/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0		164,63
SUB-TOTAL			164,63	164,63
28/09/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0	409,32	
28/09/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0		409,32
SUB-TOTAL			409,32	409,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:48
Sistema CECAM
(Página: 149 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0	268.344,36	
28/09/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0		268.344,36
SUB-TOTAL			268.344,36	268.344,36
28/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	399,64	
28/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
28/09/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	3.685,36	
28/09/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		3.685,36
SUB-TOTAL			3.685,36	3.685,36
28/09/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0	66.233,77	
28/09/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0		66.233,77
SUB-TOTAL			66.233,77	66.233,77
28/09/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/09/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	35,42	
28/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		35,42
SUB-TOTAL			35,42	35,42
28/09/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
28/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
SUB-TOTAL			399,64	399,64
28/09/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
28/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
28/09/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0	78.610,00	
28/09/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0		78.610,00
SUB-TOTAL			78.610,00	78.610,00
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	72,62	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		72,62
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	72,62	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		72,62
SUB-TOTAL			145,24	145,24
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	249,00	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		249,00
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	249,00	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		249,00
SUB-TOTAL			498,00	498,00
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0	69.735,13	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0		69.735,13
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0	69.735,13	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/0		69.735,13
SUB-TOTAL			139.470,26	139.470,26
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/0	1.998,92	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/0		1.998,92
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/0	1.998,92	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/0		1.998,92
SUB-TOTAL			3.997,84	3.997,84
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0	164,63	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0		164,63
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0	164,63	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/0		164,63
SUB-TOTAL			329,26	329,26
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0	409,32	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0		409,32
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0	409,32	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/0		409,32
SUB-TOTAL			818,64	818,64
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0	268.344,36	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0		268.344,36
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0	268.344,36	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/0		268.344,36
SUB-TOTAL			536.688,72	536.688,72
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	399,64	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		399,64
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	399,64	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		399,64
SUB-TOTAL			799,28	799,28
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	3.685,36	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		3.685,36
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0	3.685,36	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/0		3.685,36
SUB-TOTAL			7.370,72	7.370,72
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0	66.233,77	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0		66.233,77
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0	66.233,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/0		66.233,77
SUB-TOTAL			132.467,54	132.467,54
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	35,42	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		35,42
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	35,42	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		35,42
SUB-TOTAL			70,84	70,84
28/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
28/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
28/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
28/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
SUB-TOTAL			799,28	799,28
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
28/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0	78.610,00	
28/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0		78.610,00
28/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0	78.610,00	
28/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/0		78.610,00
SUB-TOTAL			157.220,00	157.220,00
28/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		399,64
28/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	399,64	
28/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		399,64
28/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	399,64	
28/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		399,64
28/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	399,64	
28/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
28/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
28/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
28/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
28/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
28/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
SUB-TOTAL			2.954,46	2.954,46
28/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		399,64
28/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	399,64	
28/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		585,18
28/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	585,18	
SUB-TOTAL			984,82	984,82
28/09/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 58/2011		11.700,00
28/09/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 58/2011	11.700,00	
SUB-TOTAL			11.700,00	11.700,00
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1037		12.600,00
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1045	12.600,00	
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1042		262.557,16
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	262.557,16	
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1043		123.994,28
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	123.994,28	
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1048		15.683,08
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	15.683,08	
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1051		268.344,36
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	268.344,36	
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1052		8.120,42
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.120,42	
28/09/2011	111129900	Transferência Bancária1045		12.603,89
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	12.603,89	
28/09/2011	111110000	Transferência Bancária1		585,18
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1004	585,18	
28/09/2011	111110000	Transferência Bancária1		399,64
28/09/2011	111120100	Transferência Bancária1004	399,64	
SUB-TOTAL			713.688,01	713.688,01
29/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
29/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
29/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
29/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
29/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
29/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:48
Sistema CECAM
(Página: 151 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
29/09/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
29/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
29/09/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
29/09/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
29/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
29/09/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
29/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
29/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
29/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
29/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
29/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
29/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
29/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
29/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		28,00
29/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		150,00
29/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
29/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		1.267,20
29/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	1.267,20	
SUB-TOTAL			1.267,20	1.267,20
29/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	28,00	
29/09/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	28,00	
29/09/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		28,00
29/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
29/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	150,00	
29/09/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	150,00	
29/09/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		150,00
29/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
29/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	1.267,20	
29/09/2011	192110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	1.267,20	
29/09/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		1.267,20
29/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		1.267,20
SUB-TOTAL			2.534,40	2.534,40
29/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0	28,00	
29/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0	28,00	
29/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0	28,00	
29/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0		28,00
29/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0	28,00	
29/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/0		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		139,60
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	139,60	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		139,60
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	139,60	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		139,60
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		139,60
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	139,60	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		139,60
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	139,60	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		139,60
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
SUB-TOTAL			1.207,80	1.207,80
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		87,25
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	87,25	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		87,25
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	87,25	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		87,25
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	87,25	
SUB-TOTAL			261,75	261,75
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		118,10
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	118,10	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		118,10
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	118,10	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		118,10
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	118,10	
SUB-TOTAL			354,30	354,30
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		8,78
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	8,78	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		8,78
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	8,78	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		8,78
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	8,78	
SUB-TOTAL			26,34	26,34
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		59,46
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	59,46	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		59,46
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	59,46	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		59,46
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	59,46	
SUB-TOTAL			178,38	178,38
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		155,37
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	155,37	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		155,37
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	155,37	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		155,37
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	155,37	
SUB-TOTAL			466,11	466,11
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		1.800,00
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	1.800,00	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		1.800,00
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	1.800,00	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		1.800,00
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	1.800,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		2.200,00
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	2.200,00	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		2.200,00
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	2.200,00	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		2.200,00
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	2.200,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
29/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		324,00
29/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	324,00	
29/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		324,00
29/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	324,00	
29/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		324,00
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	324,00	
SUB-TOTAL			972,00	972,00
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		139,60
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		139,60
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
SUB-TOTAL			402,60	402,60
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		87,25
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953		118,10
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1953	118,10	
SUB-TOTAL			118,10	118,10
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		8,78
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	8,78	
SUB-TOTAL			8,78	8,78
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		59,46
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	59,46	
SUB-TOTAL			59,46	59,46
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		155,37
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	155,37	
SUB-TOTAL			155,37	155,37
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883		1.800,00
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1883	1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		2.200,00
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		324,00
29/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	324,00	
SUB-TOTAL			324,00	324,00
29/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.665,28
29/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.665,28	
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
29/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.665,28
29/09/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.665,28	
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
29/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/5	460,95	
29/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/5		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
29/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 2032/1	2.200,00	
29/09/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 2032/1		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
29/09/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/8	1.480,00	
29/09/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/8		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/09/2011	111129900	Transferência Bancária1061		335.515,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	335.515,09	
29/09/2011	111129900	Transferência Bancária1061		144.484,91
29/09/2011	111120100	Transferência Bancária1004	144.484,91	
29/09/2011	111129900	Transferência Bancária1061		10.000,00
29/09/2011	111120100	Transferência Bancária1020	10.000,00	
SUB-TOTAL			490.000,00	490.000,00
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	64,85	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		64,85
SUB-TOTAL			64,85	64,85
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	30,62	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		30,62
SUB-TOTAL			30,62	30,62
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	259,19	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		259,19
SUB-TOTAL			259,19	259,19
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	314,02	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		314,02
SUB-TOTAL			314,02	314,02
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	123,37	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		123,37
SUB-TOTAL			123,37	123,37
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	196,33	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		196,33
SUB-TOTAL			196,33	196,33
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.209,83	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.209,83
SUB-TOTAL			2.209,83	2.209,83
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	445,38	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		445,38
SUB-TOTAL			445,38	445,38
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,00	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	67,59	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		67,59
SUB-TOTAL			67,59	67,59
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	170,27	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		170,27
SUB-TOTAL			170,27	170,27
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	106,61	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		106,61
SUB-TOTAL			106,61	106,61
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	29,93	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		29,93
SUB-TOTAL			29,93	29,93
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	72,76	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		72,76
SUB-TOTAL			72,76	72,76
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	48,16	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		48,16
SUB-TOTAL			48,16	48,16
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	13,10	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		13,10
SUB-TOTAL			13,10	13,10
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,93	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,93
SUB-TOTAL			4,93	4,93
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	6.500,59	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		6.500,59
SUB-TOTAL			6.500,59	6.500,59
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	267,16	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		267,16
SUB-TOTAL			267,16	267,16
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	543,22	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		543,22
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	101,21	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		101,21
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	264,72	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		264,72
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	69,80	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		69,80
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1.362,85
30/09/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1.362,85	
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.362,85	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.362,85
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	160,70	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		160,70
SUB-TOTAL			160,70	160,70
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	6,63	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		6,63
SUB-TOTAL			6,63	6,63
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	242,69	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		242,69
SUB-TOTAL			242,69	242,69
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	161,88	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		161,88
SUB-TOTAL			161,88	161,88
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	161,88	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		161,88
SUB-TOTAL			161,88	161,88
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	219,99	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		219,99
SUB-TOTAL			219,99	219,99
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	20,66	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		20,66
SUB-TOTAL			20,66	20,66
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	242,83	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		242,83
SUB-TOTAL			242,83	242,83
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	0,33	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		0,33
SUB-TOTAL			0,33	0,33
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	323,78	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		323,78
SUB-TOTAL			323,78	323,78
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	780,68	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		780,68
SUB-TOTAL			780,68	780,68
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	54,95	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		54,95
SUB-TOTAL			54,95	54,95
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	914,30	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		914,30
SUB-TOTAL			914,30	914,30
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,25	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,25
SUB-TOTAL			0,25	0,25
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.225,73	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.225,73
SUB-TOTAL			4.225,73	4.225,73
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	402,19	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		402,19
SUB-TOTAL			402,19	402,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	756,84	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		756,84
SUB-TOTAL			756,84	756,84
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	5.000,00	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		5.000,00
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	21.400,00	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		21.400,00
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	60,31	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		60,31
SUB-TOTAL			60,31	60,31
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	6.000,00	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		6.000,00
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	14.000,00	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		14.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	91,26	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		91,26
SUB-TOTAL			91,26	91,26
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	165.973,18	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		165.973,18
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	88.747,98	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		88.747,98
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	89.703,73	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		89.703,73
30/09/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	91.601,29	
30/09/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		91.601,29
SUB-TOTAL			436.026,18	436.026,18
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	64,85	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		64,85
SUB-TOTAL			64,85	64,85
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	30,62	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		30,62
SUB-TOTAL			30,62	30,62
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	259,19	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		259,19
SUB-TOTAL			259,19	259,19
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	314,02	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		314,02
SUB-TOTAL			314,02	314,02
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	123,37	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		123,37
SUB-TOTAL			123,37	123,37
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	196,33	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		196,33
SUB-TOTAL			196,33	196,33
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.209,83	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.209,83
SUB-TOTAL			2.209,83	2.209,83
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	445,38	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		445,38
SUB-TOTAL			445,38	445,38
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,00	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	67,59	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		67,59
SUB-TOTAL			67,59	67,59
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	170,27	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		170,27
SUB-TOTAL			170,27	170,27
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	106,61	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		106,61
SUB-TOTAL			106,61	106,61
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	29,93	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		29,93
SUB-TOTAL			29,93	29,93
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	72,76	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		72,76
SUB-TOTAL			72,76	72,76
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	48,16	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		48,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			48,16	48,16
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	13,10	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		13,10
SUB-TOTAL			13,10	13,10
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,93	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,93
SUB-TOTAL			4,93	4,93
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	6.500,59	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		6.500,59
SUB-TOTAL			6.500,59	6.500,59
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	267,16	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		267,16
SUB-TOTAL			267,16	267,16
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	543,22	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		543,22
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	101,21	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		101,21
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	264,72	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		264,72
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	69,80	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		69,80
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1.362,85
30/09/2011	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1.362,85	
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.362,85	
30/09/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.362,85
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	160,70	
30/09/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		160,70
SUB-TOTAL			160,70	160,70
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	6,63	
30/09/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		6,63
SUB-TOTAL			6,63	6,63
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	242,69	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		242,69
SUB-TOTAL			242,69	242,69
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	161,88	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		161,88
SUB-TOTAL			161,88	161,88
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	161,88	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		161,88
SUB-TOTAL			161,88	161,88
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	219,99	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		219,99
SUB-TOTAL			219,99	219,99
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	20,66	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		20,66
SUB-TOTAL			20,66	20,66
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	242,83	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		242,83
SUB-TOTAL			242,83	242,83
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	0,33	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		0,33
SUB-TOTAL			0,33	0,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	323,78	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		323,78
SUB-TOTAL			323,78	323,78
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	780,68	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		780,68
SUB-TOTAL			780,68	780,68
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	54,95	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		54,95
SUB-TOTAL			54,95	54,95
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	914,30	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		914,30
SUB-TOTAL			914,30	914,30
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,25	
30/09/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,25
SUB-TOTAL			0,25	0,25
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.225,73	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.225,73
SUB-TOTAL			4.225,73	4.225,73
30/09/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	402,19	
30/09/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		402,19
SUB-TOTAL			402,19	402,19
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	756,84	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		756,84
SUB-TOTAL			756,84	756,84
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	5.000,00	
30/09/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		5.000,00
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	21.400,00	
30/09/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		21.400,00
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	60,31	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		60,31
SUB-TOTAL			60,31	60,31
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	6.000,00	
30/09/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		6.000,00
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	14.000,00	
30/09/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		14.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	91,26	
30/09/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		91,26
SUB-TOTAL			91,26	91,26
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	165.973,18	
30/09/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		165.973,18
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	88.747,98	
30/09/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		88.747,98
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	89.703,73	
30/09/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		89.703,73
30/09/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	91.601,29	
30/09/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		91.601,29
SUB-TOTAL			436.026,18	436.026,18
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		64,85
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	64,85	
SUB-TOTAL			64,85	64,85
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		30,62
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	30,62	
SUB-TOTAL			30,62	30,62
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		259,19
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	259,19	
SUB-TOTAL			259,19	259,19
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		314,02
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	314,02	
SUB-TOTAL			314,02	314,02
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		123,37
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	123,37	
SUB-TOTAL			123,37	123,37
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		196,33
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	196,33	
SUB-TOTAL			196,33	196,33
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.209,83
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.209,83	
SUB-TOTAL			2.209,83	2.209,83
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		445,38
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	445,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			445,38	445,38
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,00
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		67,59
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	67,59	
SUB-TOTAL			67,59	67,59
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		170,27
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	170,27	
SUB-TOTAL			170,27	170,27
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		106,61
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	106,61	
SUB-TOTAL			106,61	106,61
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		29,93
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	29,93	
SUB-TOTAL			29,93	29,93
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		72,76
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	72,76	
SUB-TOTAL			72,76	72,76
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		48,16
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	48,16	
SUB-TOTAL			48,16	48,16
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		13,10
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	13,10	
SUB-TOTAL			13,10	13,10
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,93
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,93	
SUB-TOTAL			4,93	4,93
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		6.500,59
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	6.500,59	
SUB-TOTAL			6.500,59	6.500,59
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		267,16
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	267,16	
SUB-TOTAL			267,16	267,16
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		543,22
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	543,22	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		101,21
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	101,21	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		264,72
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	264,72	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		69,80
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	69,80	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1.362,85	
30/09/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1.362,85
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.362,85
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.362,85	
SUB-TOTAL			1.362,85	1.362,85
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		160,70
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	160,70	
SUB-TOTAL			160,70	160,70
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		6,63
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	6,63	
SUB-TOTAL			6,63	6,63

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:49
Sistema CECAM
(Página: 160 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		242,69
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	242,69	
SUB-TOTAL			242,69	242,69
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		161,88
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	161,88	
SUB-TOTAL			161,88	161,88
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		161,88
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	161,88	
SUB-TOTAL			161,88	161,88
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		219,99
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	219,99	
SUB-TOTAL			219,99	219,99
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		20,66
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	20,66	
SUB-TOTAL			20,66	20,66
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		242,83
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	242,83	
SUB-TOTAL			242,83	242,83
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		0,33
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	0,33	
SUB-TOTAL			0,33	0,33
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		323,78
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	323,78	
SUB-TOTAL			323,78	323,78
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		780,68
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	780,68	
SUB-TOTAL			780,68	780,68
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		54,95
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	54,95	
SUB-TOTAL			54,95	54,95
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		914,30
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	914,30	
SUB-TOTAL			914,30	914,30
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,25
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,25	
SUB-TOTAL			0,25	0,25
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.225,73
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.225,73	
SUB-TOTAL			4.225,73	4.225,73
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		402,19
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	402,19	
SUB-TOTAL			402,19	402,19
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		756,84
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	756,84	
SUB-TOTAL			756,84	756,84
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		5.000,00
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	5.000,00	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		21.400,00
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	21.400,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		60,31
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	60,31	
SUB-TOTAL			60,31	60,31
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		6.000,00
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	6.000,00	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		14.000,00
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	14.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		91,26
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	91,26	
SUB-TOTAL			91,26	91,26
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		165.973,18
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	165.973,18	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		88.747,98
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	88.747,98	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		89.703,73
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	89.703,73	
30/09/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		91.601,29
30/09/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	91.601,29	
SUB-TOTAL			436.026,18	436.026,18
30/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		400,00
30/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:50
Sistema CECAM
(Página: 161 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			400,00	400,00
30/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		48,00
30/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	48,00	
SUB-TOTAL			48,00	48,00
30/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		1.109,00
30/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	1.109,00	
SUB-TOTAL			1.109,00	1.109,00
30/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		16.800,00
30/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
30/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		222,80
30/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	222,80	
SUB-TOTAL			222,80	222,80
30/09/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		140,62
30/09/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	140,62	
SUB-TOTAL			140,62	140,62
30/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	400,00	
30/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	400,00	
30/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		400,00
30/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
30/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	48,00	
30/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	48,00	
30/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		48,00
30/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
30/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	1.109,00	
30/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	1.109,00	
30/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		1.109,00
30/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		1.109,00
SUB-TOTAL			2.218,00	2.218,00
30/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	16.800,00	
30/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	16.800,00	
30/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		16.800,00
30/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
30/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	222,80	
30/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	222,80	
30/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		222,80
30/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		222,80
SUB-TOTAL			445,60	445,60
30/09/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	140,62	
30/09/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	140,62	
30/09/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		140,62
30/09/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		140,62
SUB-TOTAL			281,24	281,24
30/09/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
30/09/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
SUB-TOTAL			2.166,40	2.166,40
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
SUB-TOTAL			2.166,40	2.166,40
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0	222,80	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0		222,80
SUB-TOTAL			222,80	222,80
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	82.613,05	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		82.613,05
SUB-TOTAL			82.613,05	82.613,05
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0	87,60	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0		87,60
SUB-TOTAL			87,60	87,60
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0	3.937,36	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0		3.937,36
SUB-TOTAL			3.937,36	3.937,36
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0	344,00	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0		344,00
SUB-TOTAL			344,00	344,00
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0	140,62	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0		140,62
SUB-TOTAL			140,62	140,62
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0	35,00	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0		35,00
SUB-TOTAL			35,00	35,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.865,28	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.865,28
SUB-TOTAL			11.865,28	11.865,28
30/09/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.792,00	
30/09/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.792,00
SUB-TOTAL			1.792,00	1.792,00
30/09/2011	333903016	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
30/09/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
SUB-TOTAL			2.166,40	2.166,40
30/09/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
SUB-TOTAL			2.166,40	2.166,40
30/09/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0	222,80	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0		222,80
SUB-TOTAL			222,80	222,80
30/09/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	82.613,05	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		82.613,05
