





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1609514	Ref. a Emp 22,Liq 9,Pag 1,Proc 01905/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		16.879,23	
01-dez-2014	1609598	Ref. a Emp 69,Liq 11,Pag 1,Proc 01852/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-		142,54	
01-dez-2014	1609605	Ref. a Emp 91,Liq 24,Pag 1,Proc 01831/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 499		28.990,83	
01-dez-2014	1616048	Ref. a Devolução de salário n/contabilizado em 22/08/14.	38,65		
01-dez-2014	1616069	Ref. a Estorno lançamento indevido		38,65	
01-dez-2014	1616073	Ref a Estorno Estorno correção de lançamento	38,65		
01-dez-2014	1616089	Ref. a Desbloqueio de salario n/contabilizado em 22/08/14		77,30	
01-dez-2014	1616265	Ref a Estorno Correção de lançamento	77,30		
					2.214.164,34
02-dez-2014	1609526	Ref. a Emp 151,Liq 6,Pag 1,Proc 01849/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	
02-dez-2014	1616190	Ref. a Desbl. salário de Arnaldo Almeida de Jesus (05/11/14)		6.946,80	
					2.203.989,16
03-dez-2014	1602392	Ref. a Emp 172,Liq 5,Pag 1,Proc 01932/2014,Doc 939,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Doc 938		33,00	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Pag 1,Proc 01880/2014,Doc 938,Credor RH E CIA INTEG EM R		617,10	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Doc 938		9,90	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 225,Liq 2,Pag 1,Proc 01935/2014,Doc 938,Credor SHALOM COM.DE A		2.816,80	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 16,Liq 16,Pag 1,Proc 01917/2014,Doc 938,Credor CONDOM EDF SUL A		3.251,76	
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 206,Liq 1,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		17.134,23	
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 22,Liq 10,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		1.285,95	
					2.020.592,42
04-dez-2014	1609593	Ref. a Emp 267,Liq 1,Pag 1,Proc 01973/2014,Doc 941		327,60	
					2.020.264,82
09-dez-2014	1601228	Ref. a Emp 1,Liq 54,Pag 1,Proc 02024/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.122.072,36	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Pag 1,Proc 01976/2014,Doc 946,Credor TELA PRODUTORA D		113.275,00	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Doc 946		1.725,00	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 244,Liq 1,Pag 1,Proc 01983/2014,Doc 946,Credor BAHIA GRAF LTDA		1.940,00	
09-dez-2014	1602378	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 945		198.311,67	
09-dez-2014	1602378	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 945		2.603,77	
09-dez-2014	1602381	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 944		34.028,64	
09-dez-2014	1602381	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 944		341,75	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 228,Liq 2,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI		75.714,12	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI		82.720,48	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 943		2.010,80	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 943		4.189,17	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Pag 1,Proc 01958/2014,Doc 942,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		3.674,54	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Doc 942		105,46	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 42,Liq 19,Pag 1,Proc 01930/2014,Doc 942,Credor TURISMO PINHEIRO		4.913,36	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Pag 1,Proc 01845/2014,Doc 942,Credor ANTÔNIO CHAUI FIL		17.292,18	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Doc 942		5.419,58	



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Doc 940		378,74	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Doc 940		7,13	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Pag 1,Proc 01853/2014,Doc 940,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRAL		147,43	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 77,Liq 15,Pag 1,Proc 01941/2014,Doc 940,Credor EMP.BAIANA DE JOR		450,00	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 42,Liq 18,Pag 1,Proc 01895/2014,Doc 940,Credor TURISMO PINHEIRO		451,57	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Doc 940		113,62	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Pag 1,Proc 01940/2014,Doc 940,Credor ASP PARTICIPAÇOE		7.082,36	
09-dez-2014	1609529	Ref. a Emp 91,Liq 25,Pag 1,Proc 01837/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 502		39,20	
09-dez-2014	1615555	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	3.500.000,00		2.841.256,89
10-dez-2014	1602399	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 10157		271.315,25	
10-dez-2014	1602401	Ref. a Emp 6,Liq 14,Pag 1,Proc 01948/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		569.772,86	
10-dez-2014	1607506	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 10177		3.348,07	1.996.820,71
11-dez-2014	1607508	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 10178		99,50	1.996.721,21
15-dez-2014	1602838	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	4.000.000,00		
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 210,Liq 1,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCI		5.232,06	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCIO		62.782,41	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Doc 959		1.388,05	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 145,Liq 8,Pag 1,Proc 01968/2014,Doc 958,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 196,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.700,00	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 4,Pag 1,Proc 01710/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 5,Pag 1,Proc 01844/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 6,Pag 1,Proc 01966/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 66,Liq 7,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		277,48	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 231,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		11,75	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 94,Liq 12,Pag 1,Proc 01967/2014,Doc 958,Credor MARIO CAMERA DE		1.800,00	