SUB-TOTAL			82.613,05	82.613,05
30/09/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0	87,60	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0		87,60
SUB-TOTAL			87,60	87,60
30/09/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0	3.937,36	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0		3.937,36
SUB-TOTAL			3.937,36	3.937,36
30/09/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0	344,00	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0		344,00
SUB-TOTAL			344,00	344,00
30/09/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0	140,62	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0		140,62
SUB-TOTAL			140,62	140,62
30/09/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0	35,00	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0		35,00
SUB-TOTAL			35,00	35,00
30/09/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.865,28	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.865,28
SUB-TOTAL			11.865,28	11.865,28
30/09/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.792,00	
30/09/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.792,00
SUB-TOTAL			1.792,00	1.792,00
30/09/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
30/09/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
30/09/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
30/09/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
SUB-TOTAL			4.332,80	4.332,80
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0	2.166,40	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/0		2.166,40
SUB-TOTAL			4.332,80	4.332,80
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0	222,80	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0		222,80
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0	222,80	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091/0		222,80
SUB-TOTAL			445,60	445,60
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	82.613,05	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		82.613,05
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	82.613,05	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		82.613,05
SUB-TOTAL			165.226,10	165.226,10
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0	87,60	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0		87,60
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0	87,60	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/0		87,60
SUB-TOTAL			175,20	175,20
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0	3.937,36	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0		3.937,36
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0	3.937,36	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885/0		3.937,36
SUB-TOTAL			7.874,72	7.874,72
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0	344,00	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0		344,00
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0	344,00	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980/0		344,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			688,00	688,00
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0	140,62	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0		140,62
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0	140,62	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092/0		140,62
SUB-TOTAL			281,24	281,24
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0	35,00	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0		35,00
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0	35,00	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/0		35,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.865,28	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.865,28
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.865,28	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.865,28
SUB-TOTAL			23.730,56	23.730,56
30/09/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.792,00	
30/09/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.792,00
30/09/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.792,00	
30/09/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.792,00
SUB-TOTAL			3.584,00	3.584,00
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		325.736,52
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	325.736,52	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		325.736,52
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	325.736,52	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		325.736,52
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	325.736,52	
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		318.747,25
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	318.747,25	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		318.747,25
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	318.747,25	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		318.747,25
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	318.747,25	
SUB-TOTAL			1.933.451,31	1.933.451,31
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		15.683,08
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	15.683,08	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		15.683,08
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	15.683,08	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		15.683,08
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	15.683,08	
SUB-TOTAL			47.049,24	47.049,24
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		12.603,89
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	12.603,89	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		12.603,89
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	12.603,89	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		12.603,89
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	12.603,89	
SUB-TOTAL			37.811,67	37.811,67
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		123.994,28
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	123.994,28	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		123.994,28
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	123.994,28	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		123.994,28
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	123.994,28	
SUB-TOTAL			371.982,84	371.982,84
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		262.557,16
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	262.557,16	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		262.557,16
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	262.557,16	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		262.557,16
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	262.557,16	
SUB-TOTAL			787.671,48	787.671,48
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		1.061,20
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	1.061,20	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		1.061,20
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	1.061,20	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		1.061,20
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	1.061,20	
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		110,00
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	110,00	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		110,00
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	110,00	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		110,00
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	110,00	
SUB-TOTAL			3.513,60	3.513,60
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.681,84
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.681,84	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.681,84
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.681,84	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.681,84
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.681,84	
SUB-TOTAL			11.045,52	11.045,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		9.614,06
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	9.614,06	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		9.614,06
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	9.614,06	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		9.614,06
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	9.614,06	
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		56,00
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	56,00	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		56,00
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	56,00	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		56,00
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	56,00	
SUB-TOTAL			29.010,18	29.010,18
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		120.723,21
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	120.723,21	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		120.723,21
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	120.723,21	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		120.723,21
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	120.723,21	
SUB-TOTAL			362.169,63	362.169,63
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049		18.162,60
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049	18.162,60	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049		18.162,60
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049	18.162,60	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049		18.162,60
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049	18.162,60	
SUB-TOTAL			54.487,80	54.487,80
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		8.120,42
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	8.120,42	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		8.120,42
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	8.120,42	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		8.120,42
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	8.120,42	
SUB-TOTAL			24.361,26	24.361,26
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050		5.599,10
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050	5.599,10	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050		5.599,10
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050	5.599,10	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050		5.599,10
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050	5.599,10	
SUB-TOTAL			16.797,30	16.797,30
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		1.635,00
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	1.635,00	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		1.635,00
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	1.635,00	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		1.635,00
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		8.800,00
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	8.800,00	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		8.800,00
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	8.800,00	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		8.800,00
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	8.800,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		268.344,36
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	268.344,36	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		268.344,36
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	268.344,36	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		268.344,36
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	268.344,36	
SUB-TOTAL			805.033,08	805.033,08
30/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
30/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
30/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
30/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
30/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
30/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
SUB-TOTAL			1.207,80	1.207,80
30/09/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
30/09/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
30/09/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
30/09/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
30/09/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
30/09/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
SUB-TOTAL			354,30	354,30
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
SUB-TOTAL			421,86	421,86
30/09/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		222,80
30/09/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	222,80	
30/09/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		222,80
30/09/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	222,80	
30/09/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		222,80
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	222,80	
SUB-TOTAL			668,40	668,40
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		325.736,52
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	325.736,52	
30/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		318.747,25
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	318.747,25	
SUB-TOTAL			644.483,77	644.483,77
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		15.683,08
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	15.683,08	
SUB-TOTAL			15.683,08	15.683,08
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022		12.603,89
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2022	12.603,89	
SUB-TOTAL			12.603,89	12.603,89
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021		123.994,28
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2021	123.994,28	
SUB-TOTAL			123.994,28	123.994,28
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020		262.557,16
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2020	262.557,16	
SUB-TOTAL			262.557,16	262.557,16
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		1.061,20
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	1.061,20	
30/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		110,00
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	110,00	
SUB-TOTAL			1.171,20	1.171,20
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.681,84
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.681,84	
SUB-TOTAL			3.681,84	3.681,84
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		9.614,06
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	9.614,06	
30/09/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		56,00
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	56,00	
SUB-TOTAL			9.670,06	9.670,06
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		120.723,21
30/09/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	120.723,21	
SUB-TOTAL			120.723,21	120.723,21
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049		18.162,60
30/09/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2049	18.162,60	
SUB-TOTAL			18.162,60	18.162,60
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		8.120,42
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	8.120,42	
SUB-TOTAL			8.120,42	8.120,42
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050		5.599,10
30/09/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2050	5.599,10	
SUB-TOTAL			5.599,10	5.599,10
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		1.635,00
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		8.800,00
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		268.344,36
30/09/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	268.344,36	
SUB-TOTAL			268.344,36	268.344,36
30/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
30/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
SUB-TOTAL			402,60	402,60
30/09/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
30/09/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
SUB-TOTAL			118,10	118,10
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
30/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
30/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
SUB-TOTAL			140,62	140,62
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091		222,80
30/09/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2091	222,80	
SUB-TOTAL			222,80	222,80
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	2.733,92	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		2.733,92
SUB-TOTAL			2.733,92	2.733,92
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	144,32	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		144,32
SUB-TOTAL			144,32	144,32
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	342,22	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		342,22
SUB-TOTAL			342,22	342,22
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	1.209,64	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		1.209,64
SUB-TOTAL			1.209,64	1.209,64
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	552,39	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		552,39
SUB-TOTAL			552,39	552,39
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	490,80	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		490,80
SUB-TOTAL			490,80	490,80
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	410,86	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		410,86
SUB-TOTAL			410,86	410,86
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	349,73	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373	545,00	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	14.471,78	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		14.471,78
SUB-TOTAL			14.471,78	14.471,78
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	21.715,76	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		21.715,76
SUB-TOTAL			21.715,76	21.715,76
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	59.939,74	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		59.939,74
SUB-TOTAL			59.939,74	59.939,74
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	19.496,40	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		19.496,40
SUB-TOTAL			19.496,40	19.496,40
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	93.662,00	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		93.662,00
SUB-TOTAL			93.662,00	93.662,00
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	82.898,10	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		82.898,10
SUB-TOTAL			82.898,10	82.898,10
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.409,28	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.409,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.409,28	1.409,28
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	674,59	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		674,59
SUB-TOTAL			674,59	674,59
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.921,40	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.921,40
SUB-TOTAL			4.921,40	4.921,40
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	9.193,00	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		9.193,00
SUB-TOTAL			9.193,00	9.193,00
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	150,00	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	110,00	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
30/09/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
30/09/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	2.733,92	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		2.733,92
SUB-TOTAL			2.733,92	2.733,92
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	144,32	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		144,32
SUB-TOTAL			144,32	144,32
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	342,22	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		342,22
SUB-TOTAL			342,22	342,22
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	1.209,64	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		1.209,64
SUB-TOTAL			1.209,64	1.209,64
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	552,39	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		552,39
SUB-TOTAL			552,39	552,39
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	490,80	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		490,80
SUB-TOTAL			490,80	490,80
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	410,86	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		410,86
SUB-TOTAL			410,86	410,86
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	349,73	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
30/09/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373	545,00	
30/09/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	14.471,78	
30/09/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		14.471,78
SUB-TOTAL			14.471,78	14.471,78
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	21.715,76	
30/09/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		21.715,76
SUB-TOTAL			21.715,76	21.715,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	59.939,74	
30/09/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		59.939,74
SUB-TOTAL			59.939,74	59.939,74
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	19.496,40	
30/09/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		19.496,40
SUB-TOTAL			19.496,40	19.496,40
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	93.662,00	
30/09/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		93.662,00
SUB-TOTAL			93.662,00	93.662,00
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	82.898,10	
30/09/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		82.898,10
SUB-TOTAL			82.898,10	82.898,10
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.409,28	
30/09/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.409,28
SUB-TOTAL			1.409,28	1.409,28
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	674,59	
30/09/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		674,59
SUB-TOTAL			674,59	674,59
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.921,40	
30/09/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.921,40
SUB-TOTAL			4.921,40	4.921,40
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	9.193,00	
30/09/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		9.193,00
SUB-TOTAL			9.193,00	9.193,00
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	150,00	
30/09/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	110,00	
30/09/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		110,00
SUB-TOTAL			110,00	110,00
30/09/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
30/09/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
30/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		20,74
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
30/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992		89.703,73
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992	89.703,73	
SUB-TOTAL			89.703,73	89.703,73
30/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993		91.601,29
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993	91.601,29	
SUB-TOTAL			91.601,29	91.601,29
30/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991		88.747,98
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991	88.747,98	
SUB-TOTAL			88.747,98	88.747,98
30/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		20,74
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
30/09/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1990		165.973,18
30/09/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1990	165.973,18	
SUB-TOTAL			165.973,18	165.973,18
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		20,74
30/09/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
30/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992		89.703,73
30/09/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992	89.703,73	
SUB-TOTAL			89.703,73	89.703,73
30/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993		91.601,29
30/09/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993	91.601,29	
SUB-TOTAL			91.601,29	91.601,29
30/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991		88.747,98
30/09/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991	88.747,98	
SUB-TOTAL			88.747,98	88.747,98
30/09/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		20,74
30/09/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
30/09/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1990		165.973,18
30/09/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1990	165.973,18	
SUB-TOTAL			165.973,18	165.973,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:51
Sistema CECAM
(Página: 169 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	14.790,84	
01/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		14.790,84
SUB-TOTAL			14.790,84	14.790,84
01/10/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	14.790,84	
01/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		14.790,84
SUB-TOTAL			14.790,84	14.790,84
01/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	14.790,84	
01/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		14.790,84
01/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	14.790,84	
01/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		14.790,84
SUB-TOTAL			29.581,68	29.581,68
01/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
01/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
01/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
01/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
01/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
01/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
SUB-TOTAL			6.480,00	6.480,00
01/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
01/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
03/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		9.000,00
03/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
03/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
03/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
SUB-TOTAL			639,60	639,60
03/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
03/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00
03/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		90,00
03/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	90,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00
03/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		4.814,21
03/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	4.814,21	
SUB-TOTAL			4.814,21	4.814,21
03/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	9.000,00	
03/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	9.000,00	
03/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		9.000,00
03/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		9.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
03/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
03/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
03/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
03/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
SUB-TOTAL			1.279,20	1.279,20
03/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
03/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
03/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
03/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
03/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	90,00	
03/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	90,00	
03/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		90,00
03/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
03/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	4.814,21	
03/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	4.814,21	
03/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		4.814,21
03/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		4.814,21
SUB-TOTAL			9.628,42	9.628,42
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	75.488,57	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		75.488,57
SUB-TOTAL			75.488,57	75.488,57
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	15.997,00	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		15.997,00
SUB-TOTAL			15.997,00	15.997,00
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	1.277,60	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		1.277,60
SUB-TOTAL			1.277,60	1.277,60
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	313,00	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:51
Sistema CECAM
(Página: 170 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		313,00
SUB-TOTAL			313,00	313,00
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0	9.863,50	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0		9.863,50
SUB-TOTAL			9.863,50	9.863,50
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	27,75	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		27,75
SUB-TOTAL			27,75	27,75
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
SUB-TOTAL			1.410,80	1.410,80
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0	382,50	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0		382,50
SUB-TOTAL			382,50	382,50
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0	90,00	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0		90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.147,54	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.147,54
SUB-TOTAL			7.147,54	7.147,54
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	52.620,34	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		52.620,34
SUB-TOTAL			52.620,34	52.620,34
03/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0	11.042,60	
03/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0		11.042,60
SUB-TOTAL			11.042,60	11.042,60
03/10/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
03/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	75.488,57	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		75.488,57
SUB-TOTAL			75.488,57	75.488,57
03/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	15.997,00	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		15.997,00
SUB-TOTAL			15.997,00	15.997,00
03/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	1.277,60	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		1.277,60
SUB-TOTAL			1.277,60	1.277,60
03/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	313,00	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		313,00
SUB-TOTAL			313,00	313,00
03/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0	9.863,50	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0		9.863,50
SUB-TOTAL			9.863,50	9.863,50
03/10/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	27,75	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		27,75
SUB-TOTAL			27,75	27,75
03/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
SUB-TOTAL			1.410,80	1.410,80
03/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0	382,50	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0		382,50
SUB-TOTAL			382,50	382,50
03/10/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
03/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0	90,00	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0		90,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			90,00	90,00
03/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
03/10/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
03/10/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.147,54	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.147,54
SUB-TOTAL			7.147,54	7.147,54
03/10/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
03/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	52.620,34	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		52.620,34
SUB-TOTAL			52.620,34	52.620,34
03/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0	11.042,60	
03/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0		11.042,60
SUB-TOTAL			11.042,60	11.042,60
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	75.488,57	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		75.488,57
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	75.488,57	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		75.488,57
SUB-TOTAL			150.977,14	150.977,14
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	15.997,00	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		15.997,00
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	15.997,00	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		15.997,00
SUB-TOTAL			31.994,00	31.994,00
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	1.277,60	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		1.277,60
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	1.277,60	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		1.277,60
SUB-TOTAL			2.555,20	2.555,20
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	313,00	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		313,00
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	313,00	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		313,00
SUB-TOTAL			626,00	626,00
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0	9.863,50	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0		9.863,50
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0	9.863,50	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965/0		9.863,50
SUB-TOTAL			19.727,00	19.727,00
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	27,75	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		27,75
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	27,75	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		27,75
SUB-TOTAL			55,50	55,50
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
SUB-TOTAL			2.821,60	2.821,60
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0	382,50	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0		382,50
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0	382,50	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919/0		382,50
SUB-TOTAL			765,00	765,00
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0	90,00	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0		90,00
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0	90,00	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/0		90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:52
Sistema CECAM
(Página: 172 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			2.865,60	2.865,60
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.147,54	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.147,54
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.147,54	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.147,54
SUB-TOTAL			14.295,08	14.295,08
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	52.620,34	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		52.620,34
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	52.620,34	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		52.620,34
SUB-TOTAL			105.240,68	105.240,68
03/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0	11.042,60	
03/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0		11.042,60
03/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0	11.042,60	
03/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961/0		11.042,60
SUB-TOTAL			22.085,20	22.085,20
03/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		75.488,57
03/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	75.488,57	
03/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		75.488,57
03/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	75.488,57	
03/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		75.488,57
03/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	75.488,57	
SUB-TOTAL			226.465,71	226.465,71
03/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		90,00
03/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	90,00	
03/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		90,00
03/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	90,00	
03/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		90,00
03/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	90,00	
SUB-TOTAL			270,00	270,00
03/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		52.620,34
03/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	52.620,34	
03/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		52.620,34
03/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	52.620,34	
03/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		52.620,34
03/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	52.620,34	
SUB-TOTAL			157.861,02	157.861,02
03/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		75.488,57
03/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	75.488,57	
SUB-TOTAL			75.488,57	75.488,57
03/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		90,00
03/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	90,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00
03/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		52.620,34
03/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	52.620,34	
SUB-TOTAL			52.620,34	52.620,34
03/10/2011	193130206	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
03/10/2011	193130207	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
03/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
03/10/2011	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
03/10/2011	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
03/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
SUB-TOTAL			22.358,70	22.358,70
03/10/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
03/10/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
03/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
03/10/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
03/10/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
03/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
SUB-TOTAL			22.358,70	22.358,70
03/10/2011	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90
03/10/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
SUB-TOTAL			7.452,90	7.452,90
03/10/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	7.452,90	
03/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		7.452,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:52
Sistema CECAM
(Página: 173 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.452,90	7.452,90
03/10/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO30/2011		9.000,00
03/10/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO30/2011	9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
03/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/1	75.488,57	
03/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/1		75.488,57
SUB-TOTAL			75.488,57	75.488,57
03/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/17	52.620,34	
03/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/17		52.620,34
SUB-TOTAL			52.620,34	52.620,34
03/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5		7.452,90
03/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5	7.452,90	
03/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5	7.452,90	
03/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/5		7.452,90
SUB-TOTAL			14.905,80	14.905,80
04/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	33.000,00	
04/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		33.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
04/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,90	
04/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,90
SUB-TOTAL			10,90	10,90
04/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	33.000,00	
04/10/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		33.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
04/10/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,90	
04/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,90
SUB-TOTAL			10,90	10,90
04/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		33.000,00
04/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	33.000,00	
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
04/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,90
04/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,90	
SUB-TOTAL			10,90	10,90
04/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		87,25
04/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
04/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		69,80
04/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
04/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		69,80
04/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
04/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		160,00
04/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
04/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		154,80
04/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	154,80	
SUB-TOTAL			154,80	154,80
04/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	87,25	
04/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	87,25	
04/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		87,25
04/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
04/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	69,80	
04/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	69,80	
04/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		69,80
04/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
04/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	69,80	
04/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	69,80	
04/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		69,80
04/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
04/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	160,00	
04/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	160,00	
04/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		160,00
04/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
04/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	154,80	
04/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	154,80	
04/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		154,80
04/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		154,80
SUB-TOTAL			309,60	309,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0	87,25	
04/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
04/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0	69,80	
04/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
04/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	918,10	
04/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		918,10
SUB-TOTAL			918,10	918,10
04/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0	4.814,21	
04/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0		4.814,21
SUB-TOTAL			4.814,21	4.814,21
04/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
04/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
04/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0	69,80	
04/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
04/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0	5.110,00	
04/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0		5.110,00
SUB-TOTAL			5.110,00	5.110,00
04/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0	87,25	
04/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
04/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0	69,80	
04/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
04/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	918,10	
04/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		918,10
SUB-TOTAL			918,10	918,10
04/10/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0	4.814,21	
04/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0		4.814,21
SUB-TOTAL			4.814,21	4.814,21
04/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
04/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
04/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0	69,80	
04/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
04/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0	5.110,00	
04/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0		5.110,00
SUB-TOTAL			5.110,00	5.110,00
04/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0	87,25	
04/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0		87,25
04/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0	87,25	
04/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098/0		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
04/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0	69,80	
04/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0		69,80
04/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0	69,80	
04/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
04/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	918,10	
04/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		918,10
04/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	918,10	
04/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		918,10
SUB-TOTAL			1.836,20	1.836,20
04/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0	4.814,21	
04/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0		4.814,21
04/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0	4.814,21	
04/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097/0		4.814,21
SUB-TOTAL			9.628,42	9.628,42
04/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
04/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
04/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0	3.000,00	
04/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
04/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0	69,80	
04/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0		69,80
04/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0	69,80	
04/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0	5.110,00	
04/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0		5.110,00
04/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0	5.110,00	
04/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958/0		5.110,00
SUB-TOTAL			10.220,00	10.220,00
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862		28,00
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862	28,00	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862		28,00
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862	28,00	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862		28,00
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		28,00
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	28,00	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		28,00
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	28,00	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		28,00
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		811,38
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	811,38	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		811,38
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	811,38	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		811,38
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	811,38	
SUB-TOTAL			2.434,14	2.434,14
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		179,40
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	179,40	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		179,40
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	179,40	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		179,40
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	179,40	
SUB-TOTAL			538,20	538,20
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		15.855,62
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	15.855,62	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		15.855,62
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	15.855,62	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		15.855,62
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	15.855,62	
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		2.777,48
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	2.777,48	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		2.777,48
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	2.777,48	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		2.777,48
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	2.777,48	
SUB-TOTAL			55.899,30	55.899,30
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		3.601,92
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	3.601,92	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		3.601,92
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	3.601,92	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		3.601,92
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	3.601,92	
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		1.212,29
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	1.212,29	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		1.212,29
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	1.212,29	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		1.212,29
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	1.212,29	
SUB-TOTAL			14.442,63	14.442,63
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		1.455,42
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	1.455,42	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		1.455,42
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	1.455,42	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		1.455,42
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	1.455,42	
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		158,27
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	158,27	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		158,27
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	158,27	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		158,27
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	158,27	
SUB-TOTAL			4.841,07	4.841,07
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		5.160,11
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	5.160,11	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		5.160,11
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	5.160,11	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		5.160,11
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	5.160,11	
04/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		234,27
04/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	234,27	
04/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		234,27
04/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	234,27	
04/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		234,27
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	234,27	
SUB-TOTAL			16.183,14	16.183,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862		28,00
04/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1862	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		28,00
04/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
04/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752		811,38
04/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1752	811,38	
SUB-TOTAL			811,38	811,38
04/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753		179,40
04/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1753	179,40	
SUB-TOTAL			179,40	179,40
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		15.855,62
04/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	15.855,62	
04/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		2.777,48
04/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	2.777,48	
SUB-TOTAL			18.633,10	18.633,10
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		3.601,92
04/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	3.601,92	
04/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097		1.212,29
04/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2097	1.212,29	
SUB-TOTAL			4.814,21	4.814,21
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		1.455,42
04/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	1.455,42	
04/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		158,27
04/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	158,27	
SUB-TOTAL			1.613,69	1.613,69
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		5.160,11
04/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	5.160,11	
04/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		234,27
04/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	234,27	
SUB-TOTAL			5.394,38	5.394,38
04/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	887,69	
04/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		887,69
SUB-TOTAL			887,69	887,69
04/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	690,62	
04/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		690,62
SUB-TOTAL			690,62	690,62
04/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	1.199,17	
04/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		1.199,17
SUB-TOTAL			1.199,17	1.199,17
04/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	234,27	
04/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		234,27
SUB-TOTAL			234,27	234,27
04/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	59,65	
04/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		59,65
SUB-TOTAL			59,65	59,65
04/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	98,62	
04/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		98,62
SUB-TOTAL			98,62	98,62
04/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	1.212,29	
04/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		1.212,29
SUB-TOTAL			1.212,29	1.212,29
04/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	887,69	
04/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		887,69
SUB-TOTAL			887,69	887,69
04/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	690,62	
04/10/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		690,62
SUB-TOTAL			690,62	690,62
04/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	1.199,17	
04/10/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		1.199,17
SUB-TOTAL			1.199,17	1.199,17
04/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	234,27	
04/10/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		234,27
SUB-TOTAL			234,27	234,27
04/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	59,65	
04/10/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		59,65
SUB-TOTAL			59,65	59,65
04/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	98,62	
04/10/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		98,62
SUB-TOTAL			98,62	98,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	1.212,29	
04/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		1.212,29
SUB-TOTAL			1.212,29	1.212,29
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016		1.209,64
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016	1.209,64	
SUB-TOTAL			1.209,64	1.209,64
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015		70,00
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		552,39
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	552,39	
SUB-TOTAL			552,39	552,39
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		410,86
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	410,86	
SUB-TOTAL			410,86	410,86
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		2.733,92
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	2.733,92	
SUB-TOTAL			2.733,92	2.733,92
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		490,80
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	490,80	
SUB-TOTAL			490,80	490,80
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		388,61
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		150,00
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		70,00
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		70,00
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		817,50
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		272,50
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017		492,59
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		545,00
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		1.395,12
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		144,32
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	144,32	
SUB-TOTAL			144,32	144,32
04/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		342,22
04/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	342,22	
SUB-TOTAL			342,22	342,22
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016		1.209,64
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016	1.209,64	
SUB-TOTAL			1.209,64	1.209,64
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015		70,00
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		552,39
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	552,39	
SUB-TOTAL			552,39	552,39
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010		410,86
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2010	410,86	
SUB-TOTAL			410,86	410,86
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		2.733,92
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	2.733,92	
SUB-TOTAL			2.733,92	2.733,92
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		490,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	490,80	
SUB-TOTAL			490,80	490,80
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		388,61
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		150,00
04/10/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535		70,00
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1535	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776		70,00
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1776	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		817,50
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		272,50
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017		492,59
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		545,00
04/10/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		1.395,12
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		144,32
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	144,32	
SUB-TOTAL			144,32	144,32
04/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		342,22
04/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	342,22	
SUB-TOTAL			342,22	342,22
04/10/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO32/2011		4.400,00
04/10/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO32/2011	4.400,00	
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
04/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		11.856,10
04/10/2011	111120100	Transferência Bancária1004	11.856,10	
04/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		21.143,08
04/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	21.143,08	
SUB-TOTAL			32.999,18	32.999,18
05/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
05/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
05/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
05/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
05/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
05/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
05/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		122,15
05/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
05/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
05/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
SUB-TOTAL			255,37	255,37
05/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105		452,54
05/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105	452,54	
SUB-TOTAL			452,54	452,54
05/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		543,80
05/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	543,80	
SUB-TOTAL			543,80	543,80
05/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	122,15	
05/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	122,15	
05/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		122,15
05/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
05/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
05/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:52
Sistema CECAM
(Página: 179 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
05/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
SUB-TOTAL			510,74	510,74
05/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105	452,54	
05/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105	452,54	
05/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105		452,54
05/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105		452,54
SUB-TOTAL			905,08	905,08
05/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	543,80	
05/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	543,80	
05/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		543,80
05/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		543,80
SUB-TOTAL			1.087,60	1.087,60
05/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
05/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
05/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0	122,15	
05/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
05/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
05/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
SUB-TOTAL			1.410,80	1.410,80
05/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
05/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
SUB-TOTAL			1.410,80	1.410,80
05/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0	255,37	
05/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0		255,37
SUB-TOTAL			255,37	255,37
05/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
05/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
05/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
05/10/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
05/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0	122,15	
05/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
05/10/2011	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
05/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
SUB-TOTAL			1.410,80	1.410,80
05/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
05/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
SUB-TOTAL			1.410,80	1.410,80
05/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0	255,37	
05/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0		255,37
SUB-TOTAL			255,37	255,37
05/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
05/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
05/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
05/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
05/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
05/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
05/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0	122,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0		122,15
05/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0	122,15	
05/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103/0		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
05/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
05/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
05/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
05/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
SUB-TOTAL			2.821,60	2.821,60
05/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
05/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
05/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0	1.410,80	
05/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055/0		1.410,80
SUB-TOTAL			2.821,60	2.821,60
05/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0	255,37	
05/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0		255,37
05/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0	255,37	
05/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0		255,37
SUB-TOTAL			510,74	510,74
05/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
05/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
05/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	220.000,00	
05/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
05/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
05/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
05/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
05/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
05/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
05/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
SUB-TOTAL			1.207,80	1.207,80
05/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
05/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
05/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
05/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
05/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
05/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
05/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		69,80
05/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	69,80	
05/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		69,80
05/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	69,80	
05/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		69,80
05/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
05/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
05/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
05/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
05/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
05/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
05/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
05/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
05/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
05/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
05/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
05/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
05/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
05/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		402,60
05/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	402,60	
SUB-TOTAL			402,60	402,60
05/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
05/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
05/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100		69,80
05/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2100	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		209.800,00
05/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	209.800,00	
05/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
05/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
05/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
05/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
05/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
05/10/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		349,73
05/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
05/10/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.665,28	
05/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.665,28
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
05/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		349,73
05/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
05/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.665,28	
05/10/2011	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.665,28
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
05/10/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/13		209.800,00
05/10/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/13	209.800,00	
05/10/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/13		10.200,00
05/10/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/13	10.200,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
05/10/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/11		80.000,00
05/10/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/11	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
05/10/2011	111129900	Transferência Bancária1039		450.000,00
05/10/2011	111129900	Transferência Bancária1051	450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
06/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
06/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
06/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
06/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
06/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
06/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
06/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		533,98
06/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	533,98	
SUB-TOTAL			533,98	533,98
06/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		199,51
06/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	199,51	
SUB-TOTAL			199,51	199,51
06/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	533,98	
06/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	533,98	
06/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		533,98
06/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		533,98
SUB-TOTAL			1.067,96	1.067,96
06/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	199,51	
06/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	199,51	
06/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		199,51
06/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		199,51
SUB-TOTAL			399,02	399,02
06/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0	234,00	
06/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0		234,00
SUB-TOTAL			234,00	234,00
06/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	61,26	
06/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		61,26
SUB-TOTAL			61,26	61,26
06/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0	245,84	
06/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0		245,84
SUB-TOTAL			245,84	245,84
06/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0	1.973,00	
06/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0		1.973,00
SUB-TOTAL			1.973,00	1.973,00
06/10/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0	234,00	
06/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0		234,00
SUB-TOTAL			234,00	234,00
06/10/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	61,26	
06/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		61,26
SUB-TOTAL			61,26	61,26
06/10/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0	245,84	
06/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0		245,84
SUB-TOTAL			245,84	245,84
06/10/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0	1.973,00	
06/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0		1.973,00
SUB-TOTAL			1.973,00	1.973,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0	234,00	
06/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0		234,00
06/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0	234,00	
06/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/0		234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
06/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	61,26	
06/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		61,26
06/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	61,26	
06/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		61,26
SUB-TOTAL			122,52	122,52
06/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0	245,84	
06/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0		245,84
06/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0	245,84	
06/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842/0		245,84
SUB-TOTAL			491,68	491,68
06/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0	1.973,00	
06/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0		1.973,00
06/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0	1.973,00	
06/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057/0		1.973,00
SUB-TOTAL			3.946,00	3.946,00
07/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,95	
07/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,95
SUB-TOTAL			21,95	21,95
07/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	7.497,02	
07/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		7.497,02
SUB-TOTAL			7.497,02	7.497,02
07/10/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,95	
07/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,95
SUB-TOTAL			21,95	21,95
07/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	7.497,02	
07/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		7.497,02
SUB-TOTAL			7.497,02	7.497,02
07/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21,95
07/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21,95	
SUB-TOTAL			21,95	21,95
07/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		7.497,02
07/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	7.497,02	
SUB-TOTAL			7.497,02	7.497,02
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		106,50
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	106,50	
SUB-TOTAL			106,50	106,50
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		51,90
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	51,90	
SUB-TOTAL			51,90	51,90
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		6,50
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		614,05
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	614,05	
SUB-TOTAL			614,05	614,05
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		600,00
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		2.785,84
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	2.785,84	
SUB-TOTAL			2.785,84	2.785,84
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		2.799,77
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	2.799,77	
SUB-TOTAL			2.799,77	2.799,77
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		122.479,12
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	122.479,12	
SUB-TOTAL			122.479,12	122.479,12
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		18.426,77
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	18.426,77	
SUB-TOTAL			18.426,77	18.426,77
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		5.680,53
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	5.680,53	
SUB-TOTAL			5.680,53	5.680,53
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		16.800,00
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		48,00
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	48,00	
SUB-TOTAL			48,00	48,00
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		1.045,00
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	1.045,00	
SUB-TOTAL			1.045,00	1.045,00
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126		202,50
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126	202,50	
SUB-TOTAL			202,50	202,50
07/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		100.000,00
07/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	106,50	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	106,50	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		106,50
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		106,50
SUB-TOTAL			213,00	213,00
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	51,90	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	51,90	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		51,90
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		51,90
SUB-TOTAL			103,80	103,80
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	6,50	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	6,50	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		6,50
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	614,05	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	614,05	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		614,05
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		614,05
SUB-TOTAL			1.228,10	1.228,10
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	600,00	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	600,00	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		600,00
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	2.785,84	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	2.785,84	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		2.785,84
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		2.785,84
SUB-TOTAL			5.571,68	5.571,68
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	2.799,77	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	2.799,77	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		2.799,77
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		2.799,77
SUB-TOTAL			5.599,54	5.599,54
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	122.479,12	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	122.479,12	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		122.479,12
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		122.479,12
SUB-TOTAL			244.958,24	244.958,24
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	18.426,77	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	18.426,77	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		18.426,77
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		18.426,77
SUB-TOTAL			36.853,54	36.853,54
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	5.680,53	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	5.680,53	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		5.680,53
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		5.680,53
SUB-TOTAL			11.361,06	11.361,06
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	16.800,00	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	16.800,00	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		16.800,00
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	48,00	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	48,00	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		48,00
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	1.045,00	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	1.045,00	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		1.045,00
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		1.045,00
SUB-TOTAL			2.090,00	2.090,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126	202,50	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126	202,50	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126		202,50
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126		202,50
SUB-TOTAL			405,00	405,00
07/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	100.000,00	
07/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	100.000,00	
07/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		100.000,00
07/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
07/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
07/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	16.800,00	
07/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
07/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	68,10	
07/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		68,10
SUB-TOTAL			68,10	68,10
07/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
07/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
07/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
07/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
07/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		16.800,00
07/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		16.800,00
07/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	16.800,00	
07/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	16.800,00	
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
07/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		68,10
07/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671		68,10
07/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	68,10	
07/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1671	68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
07/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	3.664,71	
07/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		3.664,71
SUB-TOTAL			3.664,71	3.664,71
07/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0	600,00	
07/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119/0	122.479,12	
07/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119/0		122.479,12
SUB-TOTAL			122.479,12	122.479,12
07/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0	18.426,77	
07/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0		18.426,77
SUB-TOTAL			18.426,77	18.426,77
07/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0		600,00
07/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0	452,54	
07/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0		452,54
SUB-TOTAL			452,54	452,54
07/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.857,89	
07/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.857,89
SUB-TOTAL			2.857,89	2.857,89
07/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0	5.680,53	
07/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0		5.680,53
SUB-TOTAL			5.680,53	5.680,53
07/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	3.664,71	
07/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		3.664,71
SUB-TOTAL			3.664,71	3.664,71
07/10/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0	600,00	
07/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/10/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119/0	122.479,12	
07/10/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119/0		122.479,12
SUB-TOTAL			122.479,12	122.479,12
07/10/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0	18.426,77	
07/10/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0		18.426,77
SUB-TOTAL			18.426,77	18.426,77
07/10/2011	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0		600,00
07/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0	600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0	452,54	
07/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0		452,54
SUB-TOTAL			452,54	452,54
07/10/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.857,89	
07/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.857,89
SUB-TOTAL			2.857,89	2.857,89
07/10/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0	5.680,53	
07/10/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0		5.680,53
SUB-TOTAL			5.680,53	5.680,53
07/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	3.664,71	
07/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		3.664,71
07/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	3.664,71	
07/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		3.664,71
SUB-TOTAL			7.329,42	7.329,42
07/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0	600,00	
07/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0		600,00
07/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0	600,00	
07/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
07/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119/0	122.479,12	
07/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119/0		122.479,12
07/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119/0	122.479,12	
07/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119/0		122.479,12
SUB-TOTAL			244.958,24	244.958,24
07/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0	18.426,77	
07/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0		18.426,77
07/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0	18.426,77	
07/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120/0		18.426,77
SUB-TOTAL			36.853,54	36.853,54
07/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0		600,00
07/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0	600,00	
07/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0		600,00
07/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708/0	600,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
07/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0	452,54	
07/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0		452,54
07/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0	452,54	
07/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105/0		452,54
SUB-TOTAL			905,08	905,08
07/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.857,89	
07/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.857,89
07/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.857,89	
07/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.857,89
SUB-TOTAL			5.715,78	5.715,78
07/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0	5.680,53	
07/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0		5.680,53
07/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0	5.680,53	
07/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121/0		5.680,53
SUB-TOTAL			11.361,06	11.361,06
07/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052		449,42
07/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052	449,42	
07/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052		449,42
07/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052	449,42	
07/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052		449,42
07/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052	449,42	
SUB-TOTAL			1.348,26	1.348,26
07/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		69,80
07/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	69,80	
07/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		69,80
07/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	69,80	
07/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		69,80
07/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
07/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105		452,54
07/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105	452,54	
07/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105		452,54
07/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105	452,54	
07/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105		452,54
07/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105	452,54	
SUB-TOTAL			1.357,62	1.357,62
07/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
07/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
07/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
07/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
07/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
07/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		600,00
07/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	600,00	
07/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		600,00
07/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	600,00	
07/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		600,00
07/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
07/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		15,00
07/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	15,00	
07/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		15,00
07/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	15,00	
07/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		15,00
07/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	15,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
07/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		122,15
07/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	122,15	
07/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		122,15
07/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	122,15	
07/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		122,15
07/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	122,15	
SUB-TOTAL			366,45	366,45
07/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		382,50
07/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	382,50	
07/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		382,50
07/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	382,50	
07/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		382,50
07/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	382,50	
SUB-TOTAL			1.147,50	1.147,50
07/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		87,25
07/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	87,25	
07/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		87,25
07/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	87,25	
07/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		87,25
07/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	87,25	
SUB-TOTAL			261,75	261,75
07/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052		449,42
07/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2052	449,42	
SUB-TOTAL			449,42	449,42
07/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		69,80
07/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
07/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105		452,54
07/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2105	452,54	