15-dez-2014	1605676	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 957		153.848,66	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 170,Liq 6,Pag 1,Proc 01964/2014,Doc 956,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Doc 956		35,00	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 229,Liq 2,Pag 1,Proc 01979/2014,Doc 956,Credor SODEXHO PASS DO B		271.864,93	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 221,Liq 4,Pag 1,Proc 01970/2014,Doc 956,Credor ACY MEIRELES		446,27	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Pag 1,Proc 02017/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.701,17	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Doc 956		48,83	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Pag 1,Proc 02018/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.715,00	
15-dez-2014	1605682	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 955		163.928,30	
15-dez-2014	1605683	Ref. a Emp 9,Liq 14,Pag 1,Proc 01946/2014,Doc 954,Credor INST. DE PREVID. DO S		401.830,74	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Doc 952		187,50	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 172,Liq 6,Pag 1,Proc 02007/2014,Doc 952,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Doc 952		625,00	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 44,Liq 12,Pag 1,Proc 02016/2014,Doc 952,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		340,00	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Doc 952		1.375,67	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Pag 1,Proc 02019/2014,Doc 952,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Pag 1,Proc 02004/2014,Doc 952,Credor MARLIN INDUSTRIA		90.160,88	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Pag 1,Proc 02029/2014,Doc 951,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.715,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 10,Pag 1,Proc 01937/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 174,Liq 6,Pag 1,Proc 02006/2014,Doc 951,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		13.293,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Doc 951		35,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 9,Pag 1,Proc 01938/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 11,Pag 1,Proc 01939/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 163,Liq 6,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		82.960,50	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Doc 950		21,38	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Doc 950		42,64	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Doc 950		28,51	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		32.199,71	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		109.282,51	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Doc 950		56,85	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 164,Liq 6,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		111.736,00	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Pag 1,Proc 02001/2014,Doc 949,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.163,50	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Doc 949		166,50	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 949		267,50	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 949		80,25	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Pag 1,Proc 01998/2014,Doc 949,Credor ENTEL COMERCIO E		4.413,75	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Doc 949		536,53	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Doc 949		160,96	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Pag 1,Proc 02011/2014,Doc 949,Credor AIR-CONTROL INST.		10.033,09	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 208,Liq 3,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO		3.070,92	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Doc 948		254,51	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 249,Liq 1,Pag 1,Proc 01982/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA		2.600,00	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO		2.691,37	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Doc 948		310,80	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Doc 948		155,40	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Pag 1,Proc 01933/2014,Doc 948,Credor JAM-JURIDICA EDIT.		9.893,80	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 241,Liq 1,Pag 1,Proc 01978/2014,Doc 948,Credor J A OLIVEIRA FILHO		9.469,50	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 243,Liq 1,Pag 1,Proc 01984/2014,Doc 948,Credor UNITEC COMERCIO E		6.300,00	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 248,Liq 1,Pag 1,Proc 01981/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA		43.085,20	
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 226,Liq 5,Doc 947		1,18	
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 947		264.548,15	
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 947		250.930,43	



**RAZÃO**

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1607504	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 10176		84.510,75	
15-dez-2014	1609534	Ref. a Emp 65,Liq 11,Pag 1,Proc 01996/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG		25.512,36	
15-dez-2014	1609539	Ref. a Emp 213,Liq 2,Pag 1,Proc 02031/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		13.704,72	
15-dez-2014	1615150	Ref. a Emp 151,Liq 7,Pag 1,Proc 01969/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	3.564.449,10
16-dez-2014	1604554	Ref. a Emp 1,Liq 55,Pag 1,Proc 02083/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		533.500,03	