SUB-TOTAL			452,54	452,54
07/10/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708	600,00	
07/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1708		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		600,00
07/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
07/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		15,00
07/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	15,00	
SUB-TOTAL			15,00	15,00
07/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103		122,15
07/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2103	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
07/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919		382,50
07/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1919	382,50	
SUB-TOTAL			382,50	382,50
07/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098		87,25
07/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2098	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
07/10/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO69/2009		1.425.155,40
07/10/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO69/2009	1.425.155,40	
SUB-TOTAL			1.425.155,40	1.425.155,40
08/10/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO70/2009		112.801,92
08/10/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO001/2011 DO CONTRATO70/2009	112.801,92	
SUB-TOTAL			112.801,92	112.801,92
10/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
10/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
10/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	147,03	
10/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		147,03
SUB-TOTAL			147,03	147,03

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:53
Sistema CECAM
(Página: 187 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2011	111129900	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
10/10/2011	477630100	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
10/10/2011	111129900	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	147,03	
10/10/2011	413250103	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		147,03
SUB-TOTAL			147,03	147,03
10/10/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
10/10/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
10/10/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		147,03
10/10/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	147,03	
SUB-TOTAL			147,03	147,03
10/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		9.400,16
10/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
10/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130		153,50
10/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130	153,50	
SUB-TOTAL			153,50	153,50
10/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131		577,00
10/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131	577,00	
SUB-TOTAL			577,00	577,00
10/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	9.400,16	
10/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	9.400,16	
10/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		9.400,16
10/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
10/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130	153,50	
10/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130	153,50	
10/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130		153,50
10/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130		153,50
SUB-TOTAL			307,00	307,00
10/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131	577,00	
10/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131	577,00	
10/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131		577,00
10/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131		577,00
SUB-TOTAL			1.154,00	1.154,00
10/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
10/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
10/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131/0	577,00	
10/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131/0		577,00
SUB-TOTAL			577,00	577,00
10/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/10/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
10/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
10/10/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131/0	577,00	
10/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131/0		577,00
SUB-TOTAL			577,00	577,00
10/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
10/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
10/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
10/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
10/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	
10/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
10/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	460,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
10/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131/0	577,00	
10/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131/0		577,00
10/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131/0	577,00	
10/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131/0		577,00
SUB-TOTAL			1.154,00	1.154,00
10/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.865,28
10/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.865,28	
10/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.865,28
10/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.865,28	
10/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.865,28
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.865,28	
SUB-TOTAL			35.595,84	35.595,84
10/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
10/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131		577,00
10/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131	577,00	
10/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131		577,00
10/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131	577,00	
10/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131		577,00
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131	577,00	
SUB-TOTAL			1.731,00	1.731,00
10/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
10/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
10/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
10/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		82.613,05
10/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	82.613,05	
10/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		82.613,05
10/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	82.613,05	
10/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		82.613,05
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	82.613,05	
SUB-TOTAL			247.839,15	247.839,15
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.865,28
10/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.865,28	
SUB-TOTAL			11.865,28	11.865,28
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131		577,00
10/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2131	577,00	
SUB-TOTAL			577,00	577,00
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		82.613,05
10/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	82.613,05	
SUB-TOTAL			82.613,05	82.613,05
10/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		14.471,78
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	14.471,78	
SUB-TOTAL			14.471,78	14.471,78
10/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		21.715,76
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	21.715,76	
SUB-TOTAL			21.715,76	21.715,76
10/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		61.237,53
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	61.237,53	
SUB-TOTAL			61.237,53	61.237,53
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	9.193,00	
SUB-TOTAL			0,00	9.193,00
10/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		674,59
10/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	674,59	
SUB-TOTAL			674,59	674,59
10/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		9.193,00
SUB-TOTAL			9.193,00	0,00
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		14.471,78
10/10/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	14.471,78	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:54
Sistema CECAM
(Página: 189 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			14.471,78	14.471,78
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		21.715,76
10/10/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	21.715,76	
SUB-TOTAL			21.715,76	21.715,76
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		61.237,53
10/10/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	61.237,53	
SUB-TOTAL			61.237,53	61.237,53
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		9.193,00
10/10/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	9.193,00	
SUB-TOTAL			9.193,00	9.193,00
10/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		674,59
10/10/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	674,59	
SUB-TOTAL			674,59	674,59
10/10/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/11		80.000,00
10/10/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/11	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/10/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/11		220.000,00
10/10/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/11	220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		468.762,47
10/10/2011	111120100	Transferência Bancária1004	468.762,47	
10/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		61.237,53
10/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	61.237,53	
10/10/2011	111129900	Transferência Bancária1039		275.393,34
10/10/2011	111129900	Transferência Bancária1051	275.393,34	
10/10/2011	111129900	Transferência Bancária1051		100.000,00
10/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	100.000,00	
SUB-TOTAL			905.393,34	905.393,34
10/10/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	6.370,05	
10/10/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		6.370,05
SUB-TOTAL			6.370,05	6.370,05
10/10/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	31.296,80	
10/10/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		31.296,80
SUB-TOTAL			31.296,80	31.296,80
10/10/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.115,14	
10/10/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.115,14
SUB-TOTAL			2.115,14	2.115,14
10/10/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.948,88	
10/10/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.948,88
SUB-TOTAL			3.948,88	3.948,88
10/10/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	18.283,80	
10/10/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		18.283,80
SUB-TOTAL			18.283,80	18.283,80
10/10/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 190	2.526,39	
10/10/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 190		2.526,39
SUB-TOTAL			2.526,39	2.526,39
10/10/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 191	3.937,36	
10/10/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 191		3.937,36
SUB-TOTAL			3.937,36	3.937,36
10/10/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 192	895,00	
10/10/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 192		895,00
SUB-TOTAL			895,00	895,00
10/10/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 183		11.748,78
10/10/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 183	11.748,78	
SUB-TOTAL			11.748,78	11.748,78
10/10/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 184		3.937,36
10/10/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 184	3.937,36	
SUB-TOTAL			3.937,36	3.937,36
10/10/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 185		895,00
10/10/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 185	895,00	
SUB-TOTAL			895,00	895,00
10/10/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 186		32.363,59
10/10/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 186	32.363,59	
SUB-TOTAL			32.363,59	32.363,59
10/10/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 187		4.069,00
10/10/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 187	4.069,00	
SUB-TOTAL			4.069,00	4.069,00
10/10/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 188		17.975,69
10/10/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 188	17.975,69	
SUB-TOTAL			17.975,69	17.975,69
11/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.547,49	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:54
Sistema CECAM
(Página: 190 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.547,49
SUB-TOTAL			5.547,49	5.547,49
11/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
11/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
11/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.135,00	
11/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.135,00
SUB-TOTAL			2.135,00	2.135,00
11/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.547,49	
11/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.547,49
SUB-TOTAL			5.547,49	5.547,49
11/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
11/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
11/10/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.135,00	
11/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.135,00
SUB-TOTAL			2.135,00	2.135,00
11/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.547,49	
11/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.547,49
11/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.547,49	
11/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.547,49
SUB-TOTAL			11.094,98	11.094,98
11/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
11/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
11/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
11/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
11/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.135,00	
11/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.135,00
11/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.135,00	
11/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.135,00
SUB-TOTAL			4.270,00	4.270,00
11/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		8.385,00
11/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	8.385,00	
11/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		8.385,00
11/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	8.385,00	
11/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		8.385,00
11/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
11/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		8.385,00
11/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
11/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/1	8.385,00	
11/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/1		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
13/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	3,69	
13/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		3,69
SUB-TOTAL			3,69	3,69
13/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	17,25	
13/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		17,25
SUB-TOTAL			17,25	17,25
13/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	3,69	
13/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		3,69
SUB-TOTAL			3,69	3,69
13/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	17,25	
13/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		17,25
SUB-TOTAL			17,25	17,25
13/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		3,69
13/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	3,69	
SUB-TOTAL			3,69	3,69
13/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		17,25
13/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	17,25	
SUB-TOTAL			17,25	17,25
13/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		380,00
13/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	380,00	
SUB-TOTAL			380,00	380,00
13/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		1.015,00
13/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	1.015,00	
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
13/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134		44,00
13/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134	44,00	
SUB-TOTAL			44,00	44,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:54
Sistema CECAM
(Página: 191 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135		120,00
13/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
13/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		676,00
13/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	676,00	
SUB-TOTAL			676,00	676,00
13/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		1.088,70
13/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	1.088,70	
SUB-TOTAL			1.088,70	1.088,70
13/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		500,00
13/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
13/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	380,00	
13/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	380,00	
13/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		380,00
13/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
13/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	1.015,00	
13/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	1.015,00	
13/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		1.015,00
13/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		1.015,00
SUB-TOTAL			2.030,00	2.030,00
13/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134	44,00	
13/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134	44,00	
13/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134		44,00
13/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134		44,00
SUB-TOTAL			88,00	88,00
13/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135	120,00	
13/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135	120,00	
13/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135		120,00
13/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
13/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	676,00	
13/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	676,00	
13/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		676,00
13/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		676,00
SUB-TOTAL			1.352,00	1.352,00
13/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	1.088,70	
13/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	1.088,70	
13/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		1.088,70
13/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		1.088,70
SUB-TOTAL			2.177,40	2.177,40
13/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	500,00	
13/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	500,00	
13/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		500,00
13/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	826,50	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		826,50
SUB-TOTAL			826,50	826,50
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0	1.600,15	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0		1.600,15
SUB-TOTAL			1.600,15	1.600,15
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	119,30	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		119,30
SUB-TOTAL			119,30	119,30
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0	50,00	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0		50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0	313,80	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0		313,80
SUB-TOTAL			313,80	313,80
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0	400,00	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0	154,80	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0		154,80
SUB-TOTAL			154,80	154,80
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	31.181,64	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		31.181,64
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	8.000,00	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		8.000,00
SUB-TOTAL			39.181,64	39.181,64
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	318,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:54
Sistema CECAM
(Página: 192 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		318,50
SUB-TOTAL			318,50	318,50
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.105,95	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.105,95
SUB-TOTAL			1.105,95	1.105,95
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0	337,00	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0		337,00
SUB-TOTAL			337,00	337,00
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0	1.267,20	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0		1.267,20
SUB-TOTAL			1.267,20	1.267,20
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0	48,00	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0		48,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	103.480,54	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		103.480,54
SUB-TOTAL			103.480,54	103.480,54
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0	187,20	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0		187,20
SUB-TOTAL			187,20	187,20
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0	150,00	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0	1.109,00	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0		1.109,00
SUB-TOTAL			1.109,00	1.109,00
13/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	160,00	
13/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		160,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
13/10/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	826,50	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		826,50
SUB-TOTAL			826,50	826,50
13/10/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0	1.600,15	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0		1.600,15
SUB-TOTAL			1.600,15	1.600,15
13/10/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	119,30	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		119,30
SUB-TOTAL			119,30	119,30
13/10/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0	50,00	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0		50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
13/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0	313,80	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0		313,80
SUB-TOTAL			313,80	313,80
13/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0	400,00	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
13/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0	154,80	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0		154,80
SUB-TOTAL			154,80	154,80
13/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	31.181,64	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		31.181,64
13/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	8.000,00	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		8.000,00
SUB-TOTAL			39.181,64	39.181,64
13/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	318,50	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		318,50
SUB-TOTAL			318,50	318,50
13/10/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.105,95	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.105,95
SUB-TOTAL			1.105,95	1.105,95
13/10/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0	337,00	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0		337,00
SUB-TOTAL			337,00	337,00
13/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0	1.267,20	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0		1.267,20
SUB-TOTAL			1.267,20	1.267,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0	48,00	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0		48,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
13/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
13/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	103.480,54	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		103.480,54
SUB-TOTAL			103.480,54	103.480,54
13/10/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0	187,20	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0		187,20
SUB-TOTAL			187,20	187,20
13/10/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0	150,00	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
13/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0	1.109,00	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0		1.109,00
SUB-TOTAL			1.109,00	1.109,00
13/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	160,00	
13/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		160,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	826,50	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		826,50
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0	826,50	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841/0		826,50
SUB-TOTAL			1.653,00	1.653,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0	1.600,15	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0		1.600,15
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0	1.600,15	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/0		1.600,15
SUB-TOTAL			3.200,30	3.200,30
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	119,30	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		119,30
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0	119,30	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/0		119,30
SUB-TOTAL			238,60	238,60
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0	50,00	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0		50,00
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0	50,00	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/0		50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0	313,80	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0		313,80
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0	313,80	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/0		313,80
SUB-TOTAL			627,60	627,60
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0	400,00	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0		400,00
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0	400,00	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086/0		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0	154,80	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0		154,80
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0	154,80	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/0		154,80
SUB-TOTAL			309,60	309,60
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	31.181,64	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		31.181,64
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	31.181,64	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		31.181,64
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	8.000,00	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		8.000,00
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	8.000,00	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		8.000,00
SUB-TOTAL			78.363,28	78.363,28
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	318,50	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		318,50
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	318,50	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		318,50
SUB-TOTAL			637,00	637,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.105,95	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.105,95
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0	1.105,95	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058/0		1.105,95
SUB-TOTAL			2.211,90	2.211,90
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0	337,00	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:54
Sistema CECAM
(Página: 194 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0		337,00
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0	337,00	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/0		337,00
SUB-TOTAL			674,00	674,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0	1.267,20	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0		1.267,20
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0	1.267,20	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085/0		1.267,20
SUB-TOTAL			2.534,40	2.534,40
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0	48,00	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0		48,00
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0	48,00	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/0		48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	103.480,54	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		103.480,54
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	103.480,54	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		103.480,54
SUB-TOTAL			206.961,08	206.961,08
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0	187,20	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0		187,20
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0	187,20	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/0		187,20
SUB-TOTAL			374,40	374,40
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0	150,00	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0		150,00
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0	150,00	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/0		150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0	1.109,00	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0		1.109,00
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0	1.109,00	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088/0		1.109,00
SUB-TOTAL			2.218,00	2.218,00
13/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	160,00	
13/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		160,00
13/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0	160,00	
13/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101/0		160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		59,05
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	59,05	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		59,05
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	59,05	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		59,05
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	59,05	
SUB-TOTAL			177,15	177,15
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		105,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	105,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		105,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	105,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		105,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	105,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		363,50
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	363,50	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		363,50
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	363,50	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		363,50
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	363,50	
SUB-TOTAL			1.090,50	1.090,50
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682		171,79
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682	171,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682		171,79
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682	171,79	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682		171,79
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682	171,79	
SUB-TOTAL			515,37	515,37
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		317,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	317,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		317,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	317,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		317,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	317,00	
SUB-TOTAL			951,00	951,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		235,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	235,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		235,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	235,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		235,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	235,00	
SUB-TOTAL			705,00	705,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		12,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	12,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		12,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	12,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		12,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	12,00	
SUB-TOTAL			36,00	36,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.056,40
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.056,40	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.056,40
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.056,40	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.056,40
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.056,40	
SUB-TOTAL			3.169,20	3.169,20
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		4.680,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	4.680,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		4.680,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	4.680,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		4.680,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	4.680,00	
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		359,04
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	359,04	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		359,04
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	359,04	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		359,04
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	359,04	
SUB-TOTAL			1.077,12	1.077,12
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		2.028,18
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	2.028,18	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		2.028,18
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	2.028,18	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		2.028,18
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	2.028,18	
SUB-TOTAL			6.084,54	6.084,54
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		284,80
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	284,80	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		284,80
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	284,80	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		284,80
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	284,80	
SUB-TOTAL			854,40	854,40
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		105,12
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	105,12	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		105,12
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	105,12	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		105,12
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	105,12	
SUB-TOTAL			315,36	315,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		400,00
13/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	400,00	
13/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		400,00
13/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	400,00	
13/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		400,00
13/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	400,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
13/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		59,05
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	59,05	
SUB-TOTAL			59,05	59,05
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676		105,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1676	105,00	
SUB-TOTAL			105,00	105,00
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722		363,50
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1722	363,50	
SUB-TOTAL			363,50	363,50
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682		171,79
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1682	171,79	
SUB-TOTAL			171,79	171,79
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683		317,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1683	317,00	
SUB-TOTAL			317,00	317,00
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684		235,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1684	235,00	
SUB-TOTAL			235,00	235,00
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		12,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	12,00	
SUB-TOTAL			12,00	12,00
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.056,40
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.056,40	
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		4.680,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		359,04
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	359,04	
SUB-TOTAL			359,04	359,04
13/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		2.028,18
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	2.028,18	
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		284,80
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	284,80	
SUB-TOTAL			284,80	284,80
13/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		105,12
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	105,12	
SUB-TOTAL			105,12	105,12
13/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086		400,00
13/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2086	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
13/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/6	2.028,18	
13/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/6		2.028,18
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
13/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/8	7.000,00	
13/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/8		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
13/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/15	8.000,00	
13/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/15		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
13/10/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.022,18
13/10/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.022,18	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:55
Sistema CECAM
(Página: 197 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2011	111129900	Transferência Bancária1040		7.500,72
13/10/2011	111129900	Transferência Bancária1047	7.500,72	
SUB-TOTAL			17.522,90	17.522,90
14/10/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		65,31
14/10/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	65,31	
SUB-TOTAL			65,31	65,31
14/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	65,31	
14/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		65,31
SUB-TOTAL			65,31	65,31
14/10/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.897,37
14/10/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.897,37	
SUB-TOTAL			4.897,37	4.897,37
14/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.897,37	
14/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.897,37
SUB-TOTAL			4.897,37	4.897,37
14/10/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,50
14/10/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,50	
SUB-TOTAL			0,50	0,50
14/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	0,50	
14/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		0,50
SUB-TOTAL			0,50	0,50
14/10/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		65,31
14/10/2011	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	65,31	
SUB-TOTAL			65,31	65,31
14/10/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	65,31	
14/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		65,31
SUB-TOTAL			65,31	65,31
14/10/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.897,37
14/10/2011	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.897,37	
SUB-TOTAL			4.897,37	4.897,37
14/10/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.897,37	
14/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.897,37
SUB-TOTAL			4.897,37	4.897,37
14/10/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,50
14/10/2011	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,50	
SUB-TOTAL			0,50	0,50
14/10/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	0,50	
14/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		0,50
SUB-TOTAL			0,50	0,50
14/10/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	65,31	
14/10/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		65,31
SUB-TOTAL			65,31	65,31
14/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		65,31
14/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	65,31	
SUB-TOTAL			65,31	65,31
14/10/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	4.897,37	
14/10/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		4.897,37
SUB-TOTAL			4.897,37	4.897,37
14/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.897,37	
14/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.897,37
SUB-TOTAL			4.897,37	4.897,37
14/10/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	0,50	
14/10/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		0,50
SUB-TOTAL			0,50	0,50
14/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	0,50	
14/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		0,50
SUB-TOTAL			0,50	0,50
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		85,12
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	85,12	
SUB-TOTAL			85,12	85,12
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		122,15
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		100,65
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	100,65	
SUB-TOTAL			100,65	100,65
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		301,95
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	301,95	
SUB-TOTAL			301,95	301,95
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		17,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		52,35
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		1.056,40
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	1.056,40	
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		107,50
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	107,50	
SUB-TOTAL			107,50	107,50
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.680,00
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		141,30
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	141,30	
SUB-TOTAL			141,30	141,30
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		58,20
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	58,20	
SUB-TOTAL			58,20	58,20
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		334,23
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	334,23	
SUB-TOTAL			334,23	334,23
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		500,00
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153		4.581,47
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153	4.581,47	
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		407,93
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	407,93	
SUB-TOTAL			407,93	407,93
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		4.400,00
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	4.400,00	
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		5.583,36
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	5.583,36	
SUB-TOTAL			5.583,36	5.583,36
14/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		5.111,98
14/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	5.111,98	
SUB-TOTAL			5.111,98	5.111,98
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	85,12	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	85,12	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		85,12
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	122,15	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	122,15	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		122,15
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	100,65	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	100,65	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		100,65
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		100,65
SUB-TOTAL			201,30	201,30
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	301,95	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	301,95	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		301,95
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		301,95
SUB-TOTAL			603,90	603,90
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	17,45	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	17,45	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		17,45
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	52,35	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	52,35	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		52,35
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		52,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			104,70	104,70
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	1.056,40	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	1.056,40	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		1.056,40
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		1.056,40
SUB-TOTAL			2.112,80	2.112,80
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	107,50	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	107,50	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		107,50
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		107,50
SUB-TOTAL			215,00	215,00
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.680,00	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.680,00	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.680,00
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	141,30	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	141,30	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		141,30
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		141,30
SUB-TOTAL			282,60	282,60
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	58,20	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	58,20	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		58,20
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		58,20
SUB-TOTAL			116,40	116,40
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	334,23	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	334,23	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		334,23
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		334,23
SUB-TOTAL			668,46	668,46
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	500,00	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	500,00	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		500,00
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153	4.581,47	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153	4.581,47	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153		4.581,47
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153		4.581,47
SUB-TOTAL			9.162,94	9.162,94
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	407,93	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	407,93	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		407,93
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		407,93
SUB-TOTAL			815,86	815,86
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	4.400,00	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	4.400,00	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		4.400,00
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		4.400,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	5.583,36	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	5.583,36	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		5.583,36
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		5.583,36
SUB-TOTAL			11.166,72	11.166,72
14/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	5.111,98	
14/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	5.111,98	
14/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		5.111,98
14/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		5.111,98
SUB-TOTAL			10.223,96	10.223,96
14/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	35.070,00	
14/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		35.070,00
SUB-TOTAL			35.070,00	35.070,00
14/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	5.583,36	
14/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		5.583,36
SUB-TOTAL			5.583,36	5.583,36
14/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	5.111,98	
14/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		5.111,98
SUB-TOTAL			5.111,98	5.111,98
14/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		35.070,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:55
Sistema CECAM
(Página: 200 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		35.070,00
14/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	35.070,00	
14/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	35.070,00	
SUB-TOTAL			70.140,00	70.140,00
14/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		5.583,36
14/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		5.583,36
14/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	5.583,36	
14/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	5.583,36	
SUB-TOTAL			11.166,72	11.166,72
14/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		5.111,98
14/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		5.111,98
14/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	5.111,98	
14/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	5.111,98	
SUB-TOTAL			10.223,96	10.223,96
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	83,55	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		83,55
SUB-TOTAL			83,55	83,55
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0	122,15	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0	100,65	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0		100,65
SUB-TOTAL			100,65	100,65
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0	301,95	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0		301,95
SUB-TOTAL			301,95	301,95
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0	52,35	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0	106,50	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0		106,50
SUB-TOTAL			106,50	106,50
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0	48,00	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0		48,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0	1.045,00	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0		1.045,00
SUB-TOTAL			1.045,00	1.045,00
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0	199,51	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0		199,51
SUB-TOTAL			199,51	199,51
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0	6,50	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0		6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0	614,05	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0		614,05
SUB-TOTAL			614,05	614,05
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0	202,50	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0		202,50
SUB-TOTAL			202,50	202,50
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0	17,45	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	3.310,32	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		3.310,32
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.596,00	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.596,00
SUB-TOTAL			4.906,32	4.906,32
14/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
14/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	33,08	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		33,08
SUB-TOTAL			33,08	33,08
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	646,76	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		646,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:55
Sistema CECAM
(Página: 201 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	238,86	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		238,86
SUB-TOTAL			885,62	885,62
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0	2.200,00	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	4.263,80	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		4.263,80
SUB-TOTAL			4.263,80	4.263,80
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0	51,90	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0		51,90
SUB-TOTAL			51,90	51,90
14/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0	407,93	
14/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0		407,93
SUB-TOTAL			407,93	407,93
14/10/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	83,55	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		83,55
SUB-TOTAL			83,55	83,55
14/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0	122,15	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
14/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0	100,65	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0		100,65
SUB-TOTAL			100,65	100,65
14/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0	301,95	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0		301,95
SUB-TOTAL			301,95	301,95
14/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0	52,35	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
14/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
14/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
14/10/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0	106,50	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0		106,50
SUB-TOTAL			106,50	106,50
14/10/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0	48,00	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0		48,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
14/10/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0	1.045,00	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0		1.045,00
SUB-TOTAL			1.045,00	1.045,00
14/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0	199,51	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0		199,51
SUB-TOTAL			199,51	199,51
14/10/2011	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0	6,50	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0		6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
14/10/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0	614,05	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0		614,05
SUB-TOTAL			614,05	614,05
14/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0	202,50	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0		202,50
SUB-TOTAL			202,50	202,50
14/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0	17,45	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/10/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	3.310,32	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		3.310,32
14/10/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.596,00	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.596,00
SUB-TOTAL			4.906,32	4.906,32
14/10/2011	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
14/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
14/10/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	33,08	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		33,08
SUB-TOTAL			33,08	33,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	646,76	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		646,76
14/10/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	238,86	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		238,86
SUB-TOTAL			885,62	885,62
14/10/2011	333903912	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0	2.200,00	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
14/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	4.263,80	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		4.263,80
SUB-TOTAL			4.263,80	4.263,80
14/10/2011	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0	51,90	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0		51,90
SUB-TOTAL			51,90	51,90
14/10/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0	407,93	
14/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0		407,93
SUB-TOTAL			407,93	407,93
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	83,55	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		83,55
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	83,55	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		83,55
SUB-TOTAL			167,10	167,10
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0	122,15	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0		122,15
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0	122,15	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140/0		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0	100,65	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0		100,65
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0	100,65	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/0		100,65
SUB-TOTAL			201,30	201,30
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0	301,95	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0		301,95
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0	301,95	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142/0		301,95
SUB-TOTAL			603,90	603,90
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0	52,35	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0		52,35
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0	52,35	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0	106,50	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0		106,50
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0	106,50	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110/0		106,50
SUB-TOTAL			213,00	213,00
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0	48,00	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0		48,00
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0	48,00	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/0		48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0	1.045,00	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0		1.045,00
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0	1.045,00	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/0		1.045,00
SUB-TOTAL			2.090,00	2.090,00
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0	199,51	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0		199,51
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0	199,51	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109/0		199,51
SUB-TOTAL			399,02	399,02
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0	6,50	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0		6,50
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0	6,50	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112/0		6,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13,00	13,00
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0	614,05	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0		614,05
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0	614,05	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/0		614,05
SUB-TOTAL			1.228,10	1.228,10
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0	202,50	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0		202,50
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0	202,50	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126/0		202,50
SUB-TOTAL			405,00	405,00
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0	17,45	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0		17,45
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0	17,45	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	3.310,32	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		3.310,32
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	3.310,32	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		3.310,32
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.596,00	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.596,00
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.596,00	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.596,00
SUB-TOTAL			9.812,64	9.812,64
14/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
14/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
14/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
14/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	33,08	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		33,08
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	33,08	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		33,08
SUB-TOTAL			66,16	66,16
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	646,76	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		646,76
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	646,76	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		646,76
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	238,86	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		238,86
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	238,86	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		238,86
SUB-TOTAL			1.771,24	1.771,24
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0	2.200,00	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0		2.200,00
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0	2.200,00	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438/0		2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	4.263,80	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		4.263,80
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	4.263,80	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		4.263,80
SUB-TOTAL			8.527,60	8.527,60
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0	51,90	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0		51,90
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0	51,90	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111/0		51,90
SUB-TOTAL			103,80	103,80
14/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0	407,93	
14/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0		407,93
14/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0	407,93	
14/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154/0		407,93
SUB-TOTAL			815,86	815,86
14/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		3.664,71
14/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	3.664,71	
14/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		3.664,71
14/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	3.664,71	
14/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		3.664,71
14/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	3.664,71	
SUB-TOTAL			10.994,13	10.994,13
14/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
14/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
14/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
14/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
14/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
14/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
SUB-TOTAL			766,11	766,11
14/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
14/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
14/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
14/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
14/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
SUB-TOTAL			766,11	766,11
14/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		122,15
14/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	122,15	
14/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		122,15
14/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	122,15	
14/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		122,15
14/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	122,15	
SUB-TOTAL			366,45	366,45
14/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		301,95
14/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	301,95	
14/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		301,95
14/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	301,95	
14/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		301,95
14/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	301,95	
SUB-TOTAL			905,85	905,85
14/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		3.664,71
14/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	3.664,71	
SUB-TOTAL			3.664,71	3.664,71
14/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
14/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
SUB-TOTAL			255,37	255,37
14/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	255,37	
14/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		255,37
SUB-TOTAL			255,37	255,37
14/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140		122,15
14/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2140	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
14/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142		301,95
14/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2142	301,95	
SUB-TOTAL			301,95	301,95
14/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		4.921,40
14/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	4.921,40	
SUB-TOTAL			4.921,40	4.921,40
14/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		4.921,40
14/10/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	4.921,40	
SUB-TOTAL			4.921,40	4.921,40
17/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		240,00
17/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	240,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
17/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		4.010,00
17/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	4.010,00	
SUB-TOTAL			4.010,00	4.010,00
17/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.606,00
17/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.606,00	
SUB-TOTAL			1.606,00	1.606,00
17/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	240,00	
17/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	240,00	
17/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		240,00
17/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
17/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	4.010,00	
17/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	4.010,00	
17/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		4.010,00
17/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		4.010,00
SUB-TOTAL			8.020,00	8.020,00
17/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.606,00	
17/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	1.606,00	
17/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.606,00
17/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		1.606,00
SUB-TOTAL			3.212,00	3.212,00
17/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.113,00	
17/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.113,00
SUB-TOTAL			1.113,00	1.113,00
17/10/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.113,00	
17/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.113,00
SUB-TOTAL			1.113,00	1.113,00
17/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.113,00	
17/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.113,00
17/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.113,00	
17/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.113,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.226,00	2.226,00
17/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
17/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
17/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
17/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
17/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
17/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
17/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
17/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
17/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
17/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
17/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
17/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
17/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
17/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
17/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
17/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
17/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
17/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
17/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
17/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
17/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
17/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
17/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
17/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
17/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
17/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
17/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
17/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
17/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
17/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
17/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		15.997,00
17/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	15.997,00	
17/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		15.997,00
17/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	15.997,00	
17/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		15.997,00
17/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	15.997,00	
SUB-TOTAL			47.991,00	47.991,00
17/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		484,00
17/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	484,00	
17/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		484,00
17/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	484,00	
17/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		484,00
17/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	484,00	
SUB-TOTAL			1.452,00	1.452,00
17/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
17/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
17/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
17/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
17/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
17/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
17/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
17/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
SUB-TOTAL			737,52	737,52
17/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
17/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
17/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		15.997,00
17/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	15.997,00	
SUB-TOTAL			15.997,00	15.997,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		484,00
17/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	484,00	
SUB-TOTAL			484,00	484,00
17/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7	737,52	
17/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7		737,52
SUB-TOTAL			737,52	737,52
17/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/4	15.997,00	
17/10/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/4		15.997,00
SUB-TOTAL			15.997,00	15.997,00
17/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/9	480,00	
17/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/9		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
17/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9	1.900,00	
17/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
17/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/3	720,00	
17/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/3		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
17/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/9	2.670,00	
17/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/9		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
17/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7		737,52
17/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7	737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
18/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	12.186,61	
18/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		12.186,61
18/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
18/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			37.186,61	37.186,61
18/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
18/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
18/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	127.300,00	
18/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		127.300,00
18/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	20.000,00	
18/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		20.000,00
SUB-TOTAL			147.300,00	147.300,00
18/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
18/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
18/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	12.186,61	
18/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		12.186,61
18/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
18/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
SUB-TOTAL			37.186,61	37.186,61
18/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
18/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
18/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	127.300,00	
18/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		127.300,00
18/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	20.000,00	
18/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		20.000,00
SUB-TOTAL			147.300,00	147.300,00
18/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
18/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
18/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		12.186,61
18/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	12.186,61	
18/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32		25.000,00
18/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 32	25.000,00	
SUB-TOTAL			37.186,61	37.186,61
18/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
18/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
18/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		127.300,00
18/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	127.300,00	
18/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		20.000,00
18/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	20.000,00	
SUB-TOTAL			147.300,00	147.300,00
18/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
18/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		300,00
18/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
18/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		111,00
18/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	111,00	
SUB-TOTAL			111,00	111,00
18/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		619,00
18/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	619,00	
SUB-TOTAL			619,00	619,00
18/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		120,00
18/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
18/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	300,00	
18/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	300,00	
18/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		300,00
18/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
18/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	111,00	
18/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	111,00	
18/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		111,00
18/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		111,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
18/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	619,00	
18/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	619,00	
18/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		619,00
18/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		619,00
SUB-TOTAL			1.238,00	1.238,00
18/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	120,00	
18/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	120,00	
18/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		120,00
18/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	3.163,62	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		3.163,62
SUB-TOTAL			3.163,62	3.163,62
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	3.172,00	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		3.172,00
SUB-TOTAL			3.172,00	3.172,00
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	1.252,00	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		1.252,00
SUB-TOTAL			1.252,00	1.252,00
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0	1.929,50	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0		1.929,50
SUB-TOTAL			1.929,50	1.929,50
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0	3.021,20	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0		3.021,20
SUB-TOTAL			3.021,20	3.021,20
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	19.088,68	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		19.088,68
SUB-TOTAL			19.088,68	19.088,68
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7.140,00	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7.140,00
SUB-TOTAL			7.140,00	7.140,00
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	193,92	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		193,92
SUB-TOTAL			193,92	193,92
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	3.021,20	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		3.021,20
18/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	18.337,50	
18/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		18.337,50
SUB-TOTAL			21.358,70	21.358,70
18/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		3.021,20
18/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	3.021,20	
SUB-TOTAL			3.021,20	3.021,20
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	3.163,62	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		3.163,62
SUB-TOTAL			3.163,62	3.163,62
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	3.172,00	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		3.172,00
SUB-TOTAL			3.172,00	3.172,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	1.252,00	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		1.252,00
SUB-TOTAL			1.252,00	1.252,00
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0	1.929,50	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0		1.929,50
SUB-TOTAL			1.929,50	1.929,50
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0	3.021,20	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0		3.021,20
SUB-TOTAL			3.021,20	3.021,20
18/10/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	19.088,68	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		19.088,68
SUB-TOTAL			19.088,68	19.088,68
18/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7.140,00	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7.140,00
SUB-TOTAL			7.140,00	7.140,00
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	193,92	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		193,92
SUB-TOTAL			193,92	193,92
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	3.021,20	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		3.021,20
18/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	18.337,50	
18/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		18.337,50
SUB-TOTAL			21.358,70	21.358,70
18/10/2011	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		3.021,20
18/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	3.021,20	
SUB-TOTAL			3.021,20	3.021,20
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	3.163,62	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		3.163,62
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	3.163,62	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		3.163,62
SUB-TOTAL			6.327,24	6.327,24
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	3.172,00	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		3.172,00
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	3.172,00	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		3.172,00
SUB-TOTAL			6.344,00	6.344,00
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	1.252,00	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		1.252,00
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0	1.252,00	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960/0		1.252,00
SUB-TOTAL			2.504,00	2.504,00
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0	1.929,50	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0		1.929,50
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0	1.929,50	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964/0		1.929,50
SUB-TOTAL			3.859,00	3.859,00
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0	3.021,20	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0		3.021,20
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0	3.021,20	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974/0		3.021,20
SUB-TOTAL			6.042,40	6.042,40
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0	5.500,00	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	19.088,68	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		19.088,68
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	19.088,68	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		19.088,68
SUB-TOTAL			38.177,36	38.177,36
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7.140,00	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7.140,00
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7.140,00	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7.140,00
SUB-TOTAL			14.280,00	14.280,00
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	193,92	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		193,92
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	193,92	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		193,92
SUB-TOTAL			387,84	387,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	3.021,20	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		3.021,20
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	3.021,20	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		3.021,20
18/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	18.337,50	
18/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		18.337,50
18/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	18.337,50	
18/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		18.337,50
SUB-TOTAL			42.717,40	42.717,40
18/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		3.021,20
18/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	3.021,20	
18/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0		3.021,20
18/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973/0	3.021,20	
SUB-TOTAL			6.042,40	6.042,40
18/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
18/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
18/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
18/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
18/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
18/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
18/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.547,49
18/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.547,49	
18/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.547,49
18/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.547,49	
18/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.547,49
18/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.547,49	
SUB-TOTAL			16.642,47	16.642,47
18/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		100,65
18/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	100,65	
18/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		100,65
18/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	100,65	
18/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		100,65
18/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	100,65	
SUB-TOTAL			301,95	301,95
18/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
18/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
18/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.547,49
18/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.547,49	
SUB-TOTAL			5.547,49	5.547,49
18/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		100,65
18/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	100,65	
SUB-TOTAL			100,65	100,65
18/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/8	5.547,49	
18/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/8		5.547,49
SUB-TOTAL			5.547,49	5.547,49
19/10/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 53 DA FICHA 7	500.000,00	
19/10/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 53 DA FICHA 7		500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
19/10/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 53 DA FICHA 7		500.000,00
19/10/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 53 DA FICHA 7	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
19/10/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 53 DA FICHA 1		500.000,00
19/10/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 53 DA FICHA 1	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
19/10/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 53 DA FICHA 1		500.000,00
19/10/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 53 DA FICHA 1	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
19/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		115,99
19/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	115,99	
SUB-TOTAL			115,99	115,99
19/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	115,99	
19/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	115,99	
19/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		115,99
19/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		115,99
SUB-TOTAL			231,98	231,98
19/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
19/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
19/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
19/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
19/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
19/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
19/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
19/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
19/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:57
Sistema CECAM
(Página: 210 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
19/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
19/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
19/10/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
19/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
19/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
19/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
19/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9		1.900,00
19/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9	1.900,00	
19/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9	1.900,00	
19/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/9		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
20/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
20/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
20/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	6.192,00	
20/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		6.192,00
SUB-TOTAL			6.192,00	6.192,00
20/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
20/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
20/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
20/10/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
20/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	6.192,00	
20/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		6.192,00
SUB-TOTAL			6.192,00	6.192,00
20/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
20/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
20/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		150.000,00
20/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
20/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		6.192,00
20/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	6.192,00	
SUB-TOTAL			6.192,00	6.192,00
20/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
20/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		525,92
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	525,92	
SUB-TOTAL			525,92	525,92
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		4.124,51
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	4.124,51	
SUB-TOTAL			4.124,51	4.124,51
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		2.027,14