16-dez-2014	1604556	Ref. a Emp 1,Liq 56,Pag 1,Proc 02084/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.893.466,85	1.137.482,22
17-dez-2014	1609566	Ref. a Emp 166,Liq 5,Pag 1,Proc 02040/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel		679,05	
17-dez-2014	1609567	Ref. a Emp 266,Liq 1,Pag 1,Proc 01768/2014,Credor ARNALDO ALMEIDA DE JES		6.505,20	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 963		25.334,45	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 963		5.066,89	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 107,Liq 1,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E		27.379,96	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E		399.892,93	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 20,Pag 1,Proc 02013/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO		2.673,82	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 16,Liq 17,Pag 1,Proc 01991/2014,Doc 962,Credor CONDOM EDF SUL A		2.920,53	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 21,Pag 1,Proc 01974/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO		5.888,56	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Doc 961		166,50	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Doc 961		107,25	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Doc 961		32,18	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Pag 1,Proc 02012/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO		2.005,57	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 171,Liq 6,Pag 1,Proc 02039/2014,Doc 961,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.800,90	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Doc 961		25,74	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Pag 1,Proc 02047/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO		1.604,46	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 77,Liq 16,Pag 1,Proc 02041/2014,Doc 961,Credor EMP.BAIANA DE JOR		450,00	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Pag 1,Proc 02223/2014,Doc 961,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.163,50	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Doc 961		85,80	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Pag 1,Proc 02022/2014,Doc 960,Credor ENTEL COMERCIO E		4.413,75	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 960		80,25	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 960		267,50	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 262,Liq 1,Pag 1,Proc 01965/2014,Doc 960,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.849,97	
17-dez-2014	1615053	Ref. a Emp 23,Liq 19,Pag 1,Proc 02077/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.		9.342,63	
17-dez-2014	1615619	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	12.214.322,13		12.848.066,96
18-dez-2014	1608907	Ref. a Devolução de salário de Evaldino Barbosa.	663,35		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 242,Liq 1,Pag 1,Proc 02073/2014,Doc 964,Credor MARCIO SANDRO M		10.258,95	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 245,Liq 1,Pag 1,Proc 02044/2014,Doc 964,Credor VERON COM VAR D		2.236,00	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Doc 964		5.419,58	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Pag 1,Proc 01971/2014,Doc 964,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		17.292,18	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Pag 1,Proc 02091/2014,Doc 964,Credor TELA PRODUTORA D		86.844,17	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Doc 964		1.322,50	12.725.356,93
19-dez-2014	1609882	Ref. a Emp 1,Liq 57,Pag 1,Proc 02111/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		419.167,00	
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 109,Liq 9,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		8.912,78	
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 1,Liq 58,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.749.438,62	
19-dez-2014	1609886	Ref. a Emp 5,Liq 12,Pag 1,Proc 02114/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		87.983,38	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10216		168,93	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 10216		23.784,84	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10216		1.014,53	10.434.886,85
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 272,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		1.474.265,55	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 7,Liq 7,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		25,00	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 277,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		28,43	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 1,Liq 59,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		867.743,35	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 265,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		540.000,00	
22-dez-2014	1613869	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 10193		133,74	
22-dez-2014	1613881	Ref. a Emp 192,Liq 5,Doc 10192		174,70	
22-dez-2014	1613892	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 10191		1.887,69	
22-dez-2014	1613903	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 10190		588,50	
22-dez-2014	1613909	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 10189		2.932,42	
22-dez-2014	1613914	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 10188		49.014,74	