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	2.027,14	
SUB-TOTAL			2.027,14	2.027,14
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174		100,65
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174	100,65	
SUB-TOTAL			100,65	100,65
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		139,60
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		15,47
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	15,47	
SUB-TOTAL			15,47	15,47
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177		44,30
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177	44,30	
SUB-TOTAL			44,30	44,30
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		356.288,85
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	356.288,85	
SUB-TOTAL			356.288,85	356.288,85
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		102,14
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	102,14	
SUB-TOTAL			102,14	102,14
20/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		3.100,00
20/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	3.100,00	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:57
Sistema CECAM
(Página: 211 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	525,92	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	525,92	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		525,92
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		525,92
SUB-TOTAL			1.051,84	1.051,84
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	4.124,51	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	4.124,51	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		4.124,51
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		4.124,51
SUB-TOTAL			8.249,02	8.249,02
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	2.027,14	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	2.027,14	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		2.027,14
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		2.027,14
SUB-TOTAL			4.054,28	4.054,28
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174	100,65	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174	100,65	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174		100,65
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174		100,65
SUB-TOTAL			201,30	201,30
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	139,60	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	139,60	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		139,60
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	15,47	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	15,47	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		15,47
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		15,47
SUB-TOTAL			30,94	30,94
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177	44,30	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177	44,30	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177		44,30
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177		44,30
SUB-TOTAL			88,60	88,60
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	356.288,85	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	356.288,85	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		356.288,85
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		356.288,85
SUB-TOTAL			712.577,70	712.577,70
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	102,14	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	102,14	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		102,14
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		102,14
SUB-TOTAL			204,28	204,28
20/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	3.100,00	
20/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	3.100,00	
20/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		3.100,00
20/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
20/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	127,68	
20/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		127,68
SUB-TOTAL			127,68	127,68
20/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	17,02	
20/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		17,02
SUB-TOTAL			17,02	17,02
20/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	351,00	
20/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		351,00
SUB-TOTAL			351,00	351,00
20/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		127,68
20/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		127,68
20/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	127,68	
20/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	127,68	
SUB-TOTAL			255,36	255,36
20/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		17,02
20/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		17,02
20/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	17,02	
20/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	17,02	
SUB-TOTAL			34,04	34,04
20/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		351,00
20/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		351,00
20/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	351,00	
20/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	351,00	
SUB-TOTAL			702,00	702,00
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0	2.027,14	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:57
Sistema CECAM
(Página: 212 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0		2.027,14
SUB-TOTAL			2.027,14	2.027,14
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0	100,65	
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0		100,65
SUB-TOTAL			100,65	100,65
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	139,60	
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0	15,47	
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0		15,47
SUB-TOTAL			15,47	15,47
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0	44,30	
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0		44,30
SUB-TOTAL			44,30	44,30
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0	102,14	
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0		102,14
SUB-TOTAL			102,14	102,14
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0	382,50	
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0		382,50
SUB-TOTAL			382,50	382,50
20/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0		127,68
20/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0	127,68	
SUB-TOTAL			127,68	127,68
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
20/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0	4.124,51	
20/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0		4.124,51
SUB-TOTAL			4.124,51	4.124,51
20/10/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0	2.027,14	
20/10/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0		2.027,14
SUB-TOTAL			2.027,14	2.027,14
20/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0	100,65	
20/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0		100,65
SUB-TOTAL			100,65	100,65
20/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	139,60	
20/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
20/10/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0	15,47	
20/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0		15,47
SUB-TOTAL			15,47	15,47
20/10/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0	44,30	
20/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0		44,30
SUB-TOTAL			44,30	44,30
20/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0	102,14	
20/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0		102,14
SUB-TOTAL			102,14	102,14
20/10/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0	382,50	
20/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0		382,50
SUB-TOTAL			382,50	382,50
20/10/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0		127,68
20/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0	127,68	
SUB-TOTAL			127,68	127,68
20/10/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
20/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
20/10/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0	4.124,51	
20/10/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0		4.124,51
SUB-TOTAL			4.124,51	4.124,51
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0	2.027,14	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0		2.027,14
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0	2.027,14	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173/0		2.027,14
SUB-TOTAL			4.054,28	4.054,28
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0	100,65	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0		100,65
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0	100,65	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174/0		100,65
SUB-TOTAL			201,30	201,30
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	139,60	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		139,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0	139,60	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0	15,47	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0		15,47
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0	15,47	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176/0		15,47
SUB-TOTAL			30,94	30,94
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0	44,30	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0		44,30
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0	44,30	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177/0		44,30
SUB-TOTAL			88,60	88,60
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0	102,14	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0		102,14
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0	102,14	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/0		102,14
SUB-TOTAL			204,28	204,28
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0	382,50	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0		382,50
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0	382,50	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/0		382,50
SUB-TOTAL			765,00	765,00
20/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0		127,68
20/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0	127,68	
20/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0		127,68
20/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104/0	127,68	
SUB-TOTAL			255,36	255,36
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
20/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0	4.124,51	
20/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0		4.124,51
20/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0	4.124,51	
20/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172/0		4.124,51
SUB-TOTAL			8.249,02	8.249,02
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		69.714,39
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	69.714,39	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		69.714,39
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	69.714,39	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		69.714,39
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	69.714,39	
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		20,74
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	20,74	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		20,74
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	20,74	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		20,74
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	20,74	
SUB-TOTAL			209.205,39	209.205,39
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		164,63
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	164,63	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		164,63
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	164,63	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		164,63
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	164,63	
SUB-TOTAL			493,89	493,89
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		127,69
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	127,69	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		127,69
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	127,69	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		127,69
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	127,69	
SUB-TOTAL			383,07	383,07
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177		44,30
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177	44,30	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177		44,30
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177	44,30	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177		44,30
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177	44,30	
SUB-TOTAL			132,90	132,90
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		15,47
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	15,47	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		15,47
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	15,47	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		15,47
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	15,47	
SUB-TOTAL			46,41	46,41
20/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		1.998,92
20/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	1.998,92	
20/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		1.998,92
20/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	1.998,92	
20/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		1.998,92
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	1.998,92	
SUB-TOTAL			5.996,76	5.996,76
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		69.714,39
20/10/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	69.714,39	
20/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		20,74
20/10/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	20,74	
SUB-TOTAL			69.735,13	69.735,13
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		164,63
20/10/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	164,63	
SUB-TOTAL			164,63	164,63
20/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104		127,69
20/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2104	127,69	
SUB-TOTAL			127,69	127,69
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177		44,30
20/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2177	44,30	
SUB-TOTAL			44,30	44,30
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		737,52
20/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176		15,47
20/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2176	15,47	
SUB-TOTAL			15,47	15,47
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		1.998,92
20/10/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	1.998,92	
SUB-TOTAL			1.998,92	1.998,92
20/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,74	
20/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
20/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,74	
20/10/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
20/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		690,62
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	690,62	
SUB-TOTAL			690,62	690,62
20/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		19.531,55
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	19.531,55	
SUB-TOTAL			19.531,55	19.531,55
20/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.665,28
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.665,28	
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
20/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		10.200,00
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
20/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		59,65
20/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	59,65	
SUB-TOTAL			59,65	59,65
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		690,62
20/10/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	690,62	
SUB-TOTAL			690,62	690,62
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		19.531,55
20/10/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	19.531,55	
SUB-TOTAL			19.531,55	19.531,55

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:57
Sistema CECAM
(Página: 215 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801		1.665,28
20/10/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1801	1.665,28	
SUB-TOTAL			1.665,28	1.665,28
20/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		10.200,00
20/10/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
20/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		59,65
20/10/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	59,65	
SUB-TOTAL			59,65	59,65
20/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7	737,52	
20/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/7		737,52
SUB-TOTAL			737,52	737,52
20/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		150.000,00
20/10/2011	111120100	Transferência Bancária1004	150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
21/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	700,00	
21/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
21/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	4.800,00	
21/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		4.800,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
21/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
21/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
21/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.752,90	
21/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.752,90
SUB-TOTAL			19.752,90	19.752,90
21/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	700,00	
21/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
21/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	4.800,00	
21/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		4.800,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
21/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
21/10/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
21/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.752,90	
21/10/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.752,90
SUB-TOTAL			19.752,90	19.752,90
21/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		700,00
21/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
21/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		4.800,00
21/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	4.800,00	
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
21/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
21/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
21/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.752,90	
21/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.752,90
SUB-TOTAL			19.752,90	19.752,90
21/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
21/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
21/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	1.043,88	
21/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		1.043,88
SUB-TOTAL			1.043,88	1.043,88
21/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.714,06	
21/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.714,06
SUB-TOTAL			11.714,06	11.714,06
21/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		45,00
21/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	45,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
21/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	900,99	
21/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		900,99
SUB-TOTAL			900,99	900,99
21/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
21/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
21/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.340,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.340,00
SUB-TOTAL			1.340,00	1.340,00
21/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0	2.400,00	
21/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0		2.400,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
21/10/2011	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
21/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
21/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	1.043,88	
21/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		1.043,88
SUB-TOTAL			1.043,88	1.043,88
21/10/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.714,06	
21/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.714,06
SUB-TOTAL			11.714,06	11.714,06
21/10/2011	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		45,00
21/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	45,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
21/10/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	900,99	
21/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		900,99
SUB-TOTAL			900,99	900,99
21/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
21/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
21/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.340,00	
21/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.340,00
SUB-TOTAL			1.340,00	1.340,00
21/10/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0	2.400,00	
21/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0		2.400,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
21/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
21/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
21/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
21/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
21/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	1.043,88	
21/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		1.043,88
21/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	1.043,88	
21/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		1.043,88
SUB-TOTAL			2.087,76	2.087,76
21/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.714,06	
21/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.714,06
21/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.714,06	
21/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.714,06
SUB-TOTAL			23.428,12	23.428,12
21/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		45,00
21/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	45,00	
21/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		45,00
21/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	45,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00
21/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	900,99	
21/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		900,99
21/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	900,99	
21/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		900,99
SUB-TOTAL			1.801,98	1.801,98
21/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
21/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
21/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
21/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
21/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.340,00	
21/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.340,00
21/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.340,00	
21/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.340,00
SUB-TOTAL			2.680,00	2.680,00
21/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0	2.400,00	
21/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0		2.400,00
21/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0	2.400,00	
21/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978/0		2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
24/10/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	65.037,38	
24/10/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		65.037,38
24/10/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.584,69	
24/10/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.584,69
24/10/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	54.131,99	
24/10/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		54.131,99

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

(Página: 217 / 250)

[illegible]

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:58
Sistema CECAM
(Página: 218 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		350,00
24/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
24/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		98,65
24/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	98,65	
SUB-TOTAL			98,65	98,65
24/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		106.659,27
24/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	106.659,27	
SUB-TOTAL			106.659,27	106.659,27
24/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		3.087,45
24/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	3.087,45	
SUB-TOTAL			3.087,45	3.087,45
24/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		3.087,45
24/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	3.087,45	
SUB-TOTAL			3.087,45	3.087,45
24/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		378.111,71
24/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	378.111,71	
SUB-TOTAL			378.111,71	378.111,71
24/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		255.342,43
24/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	255.342,43	
SUB-TOTAL			255.342,43	255.342,43
24/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	3.668,70	
24/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	3.668,70	
24/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		3.668,70
24/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		3.668,70
SUB-TOTAL			7.337,40	7.337,40
24/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	350,00	
24/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	350,00	
24/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		350,00
24/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
24/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	98,65	
24/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	98,65	
24/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		98,65
24/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		98,65
SUB-TOTAL			197,30	197,30
24/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	106.659,27	
24/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	106.659,27	
24/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		106.659,27
24/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		106.659,27
SUB-TOTAL			213.318,54	213.318,54
24/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	3.087,45	
24/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	3.087,45	
24/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		3.087,45
24/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		3.087,45
SUB-TOTAL			6.174,90	6.174,90
24/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	3.087,45	
24/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	3.087,45	
24/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		3.087,45
24/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		3.087,45
SUB-TOTAL			6.174,90	6.174,90
24/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	378.111,71	
24/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	378.111,71	
24/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		378.111,71
24/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		378.111,71
SUB-TOTAL			756.223,42	756.223,42
24/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	255.342,43	
24/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	255.342,43	
24/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		255.342,43
24/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		255.342,43
SUB-TOTAL			510.684,86	510.684,86
24/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
24/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
SUB-TOTAL			19.726,90	19.726,90
24/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
24/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
SUB-TOTAL			18.081,70	18.081,70
24/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
24/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
24/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
24/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
SUB-TOTAL			39.453,80	39.453,80
24/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
24/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
24/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
SUB-TOTAL			36.163,40	36.163,40
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	895,95	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		895,95
SUB-TOTAL			895,95	895,95
24/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		18.081,70
24/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	18.081,70	
SUB-TOTAL			18.081,70	18.081,70
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0	3.087,45	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0		3.087,45
SUB-TOTAL			3.087,45	3.087,45
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	106.659,27	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		106.659,27
SUB-TOTAL			106.659,27	106.659,27
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0	255.342,43	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0		255.342,43
SUB-TOTAL			255.342,43	255.342,43
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
24/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0		19.726,90
24/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0	19.726,90	
SUB-TOTAL			19.726,90	19.726,90
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	8.800,00	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		8.800,00
SUB-TOTAL			13.300,00	13.300,00
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0	2.537,15	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0		2.537,15
SUB-TOTAL			2.537,15	2.537,15
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0	3.087,45	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0		3.087,45
SUB-TOTAL			3.087,45	3.087,45
24/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0	378.111,71	
24/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0		378.111,71
SUB-TOTAL			378.111,71	378.111,71
24/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	895,95	
24/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		895,95
SUB-TOTAL			895,95	895,95
24/10/2011	333903001	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		18.081,70
24/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	18.081,70	
SUB-TOTAL			18.081,70	18.081,70
24/10/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0	3.087,45	
24/10/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0		3.087,45
SUB-TOTAL			3.087,45	3.087,45
24/10/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	106.659,27	
24/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		106.659,27
SUB-TOTAL			106.659,27	106.659,27
24/10/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0	255.342,43	
24/10/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0		255.342,43
SUB-TOTAL			255.342,43	255.342,43
24/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
24/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
24/10/2011	333903001	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0		19.726,90
24/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0	19.726,90	
SUB-TOTAL			19.726,90	19.726,90
24/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
24/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
24/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	8.800,00	
24/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		8.800,00
SUB-TOTAL			13.300,00	13.300,00
24/10/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0	2.537,15	
24/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0		2.537,15
SUB-TOTAL			2.537,15	2.537,15
24/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
24/10/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0	3.087,45	
24/10/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0		3.087,45
SUB-TOTAL			3.087,45	3.087,45
24/10/2011	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0	378.111,71	
24/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0		378.111,71
SUB-TOTAL			378.111,71	378.111,71
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	895,95	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		895,95
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	895,95	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		895,95
SUB-TOTAL			1.791,90	1.791,90
24/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		18.081,70
24/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	18.081,70	
24/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		18.081,70
24/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	18.081,70	
SUB-TOTAL			36.163,40	36.163,40
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0	3.087,45	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0		3.087,45
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0	3.087,45	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/0		3.087,45
SUB-TOTAL			6.174,90	6.174,90
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	106.659,27	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		106.659,27
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0	106.659,27	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/0		106.659,27
SUB-TOTAL			213.318,54	213.318,54
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0	255.342,43	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0		255.342,43
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0	255.342,43	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/0		255.342,43
SUB-TOTAL			510.684,86	510.684,86
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	399,64	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		399,64
SUB-TOTAL			799,28	799,28
24/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0		19.726,90
24/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0	19.726,90	
24/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0		19.726,90
24/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610/0	19.726,90	
SUB-TOTAL			39.453,80	39.453,80
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	8.800,00	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		8.800,00
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	8.800,00	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		8.800,00
SUB-TOTAL			26.600,00	26.600,00
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0	2.537,15	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0		2.537,15
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0	2.537,15	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840/0		2.537,15
SUB-TOTAL			5.074,30	5.074,30
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0	3.087,45	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0		3.087,45
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0	3.087,45	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/0		3.087,45
SUB-TOTAL			6.174,90	6.174,90
24/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0	378.111,71	
24/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0		378.111,71
24/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0	378.111,71	
24/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/0		378.111,71
SUB-TOTAL			756.223,42	756.223,42
24/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
24/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
24/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
24/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
24/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
24/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
24/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
24/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
24/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
24/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
24/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
24/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
SUB-TOTAL			59.180,70	59.180,70
24/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
24/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
24/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
24/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
24/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
24/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
SUB-TOTAL			54.245,10	54.245,10
24/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174		100,65
24/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174	100,65	
24/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174		100,65
24/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174	100,65	
24/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174		100,65
24/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174	100,65	
SUB-TOTAL			301,95	301,95
24/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		255.342,43
24/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	255.342,43	
24/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		255.342,43
24/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	255.342,43	
24/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		255.342,43
24/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	255.342,43	
SUB-TOTAL			766.027,29	766.027,29
24/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		378.111,71
24/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	378.111,71	
24/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		378.111,71
24/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	378.111,71	
24/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		378.111,71
24/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	378.111,71	
SUB-TOTAL			1.134.335,13	1.134.335,13
24/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		139,60
24/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	139,60	
24/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		139,60
24/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	139,60	
24/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		139,60
24/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
24/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		106.659,27
24/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	106.659,27	
24/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		106.659,27
24/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	106.659,27	
24/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		106.659,27
24/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	106.659,27	
SUB-TOTAL			319.977,81	319.977,81
24/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
24/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
24/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
24/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
24/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
24/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
24/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
24/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
24/10/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610	19.726,90	
24/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 610		19.726,90
SUB-TOTAL			19.726,90	19.726,90
24/10/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
24/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
SUB-TOTAL			18.081,70	18.081,70
24/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174		100,65
24/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2174	100,65	
SUB-TOTAL			100,65	100,65
24/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		255.342,43
24/10/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	255.342,43	
SUB-TOTAL			255.342,43	255.342,43
24/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		378.111,71
24/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	378.111,71	
SUB-TOTAL			378.111,71	378.111,71
24/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		139,60
24/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		106.659,27
24/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	106.659,27	
SUB-TOTAL			106.659,27	106.659,27
24/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
24/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
24/10/2011	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2199	111.935,20	
24/10/2011	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2199		111.935,20
24/10/2011	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2199		111.935,20
24/10/2011	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2199	111.935,20	
SUB-TOTAL			223.870,40	223.870,40
24/10/2011	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2199		111.935,20
24/10/2011	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2199	111.935,20	
SUB-TOTAL			111.935,20	111.935,20
24/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/9	875,00	
24/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/9		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
24/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/9	315,00	
24/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/9		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
25/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
25/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
25/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
25/10/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
25/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		200.000,00
25/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
25/10/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 7	460.000,00	
25/10/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 7		460.000,00
SUB-TOTAL			460.000,00	460.000,00
25/10/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 11	255.000,00	
25/10/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 11		255.000,00
SUB-TOTAL			255.000,00	255.000,00
25/10/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 7		460.000,00
25/10/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 7	460.000,00	
SUB-TOTAL			460.000,00	460.000,00
25/10/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 11		255.000,00
25/10/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 11	255.000,00	
SUB-TOTAL			255.000,00	255.000,00
25/10/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 1		420.000,00
25/10/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 1	420.000,00	
SUB-TOTAL			420.000,00	420.000,00
25/10/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 6		140.000,00
25/10/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 6	140.000,00	
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
25/10/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 4		155.000,00
25/10/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 4	155.000,00	
SUB-TOTAL			155.000,00	155.000,00
25/10/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 1		420.000,00
25/10/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 1	420.000,00	
SUB-TOTAL			420.000,00	420.000,00
25/10/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 6		140.000,00
25/10/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 6	140.000,00	
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
25/10/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 4		155.000,00
25/10/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 56 DA FICHA 4	155.000,00	
SUB-TOTAL			155.000,00	155.000,00
25/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		136,50
25/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	136,50	
SUB-TOTAL			136,50	136,50
25/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		147,50
25/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	147,50	
SUB-TOTAL			147,50	147,50
25/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		34,80
25/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	34,80	
SUB-TOTAL			34,80	34,80
25/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		266,00
25/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	266,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			266,00	266,00
25/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	136,50	
25/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	136,50	
25/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		136,50
25/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		136,50
SUB-TOTAL			273,00	273,00
25/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	147,50	
25/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	147,50	
25/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		147,50
25/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		147,50
SUB-TOTAL			295,00	295,00
25/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	34,80	
25/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	34,80	
25/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		34,80
25/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		34,80
SUB-TOTAL			69,60	69,60
25/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	266,00	
25/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	266,00	
25/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		266,00
25/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		266,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		66.213,03
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	66.213,03	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		66.213,03
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	66.213,03	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		66.213,03
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	66.213,03	
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		20,74
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	20,74	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		20,74
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	20,74	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		20,74
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	20,74	
SUB-TOTAL			198.701,31	198.701,31
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		409,32
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	409,32	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		409,32
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	409,32	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		409,32
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	409,32	
SUB-TOTAL			1.227,96	1.227,96
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		78.610,00
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	78.610,00	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		78.610,00
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	78.610,00	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		78.610,00
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	78.610,00	
SUB-TOTAL			235.830,00	235.830,00
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		17,45
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	17,45	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		17,45
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	17,45	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		17,45
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		2.027,14
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	2.027,14	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		2.027,14
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	2.027,14	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		2.027,14
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	2.027,14	
SUB-TOTAL			6.081,42	6.081,42
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		4.124,51
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	4.124,51	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		4.124,51
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	4.124,51	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		4.124,51
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	4.124,51	
SUB-TOTAL			12.373,53	12.373,53
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			4.298,40	4.298,40
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		52,35
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	52,35	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		52,35
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	52,35	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		52,35
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
25/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
25/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
25/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
25/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
25/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			4.298,40	4.298,40
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		66.213,03
25/10/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	66.213,03	
25/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		20,74
25/10/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	20,74	
SUB-TOTAL			66.233,77	66.233,77
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		409,32
25/10/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	409,32	
SUB-TOTAL			409,32	409,32
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		78.610,00
25/10/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	78.610,00	
SUB-TOTAL			78.610,00	78.610,00
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143		17,45
25/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2143	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
25/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		3.000,00
25/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173		2.027,14
25/10/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2173	2.027,14	
SUB-TOTAL			2.027,14	2.027,14
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172		4.124,51
25/10/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2172	4.124,51	
SUB-TOTAL			4.124,51	4.124,51
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
25/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
25/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144		52,35
25/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2144	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
25/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
25/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,74	
25/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
25/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,74	
25/10/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
25/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		234,27
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	234,27	
SUB-TOTAL			234,27	234,27
25/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		37.907,54
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	37.907,54	
SUB-TOTAL			37.907,54	37.907,54
25/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		44.990,56
25/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	44.990,56	
SUB-TOTAL			44.990,56	44.990,56

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:59
Sistema CECAM
(Página: 225 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		234,27
25/10/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	234,27	
SUB-TOTAL			234,27	234,27
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		37.907,54
25/10/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	37.907,54	
SUB-TOTAL			37.907,54	37.907,54
25/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		44.990,56
25/10/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	44.990,56	
SUB-TOTAL			44.990,56	44.990,56
25/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/3	3.000,00	
25/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 1931/3		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
25/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/4	1.432,80	
25/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/4		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
25/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/9	1.480,00	
25/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/9		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
25/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/5	1.432,80	
25/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/5		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
25/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		200.000,00
25/10/2011	111120100	Transferência Bancária1004	200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
26/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,45	
26/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,45
SUB-TOTAL			1,45	1,45
26/10/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,45	
26/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,45
SUB-TOTAL			1,45	1,45
26/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1,45
26/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1,45	
SUB-TOTAL			1,45	1,45
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		8.568,68
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	8.568,68	
SUB-TOTAL			8.568,68	8.568,68
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		373,00
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	373,00	
SUB-TOTAL			373,00	373,00
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		245,00
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	245,00	
SUB-TOTAL			245,00	245,00
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		72,60
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	72,60	
SUB-TOTAL			72,60	72,60
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		20,50
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	20,50	
SUB-TOTAL			20,50	20,50
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		152.130,62
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	152.130,62	
SUB-TOTAL			152.130,62	152.130,62
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		15.400,00
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	15.400,00	
SUB-TOTAL			15.400,00	15.400,00
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		245.991,92
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	245.991,92	
SUB-TOTAL			245.991,92	245.991,92
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		7.768,95
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	7.768,95	
SUB-TOTAL			7.768,95	7.768,95
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		7.050,19
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	7.050,19	
SUB-TOTAL			7.050,19	7.050,19
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		8.800,00
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		342.086,33
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	342.086,33	
SUB-TOTAL			342.086,33	342.086,33
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		540.725,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:59
Sistema CECAM
(Página: 226 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	540.725,32	
SUB-TOTAL			540.725,32	540.725,32
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		126,92
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	126,92	
SUB-TOTAL			126,92	126,92
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		9.424,47
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	9.424,47	
SUB-TOTAL			9.424,47	9.424,47
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		3.470,63
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	3.470,63	
SUB-TOTAL			3.470,63	3.470,63
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		14.340,95
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	14.340,95	
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
26/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		577,00
26/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	577,00	
SUB-TOTAL			577,00	577,00
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	8.568,68	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	8.568,68	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		8.568,68
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		8.568,68
SUB-TOTAL			17.137,36	17.137,36
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	373,00	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	373,00	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		373,00
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		373,00
SUB-TOTAL			746,00	746,00
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	245,00	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	245,00	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		245,00
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		245,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	72,60	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	72,60	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		72,60
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		72,60
SUB-TOTAL			145,20	145,20
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	20,50	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	20,50	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		20,50
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		20,50
SUB-TOTAL			41,00	41,00
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	152.130,62	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	152.130,62	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		152.130,62
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		152.130,62
SUB-TOTAL			304.261,24	304.261,24
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	15.400,00	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	15.400,00	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		15.400,00
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		15.400,00
SUB-TOTAL			30.800,00	30.800,00
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	245.991,92	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	245.991,92	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		245.991,92
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		245.991,92
SUB-TOTAL			491.983,84	491.983,84
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	7.768,95	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	7.768,95	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		7.768,95
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		7.768,95
SUB-TOTAL			15.537,90	15.537,90
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	7.050,19	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	7.050,19	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		7.050,19
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		7.050,19
SUB-TOTAL			14.100,38	14.100,38
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	8.800,00	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	8.800,00	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		8.800,00
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	342.086,33	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	342.086,33	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		342.086,33
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		342.086,33

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:59
Sistema CECAM
(Página: 227 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			684.172,66	684.172,66
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	540.725,32	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	540.725,32	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		540.725,32
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		540.725,32
SUB-TOTAL			1.081.450,64	1.081.450,64
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	126,92	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	126,92	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		126,92
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		126,92
SUB-TOTAL			253,84	253,84
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	9.424,47	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	9.424,47	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		9.424,47
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		9.424,47
SUB-TOTAL			18.848,94	18.848,94
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	3.470,63	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	3.470,63	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		3.470,63
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		3.470,63
SUB-TOTAL			6.941,26	6.941,26
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	14.340,95	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	14.340,95	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		14.340,95
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		14.340,95
SUB-TOTAL			28.681,90	28.681,90
26/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	577,00	
26/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	577,00	
26/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		577,00
26/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		577,00
SUB-TOTAL			1.154,00	1.154,00
26/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	8.568,68	
26/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		8.568,68
SUB-TOTAL			8.568,68	8.568,68
26/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		8.568,68
26/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		8.568,68
26/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	8.568,68	
26/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	8.568,68	
SUB-TOTAL			17.137,36	17.137,36
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0	533,98	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0		533,98
SUB-TOTAL			533,98	533,98
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0	155,40	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0		155,40
SUB-TOTAL			155,40	155,40
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.373,40	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.373,40
SUB-TOTAL			1.373,40	1.373,40
26/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.373,40
26/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.373,40	
SUB-TOTAL			1.373,40	1.373,40
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.489,72	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.489,72
SUB-TOTAL			1.489,72	1.489,72
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0	72,60	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0		72,60
SUB-TOTAL			72,60	72,60
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0	20,50	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0		20,50
SUB-TOTAL			20,50	20,50
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231/0	15.400,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231/0		15.400,00
SUB-TOTAL			15.400,00	15.400,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234/0	7.050,19	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234/0		7.050,19
SUB-TOTAL			7.050,19	7.050,19
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235/0	8.800,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236/0	342.086,33	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236/0		342.086,33
SUB-TOTAL			342.086,33	342.086,33
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237/0	540.725,32	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237/0		540.725,32
SUB-TOTAL			540.725,32	540.725,32
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0	126,92	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0		126,92
SUB-TOTAL			126,92	126,92
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241/0	9.424,47	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241/0		9.424,47
SUB-TOTAL			9.424,47	9.424,47
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0	14.340,95	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0		14.340,95
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	577,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		577,00
SUB-TOTAL			577,00	577,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
26/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
26/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.039,40	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.039,40
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.345,60	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.345,60
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	699,78	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		699,78
SUB-TOTAL			699,78	699,78
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230/0	152.130,62	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230/0		152.130,62
SUB-TOTAL			152.130,62	152.130,62
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242/0	3.470,63	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242/0		3.470,63
SUB-TOTAL			3.470,63	3.470,63
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:54:59
Sistema CECAM
(Página: 229 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
26/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
26/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
26/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0	6.700,00	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0		6.700,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232/0	245.991,92	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232/0		245.991,92
SUB-TOTAL			245.991,92	245.991,92
26/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233/0	7.768,95	
26/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233/0		7.768,95
SUB-TOTAL			7.768,95	7.768,95
26/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0	533,98	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0		533,98
SUB-TOTAL			533,98	533,98
26/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
26/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0	155,40	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0		155,40
SUB-TOTAL			155,40	155,40
26/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.373,40	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.373,40
SUB-TOTAL			1.373,40	1.373,40
26/10/2011	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.373,40
26/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.373,40	
SUB-TOTAL			1.373,40	1.373,40
26/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.489,72	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.489,72
SUB-TOTAL			1.489,72	1.489,72
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
26/10/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
26/10/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0	72,60	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0		72,60
SUB-TOTAL			72,60	72,60
26/10/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0	20,50	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0		20,50
SUB-TOTAL			20,50	20,50
26/10/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231/0	15.400,00	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231/0		15.400,00
SUB-TOTAL			15.400,00	15.400,00
26/10/2011	331901102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234/0	7.050,19	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234/0		7.050,19
SUB-TOTAL			7.050,19	7.050,19
26/10/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235/0	8.800,00	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/10/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236/0	342.086,33	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236/0		342.086,33
SUB-TOTAL			342.086,33	342.086,33
26/10/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237/0	540.725,32	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237/0		540.725,32
SUB-TOTAL			540.725,32	540.725,32
26/10/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0	126,92	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0		126,92
SUB-TOTAL			126,92	126,92
26/10/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241/0	9.424,47	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241/0		9.424,47
SUB-TOTAL			9.424,47	9.424,47
26/10/2011	331901301	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0	14.340,95	
26/10/2011	212130300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0		14.340,95
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
26/10/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	577,00	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		577,00
SUB-TOTAL			577,00	577,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
26/10/2011	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
26/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
26/10/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.039,40	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.039,40
26/10/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.345,60	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.345,60
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
26/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	699,78	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		699,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			699,78	699,78
26/10/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230/0	152.130,62	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230/0		152.130,62
SUB-TOTAL			152.130,62	152.130,62
26/10/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242/0	3.470,63	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242/0		3.470,63
SUB-TOTAL			3.470,63	3.470,63
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
26/10/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
26/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
26/10/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
26/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
26/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0	6.700,00	
26/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0		6.700,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
26/10/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232/0	245.991,92	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232/0		245.991,92
SUB-TOTAL			245.991,92	245.991,92
26/10/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233/0	7.768,95	
26/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233/0		7.768,95
SUB-TOTAL			7.768,95	7.768,95
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0	533,98	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0		533,98
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0	533,98	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/0		533,98
SUB-TOTAL			1.067,96	1.067,96
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0	155,40	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0		155,40
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0	155,40	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970/0		155,40
SUB-TOTAL			310,80	310,80
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.373,40	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.373,40
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.373,40	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.373,40
SUB-TOTAL			2.746,80	2.746,80
26/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.373,40
26/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.373,40	
26/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.373,40
26/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.373,40	
SUB-TOTAL			2.746,80	2.746,80
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.489,72	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.489,72
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0	1.489,72	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963/0		1.489,72
SUB-TOTAL			2.979,44	2.979,44
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			5.840,00	5.840,00
26/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
SUB-TOTAL			8.568,68	8.568,68
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0	72,60	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0		72,60
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0	72,60	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/0		72,60
SUB-TOTAL			145,20	145,20
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0	20,50	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0		20,50
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0	20,50	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/0		20,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			41,00	41,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231/0	15.400,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231/0		15.400,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231/0	15.400,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231/0		15.400,00
SUB-TOTAL			30.800,00	30.800,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234/0	7.050,19	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234/0		7.050,19
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234/0	7.050,19	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234/0		7.050,19
SUB-TOTAL			14.100,38	14.100,38
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235/0	8.800,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235/0		8.800,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235/0	8.800,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235/0		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236/0	342.086,33	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236/0		342.086,33
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236/0	342.086,33	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236/0		342.086,33
SUB-TOTAL			684.172,66	684.172,66
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237/0	540.725,32	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237/0		540.725,32
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237/0	540.725,32	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237/0		540.725,32
SUB-TOTAL			1.081.450,64	1.081.450,64
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0	126,92	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0		126,92
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0	126,92	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240/0		126,92
SUB-TOTAL			253,84	253,84
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241/0	9.424,47	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241/0		9.424,47
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241/0	9.424,47	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241/0		9.424,47
SUB-TOTAL			18.848,94	18.848,94
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0	14.340,95	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0		14.340,95
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0	14.340,95	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0		14.340,95
SUB-TOTAL			28.681,90	28.681,90
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	577,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		577,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	577,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		577,00
SUB-TOTAL			1.154,00	1.154,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
26/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
26/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
26/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
26/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.039,40	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.039,40
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.039,40	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.039,40
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.345,60	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.345,60
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.345,60	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.345,60
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	699,78	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		699,78
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0	699,78	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962/0		699,78
SUB-TOTAL			1.399,56	1.399,56
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230/0	152.130,62	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230/0		152.130,62
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230/0	152.130,62	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230/0		152.130,62
SUB-TOTAL			304.261,24	304.261,24
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242/0	3.470,63	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242/0		3.470,63
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242/0	3.470,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242/0		3.470,63
SUB-TOTAL			6.941,26	6.941,26
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
26/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
SUB-TOTAL			8.568,68	8.568,68
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
26/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
26/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
26/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0	6.700,00	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0		6.700,00
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0	6.700,00	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0		6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232/0	245.991,92	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232/0		245.991,92
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232/0	245.991,92	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232/0		245.991,92
SUB-TOTAL			491.983,84	491.983,84
26/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233/0	7.768,95	
26/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233/0		7.768,95
26/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233/0	7.768,95	
26/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233/0		7.768,95
SUB-TOTAL			15.537,90	15.537,90
26/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.815,00
26/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.815,00	
26/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.815,00
26/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.815,00	
26/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.815,00
26/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.815,00	
SUB-TOTAL			5.445,00	5.445,00
26/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		1.242,50
26/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	1.242,50	
26/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		1.242,50
26/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	1.242,50	
26/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		1.242,50
26/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	1.242,50	
SUB-TOTAL			3.727,50	3.727,50
26/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
26/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
26/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
26/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
26/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
26/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
26/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		4.039,40
26/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	4.039,40	
26/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		4.039,40
26/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	4.039,40	
26/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		4.039,40
26/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	4.039,40	
SUB-TOTAL			12.118,20	12.118,20
26/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		72,60
26/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	72,60	
26/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		72,60
26/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	72,60	
26/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		72,60
26/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	72,60	
SUB-TOTAL			217,80	217,80
26/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		20,50
26/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	20,50	
26/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		20,50
26/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	20,50	
26/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		20,50
26/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	20,50	
SUB-TOTAL			61,50	61,50
26/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.815,00
26/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.815,00	
SUB-TOTAL			1.815,00	1.815,00
26/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		1.242,50
26/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	1.242,50	
SUB-TOTAL			1.242,50	1.242,50
26/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
26/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
26/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		4.039,40
26/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	4.039,40	
SUB-TOTAL			4.039,40	4.039,40
26/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		72,60
26/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	72,60	
SUB-TOTAL			72,60	72,60
26/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		20,50
26/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	20,50	
SUB-TOTAL			20,50	20,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 1841/1	1.242,50	
26/10/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 1841/1		1.242,50
SUB-TOTAL			1.242,50	1.242,50
26/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/1		1.000,00
26/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/1	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
26/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/3	4.039,40	
26/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/3		4.039,40
SUB-TOTAL			4.039,40	4.039,40
26/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 2213/1	20,50	
26/10/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 2213/1		20,50
SUB-TOTAL			20,50	20,50
27/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.273,58	
27/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.273,58
SUB-TOTAL			1.273,58	1.273,58
27/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	76,46	
27/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		76,46
SUB-TOTAL			76,46	76,46
27/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
27/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
27/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	16,01	
27/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		16,01
SUB-TOTAL			16,01	16,01
27/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.228,00	
27/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.228,00
SUB-TOTAL			1.228,00	1.228,00
27/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.273,58	
27/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.273,58
SUB-TOTAL			1.273,58	1.273,58
27/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	76,46	
27/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		76,46
SUB-TOTAL			76,46	76,46
27/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
27/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
27/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	16,01	
27/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		16,01
SUB-TOTAL			16,01	16,01
27/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.228,00	
27/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.228,00
SUB-TOTAL			1.228,00	1.228,00
27/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.273,58
27/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.273,58	
SUB-TOTAL			1.273,58	1.273,58
27/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		76,46
27/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	76,46	
SUB-TOTAL			76,46	76,46
27/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
27/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
SUB-TOTAL			0,06	0,06
27/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		16,01
27/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	16,01	
SUB-TOTAL			16,01	16,01
27/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		1.228,00
27/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	1.228,00	
SUB-TOTAL			1.228,00	1.228,00
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		135,60
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	135,60	
SUB-TOTAL			135,60	135,60
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		960,00
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	960,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		1.040,00
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	1.040,00	
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		337,00
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	337,00	
SUB-TOTAL			337,00	337,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:00
Sistema CECAM
(Página: 237 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		490,00
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	490,00	
SUB-TOTAL			490,00	490,00
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		540,00
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		40,00
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		500,00
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		139,60
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		69,80
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		103,75
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	103,75	
SUB-TOTAL			103,75	103,75
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.635,00
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		15,60
27/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	135,60	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	135,60	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		135,60
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		135,60
SUB-TOTAL			271,20	271,20
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	960,00	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	960,00	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		960,00
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		960,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	1.040,00	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	1.040,00	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		1.040,00
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	337,00	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	337,00	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		337,00
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		337,00
SUB-TOTAL			674,00	674,00
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	490,00	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	490,00	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		490,00
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	540,00	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	540,00	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		540,00
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	40,00	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	40,00	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		40,00
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	500,00	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	500,00	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		500,00
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	139,60	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	139,60	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		139,60
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	69,80	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	69,80	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		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: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:00
Sistema CECAM
(Página: 238 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	103,75	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	103,75	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		103,75
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		103,75
SUB-TOTAL			207,50	207,50
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.635,00	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.635,00	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.635,00
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
27/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	15,60	
27/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	15,60	
27/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		15,60
27/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
27/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	500,00	
27/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
27/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	577,00	
27/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		577,00
SUB-TOTAL			577,00	577,00
27/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		500,00
27/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138		500,00
27/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	500,00	
27/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2138	500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
27/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		577,00
27/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		577,00
27/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	577,00	
27/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	577,00	
SUB-TOTAL			1.154,00	1.154,00
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
27/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		31.181,64
27/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	31.181,64	
SUB-TOTAL			31.181,64	31.181,64
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	139,60	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/0	1.635,00	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		577,00
27/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	577,00	
SUB-TOTAL			577,00	577,00
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0	15,60	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0		15,60
SUB-TOTAL			15,60	15,60
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0	69,80	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0	103,75	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0		103,75
SUB-TOTAL			103,75	103,75
27/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		145.285,77
27/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	145.285,77	
27/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		103.480,54
27/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	103.480,54	
SUB-TOTAL			248.766,31	248.766,31
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	48.947,95	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		48.947,95
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	199.818,36	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		199.818,36
SUB-TOTAL			248.766,31	248.766,31
27/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		199.818,36
27/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	199.818,36	
SUB-TOTAL			199.818,36	199.818,36
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	33.000,00	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		33.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:01
Sistema CECAM
(Página: 239 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	280,00	
27/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
27/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
27/10/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		31.181,64
27/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	31.181,64	
SUB-TOTAL			31.181,64	31.181,64
27/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	139,60	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
27/10/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/0	1.635,00	
27/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/10/2011	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		577,00
27/10/2011	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	577,00	
SUB-TOTAL			577,00	577,00
27/10/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0	15,60	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0		15,60
SUB-TOTAL			15,60	15,60
27/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0	69,80	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
27/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0	103,75	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0		103,75
SUB-TOTAL			103,75	103,75
27/10/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		145.285,77
27/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	145.285,77	
27/10/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		103.480,54
27/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	103.480,54	
SUB-TOTAL			248.766,31	248.766,31
27/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	48.947,95	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		48.947,95
27/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	199.818,36	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		199.818,36
SUB-TOTAL			248.766,31	248.766,31
27/10/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		199.818,36
27/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	199.818,36	
SUB-TOTAL			199.818,36	199.818,36
27/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	33.000,00	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		33.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
27/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	280,00	
27/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
27/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		31.181,64
27/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	31.181,64	
27/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		31.181,64
27/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	31.181,64	
SUB-TOTAL			62.363,28	62.363,28
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	139,60	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		139,60
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0	139,60	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/0	1.635,00	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/0		1.635,00
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/0	1.635,00	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
27/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		577,00
27/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	577,00	
27/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0		577,00
27/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2252/0	577,00	
SUB-TOTAL			1.154,00	1.154,00
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0	15,60	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0		15,60
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0	15,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:01
Sistema CECAM
(Página: 240 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/0		15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0	69,80	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0		69,80
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0	69,80	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0	103,75	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0		103,75
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0	103,75	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/0		103,75
SUB-TOTAL			207,50	207,50
27/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		145.285,77
27/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	145.285,77	
27/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		145.285,77
27/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	145.285,77	
27/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		103.480,54
27/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	103.480,54	
27/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		103.480,54
27/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	103.480,54	
SUB-TOTAL			497.532,62	497.532,62
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	48.947,95	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		48.947,95
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	48.947,95	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		48.947,95
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	199.818,36	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		199.818,36
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	199.818,36	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		199.818,36
SUB-TOTAL			497.532,62	497.532,62
27/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		199.818,36
27/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	199.818,36	
27/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		199.818,36
27/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	199.818,36	
SUB-TOTAL			399.636,72	399.636,72
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	33.000,00	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		33.000,00
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	33.000,00	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		33.000,00
SUB-TOTAL			66.000,00	66.000,00
27/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	280,00	
27/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		280,00
27/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	280,00	
27/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
27/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		48.947,95
27/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	48.947,95	
27/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		48.947,95
27/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	48.947,95	
27/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		48.947,95
27/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	48.947,95	
SUB-TOTAL			146.843,85	146.843,85
27/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		48.947,95
27/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	48.947,95	
SUB-TOTAL			48.947,95	48.947,95
27/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/17	48.947,95	
27/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO069/2009 DO EMPENHO 242/17		48.947,95
SUB-TOTAL			48.947,95	48.947,95
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1037		140.442,00
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1044	140.442,00	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1037		15.400,00
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1045	15.400,00	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1037		152.100,00
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1043	152.100,00	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1037		245.927,01
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1042	245.927,01	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1039		76,46
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1051	76,46	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1043		152.130,62
27/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	152.130,62	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1045		15.400,00
27/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	15.400,00	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1042		245.991,92
27/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	245.991,92	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1048		7.768,95
27/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	7.768,95	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1052		7.050,19
27/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	7.050,19	
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
27/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2011	111129900	Transferência Bancária1051		242.086,33
27/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	242.086,33	
SUB-TOTAL			1.241.973,48	1.241.973,48
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	26,58	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		26,58
SUB-TOTAL			26,58	26,58
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	141,19	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		141,19
SUB-TOTAL			141,19	141,19
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	107,21	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		107,21
SUB-TOTAL			107,21	107,21
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.387,64	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.387,64
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.387,64	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.387,64
SUB-TOTAL			42.775,28	42.775,28
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,25
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,25	
SUB-TOTAL			0,25	0,25
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,25	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,25
SUB-TOTAL			0,25	0,25
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		0,10
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	0,10	
SUB-TOTAL			0,10	0,10
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	4,80	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		4,80
SUB-TOTAL			4,80	4,80
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.464,86	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.464,86
SUB-TOTAL			2.464,86	2.464,86
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	6.545,91	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		6.545,91
SUB-TOTAL			6.545,91	6.545,91
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	96,56	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		96,56
SUB-TOTAL			96,56	96,56
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	64,25	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		64,25
SUB-TOTAL			64,25	64,25
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	44,74	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		44,74
SUB-TOTAL			44,74	44,74
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	5,53	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		5,53
SUB-TOTAL			5,53	5,53
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5.570,68	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5.570,68
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	248,19	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		248,19
SUB-TOTAL			248,19	248,19
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,06	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	63,95	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		63,95
SUB-TOTAL			63,95	63,95
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	289,52	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		289,52
SUB-TOTAL			289,52	289,52
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	0,72	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		0,72
SUB-TOTAL			0,72	0,72
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	38,84	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		38,84
SUB-TOTAL			38,84	38,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	149,98	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		149,98
SUB-TOTAL			149,98	149,98
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.444,61	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.444,61
SUB-TOTAL			2.444,61	2.444,61
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	61,64	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		61,64
SUB-TOTAL			61,64	61,64
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	158,17	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		158,17
SUB-TOTAL			158,17	158,17
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	99,05	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		99,05
SUB-TOTAL			99,05	99,05
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	9,66	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		9,66
SUB-TOTAL			9,66	9,66
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	7,57	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		7,57
SUB-TOTAL			7,57	7,57
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	36,00	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		36,00
SUB-TOTAL			36,00	36,00
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	116,75	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		116,75
SUB-TOTAL			116,75	116,75
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	21,51	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		21,51
SUB-TOTAL			21,51	21,51
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,24	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	206,23	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		206,23
SUB-TOTAL			206,23	206,23
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	731,22	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		731,22
SUB-TOTAL			731,22	731,22
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.961,24	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.961,24
SUB-TOTAL			3.961,24	3.961,24
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	51,51	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		51,51
SUB-TOTAL			51,51	51,51
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	709,48	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		709,48
SUB-TOTAL			709,48	709,48
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	862,80	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		862,80
SUB-TOTAL			862,80	862,80
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	227,64	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		227,64
SUB-TOTAL			227,64	227,64
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	227,49	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		227,49
SUB-TOTAL			227,49	227,49
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	303,51	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		303,51
SUB-TOTAL			303,51	303,51
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	151,76	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		151,76
SUB-TOTAL			151,76	151,76
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	151,76	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		151,76
SUB-TOTAL			151,76	151,76
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	127,11	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		127,11
SUB-TOTAL			127,11	127,11

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:01
Sistema CECAM
(Página: 243 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2,02	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2,02
SUB-TOTAL			2,02	2,02
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	1,61	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		1,61
SUB-TOTAL			4,08	4,08
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	87,25	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		87,25
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	83,76	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		83,76
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	560,67	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		560,67
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	525,77	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		525,77
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	93.718,00	
28/10/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		93.718,00
SUB-TOTAL			95.324,45	95.324,45
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	26,58	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		26,58
SUB-TOTAL			26,58	26,58
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
28/10/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	141,19	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		141,19
SUB-TOTAL			141,19	141,19
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	107,21	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		107,21
SUB-TOTAL			107,21	107,21
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.387,64	
28/10/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.387,64
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.387,64	
28/10/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.387,64
SUB-TOTAL			42.775,28	42.775,28
28/10/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,25
28/10/2011	413250299	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,25	
SUB-TOTAL			0,25	0,25
28/10/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,25	
28/10/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,25
SUB-TOTAL			0,25	0,25
28/10/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		0,10
28/10/2011	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	0,10	
SUB-TOTAL			0,10	0,10
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	4,80	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		4,80
SUB-TOTAL			4,80	4,80
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.464,86	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.464,86
SUB-TOTAL			2.464,86	2.464,86
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	6.545,91	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		6.545,91
SUB-TOTAL			6.545,91	6.545,91
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	96,56	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		96,56
SUB-TOTAL			96,56	96,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	64,25	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		64,25
SUB-TOTAL			64,25	64,25
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	44,74	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		44,74
SUB-TOTAL			44,74	44,74
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	5,53	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		5,53
SUB-TOTAL			5,53	5,53
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5.570,68	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5.570,68
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	248,19	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		248,19
SUB-TOTAL			248,19	248,19
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,06	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	63,95	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		63,95
SUB-TOTAL			63,95	63,95
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	289,52	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		289,52
SUB-TOTAL			289,52	289,52
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	0,72	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		0,72
SUB-TOTAL			0,72	0,72
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	38,84	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		38,84
SUB-TOTAL			38,84	38,84
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	149,98	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		149,98
SUB-TOTAL			149,98	149,98
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.444,61	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.444,61
SUB-TOTAL			2.444,61	2.444,61
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	61,64	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		61,64
SUB-TOTAL			61,64	61,64
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	158,17	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		158,17
SUB-TOTAL			158,17	158,17
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	99,05	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		99,05
SUB-TOTAL			99,05	99,05
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	9,66	
28/10/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		9,66
SUB-TOTAL			9,66	9,66
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	7,57	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		7,57
SUB-TOTAL			7,57	7,57
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	36,00	
28/10/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		36,00
SUB-TOTAL			36,00	36,00
28/10/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	116,75	
28/10/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		116,75
SUB-TOTAL			116,75	116,75
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	21,51	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		21,51
SUB-TOTAL			21,51	21,51
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,24	
28/10/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	206,23	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		206,23
SUB-TOTAL			206,23	206,23
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	731,22	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		731,22
SUB-TOTAL			731,22	731,22

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:01
Sistema CECAM
(Página: 245 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.961,24	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.961,24
SUB-TOTAL			3.961,24	3.961,24
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	51,51	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		51,51
SUB-TOTAL			51,51	51,51
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	709,48	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		709,48
SUB-TOTAL			709,48	709,48
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	862,80	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		862,80
SUB-TOTAL			862,80	862,80
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	227,64	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		227,64
SUB-TOTAL			227,64	227,64
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	227,49	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		227,49
SUB-TOTAL			227,49	227,49
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	303,51	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		303,51
SUB-TOTAL			303,51	303,51
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	151,76	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		151,76
SUB-TOTAL			151,76	151,76
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	151,76	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		151,76
SUB-TOTAL			151,76	151,76
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	127,11	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		127,11
SUB-TOTAL			127,11	127,11
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2,02	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2,02
SUB-TOTAL			2,02	2,02
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	1,61	
28/10/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		1,61
SUB-TOTAL			4,08	4,08
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	87,25	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		87,25
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	83,76	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		83,76
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	560,67	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		560,67
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	525,77	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		525,77
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	93.718,00	
28/10/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		93.718,00
SUB-TOTAL			95.324,45	95.324,45
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		26,58
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	26,58	
SUB-TOTAL			26,58	26,58
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		141,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	141,19	
SUB-TOTAL			141,19	141,19
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		107,21
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	107,21	
SUB-TOTAL			107,21	107,21
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.387,64
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.387,64	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.387,64
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.387,64	
SUB-TOTAL			42.775,28	42.775,28
28/10/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	0,25	
28/10/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		0,25
SUB-TOTAL			0,25	0,25
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,25
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,25	
SUB-TOTAL			0,25	0,25
28/10/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	0,10	
28/10/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		4,80
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	4,80	
SUB-TOTAL			4,80	4,80
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.464,86
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.464,86	
SUB-TOTAL			2.464,86	2.464,86
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		6.545,91
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	6.545,91	
SUB-TOTAL			6.545,91	6.545,91
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		96,56
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	96,56	
SUB-TOTAL			96,56	96,56
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		64,25
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	64,25	
SUB-TOTAL			64,25	64,25
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		44,74
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	44,74	
SUB-TOTAL			44,74	44,74
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		5,53
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	5,53	
SUB-TOTAL			5,53	5,53
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5.570,68
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5.570,68	
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		248,19
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	248,19	
SUB-TOTAL			248,19	248,19
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		0,06
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	0,06	
SUB-TOTAL			0,06	0,06
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		63,95
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	63,95	
SUB-TOTAL			63,95	63,95
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		289,52
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	289,52	
SUB-TOTAL			289,52	289,52
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		0,72
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	0,72	
SUB-TOTAL			0,72	0,72
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		38,84
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	38,84	
SUB-TOTAL			38,84	38,84
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		149,98
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	149,98	
SUB-TOTAL			149,98	149,98
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.444,61
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.444,61	
SUB-TOTAL			2.444,61	2.444,61
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		61,64
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	61,64	
SUB-TOTAL			61,64	61,64

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:02
Sistema CECAM
(Página: 247 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		158,17
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	158,17	
SUB-TOTAL			158,17	158,17
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		99,05
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	99,05	
SUB-TOTAL			99,05	99,05
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		9,66
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	9,66	
SUB-TOTAL			9,66	9,66
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		7,57
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	7,57	
SUB-TOTAL			7,57	7,57
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		36,00
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	36,00	
SUB-TOTAL			36,00	36,00
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		116,75
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	116,75	
SUB-TOTAL			116,75	116,75
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		21,51
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	21,51	
SUB-TOTAL			21,51	21,51
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,24
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,24	
SUB-TOTAL			0,24	0,24
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		206,23
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	206,23	
SUB-TOTAL			206,23	206,23
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		731,22
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	731,22	
SUB-TOTAL			731,22	731,22
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.961,24
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.961,24	
SUB-TOTAL			3.961,24	3.961,24
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		51,51
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	51,51	
SUB-TOTAL			51,51	51,51
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		709,48
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	709,48	
SUB-TOTAL			709,48	709,48
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		862,80
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	862,80	
SUB-TOTAL			862,80	862,80
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		227,64
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	227,64	
SUB-TOTAL			227,64	227,64
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		227,49
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	227,49	
SUB-TOTAL			227,49	227,49
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		303,51
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	303,51	
SUB-TOTAL			303,51	303,51
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		151,76
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	151,76	
SUB-TOTAL			151,76	151,76
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		151,76
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	151,76	
SUB-TOTAL			151,76	151,76
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		127,11
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	127,11	
SUB-TOTAL			127,11	127,11
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2,02
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2,02	
SUB-TOTAL			2,02	2,02
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		1,61
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	1,61	
SUB-TOTAL			4,08	4,08
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		87,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	87,25	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		83,76
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	83,76	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		560,67
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	560,67	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		525,77
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	525,77	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/10/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		93.718,00
28/10/2011	1911140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	93.718,00	
SUB-TOTAL			95.324,45	95.324,45
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		6.000,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		7.347,04
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	7.347,04	
SUB-TOTAL			7.347,04	7.347,04
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		85,12
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	85,12	
SUB-TOTAL			85,12	85,12
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		1.200,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		100,78
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	100,78	
SUB-TOTAL			100,78	100,78
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		105,28
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	105,28	
SUB-TOTAL			105,28	105,28
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		968,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	968,00	
SUB-TOTAL			968,00	968,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		238,51
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	238,51	
SUB-TOTAL			238,51	238,51
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		854,91
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	854,91	
SUB-TOTAL			854,91	854,91
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		593,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	593,00	
SUB-TOTAL			593,00	593,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		3.940,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	3.940,00	
SUB-TOTAL			3.940,00	3.940,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		2.770,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	2.770,00	
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		2.770,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	2.770,00	
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		1.385,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	1.385,00	
SUB-TOTAL			1.385,00	1.385,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		289,00
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	289,00	
SUB-TOTAL			289,00	289,00
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		15.292,40
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	15.292,40	

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: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:02
Sistema CECAM
(Página: 249 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15.292,40	15.292,40
28/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		121,20
28/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	121,20	
SUB-TOTAL			121,20	121,20
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	6.000,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	6.000,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		6.000,00
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	7.347,04	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	7.347,04	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		7.347,04
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		7.347,04
SUB-TOTAL			14.694,08	14.694,08
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	85,12	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	85,12	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		85,12
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	1.200,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	1.200,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		1.200,00
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	100,78	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	100,78	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		100,78
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		100,78
SUB-TOTAL			201,56	201,56
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	105,28	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	105,28	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		105,28
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		105,28
SUB-TOTAL			210,56	210,56
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	968,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	968,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		968,00
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		968,00
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	238,51	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	238,51	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		238,51
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		238,51
SUB-TOTAL			477,02	477,02
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	854,91	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	854,91	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		854,91
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		854,91
SUB-TOTAL			1.709,82	1.709,82
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	593,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	593,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		593,00
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		593,00
SUB-TOTAL			1.186,00	1.186,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	3.940,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	3.940,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		3.940,00
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		3.940,00
SUB-TOTAL			7.880,00	7.880,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	2.770,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	2.770,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		2.770,00
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		2.770,00
SUB-TOTAL			5.540,00	5.540,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	2.770,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	2.770,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		2.770,00
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		2.770,00
SUB-TOTAL			5.540,00	5.540,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	1.385,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	1.385,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		1.385,00
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		1.385,00
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	289,00	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	289,00	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		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: 0004

Data: 17/01/2022 17:55:02
Sistema CECAM
(Página: 250 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		289,00
SUB-TOTAL			578,00	578,00
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	15.292,40	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	15.292,40	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		15.292,40
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		15.292,40
SUB-TOTAL			30.584,80	30.584,80
28/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	121,20	
28/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	121,20	
28/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		121,20
28/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		121,20
SUB-TOTAL			242,40	242,40
28/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	6.000,00	
28/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
28/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	68,10	
28/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		68,10
SUB-TOTAL			68,10	68,10
28/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444	289,00	
28/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444		289,00
SUB-TOTAL			289,00	289,00
28/10/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	15.292,40	
28/10/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		15.292,40
SUB-TOTAL			15.292,40	15.292,40
28/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		6.000,00
28/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		6.000,00
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	6.000,00	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	6.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
28/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		68,10
28/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139		68,10
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	68,10	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139	68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
28/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444		289,00
28/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444		289,00
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444	289,00	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444	289,00	
SUB-TOTAL			578,00	578,00
28/10/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		15.292,40
28/10/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		15.292,40
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	15.292,40	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	15.292,40	
SUB-TOTAL			30.584,80	30.584,80
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0	2.785,84	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0		2.785,84
SUB-TOTAL			2.785,84	2.785,84
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0	2.799,77	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0		2.799,77
SUB-TOTAL			2.799,77	2.799,77
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	139.146,41	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		139.146,41
SUB-TOTAL			139.146,41	139.146,41
28/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		139.146,41
28/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	139.146,41	
SUB-TOTAL			139.146,41	139.146,41
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	61.844,50	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		61.844,50
SUB-TOTAL			61.844,50	61.844,50
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	139.146,11	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		139.146,11
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	0,30	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		0,30
SUB-TOTAL			139.146,41	139.146,41
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0	153,50	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0		153,50
SUB-TOTAL			153,50	153,50
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0	120,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0	676,00	