22-dez-2014	1613920	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 10187		588,50	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 274,Liq 1,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA		550,00	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 254,Liq 2,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.000,00	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Doc 966		39,62	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Pag 1,Proc 02051/2014,Doc 966,Credor BOA ERA COMERCI		1.380,38	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 965		2.696,70	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 965		1.294,42	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Pag 1,Proc 02088/2014,Doc 965,Credor QUALY ENGENHARI		101.989,39	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 965		202,64	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Pag 1,Proc 02085/2014,Doc 965,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		3.716,50	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 225,Liq 3,Pag 1,Proc 02081/2014,Doc 965,Credor SHALOM COM.DE A		6.479,20	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 254,Liq 1,Pag 1,Proc 02036/2014,Doc 965,Credor MARIO VIDAL ALBA		333,33	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 257,Liq 2,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		22.054,12	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Doc 967		2.290,60	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		9.806,48	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 269,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		20.000,00	
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 213,Liq 3,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		13.247,90	
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 57,Liq 9,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		456,82	
22-dez-2014	1615359	Ref. a Emp 6,Liq 15,Pag 1,Proc 02131/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		120.451,39	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-dez-2014	1615945	Transf. de Duodécimos		219.920,82	6.969.593,92
23-dez-2014	1615006	Ref. a Emp 279,Liq 1,Pag 1,Proc 01980/2014,Doc 976,Credor VALQUIRIA BARBOS		2.392,09	
23-dez-2014	1615008	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 972		3.013,77	
23-dez-2014	1615013	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 971		432,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 968		996,34	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		40,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		1.737,60	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		1.732,76	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		182,69	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		11,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		1.160,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		26,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		3.858,16	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		1.162,86	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		6.812,21	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		1.503,18	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		480,00	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Doc 975		291,60	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Pag 1,Proc 02095/2014,Doc 975,Credor BOA ERA COMERCI		2.760,76	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Pag 1,Proc 02080/2014,Doc 975,Credor SOFTWELL SOLUTION		18.759,60	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Doc 975		388,80	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Doc 975		79,24	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Pag 1,Proc 02053/2014,Doc 975,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		2.196,95	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Doc 975		63,05	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Pag 1,Proc 02135/2014,Doc 975,Credor W.T.C. PRESTAÇÃO D		534,65	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Doc 975		15,35	
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 970		382.393,64	
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 970		288.138,55	
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 970		126.702,56	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974		10.826,51	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974		11.913,08	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974		1.300,67	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974		17.440,32	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974		175.545,14	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974		8.101,91	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 974		34.051,75	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974		341,78	
23-dez-2014	1615031	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 969		2.882,04	
23-dez-2014	1615031	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 969		202.686,40	



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-dez-2014	1615034	Ref. a Emp 9,Liq 15,Pag 1,Proc 02117/2014,Doc 973,Credor INST. DE PREVID. DO S		410.300,08	
23-dez-2014	1615055	Ref. a Emp 36,Liq 12,Pag 1,Proc 01993/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA		16.549,77	
23-dez-2014	1615321	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10217		20.100,34	
23-dez-2014	1615321	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10217		295.891,00	
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 6,Liq 16,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		774.671,32	
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 280,Liq 1,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		114.252,92	
23-dez-2014	1615364	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 10218		11.313,57	
23-dez-2014	1615364	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10218		91,86	
23-dez-2014	1615368	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10219		2.254,76	
					4.011.213,29
30-dez-2014	1621165	Transf. de Duodécimos		3.482.372,31	
					528.840,98
.....					
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	ATIVO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	ATIVO CIRCULANTE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS  SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA			11.600,00
03-dez-2014	1606381	Ref. a Emp 224		800,00	
					10.800,00
19-dez-2014	1611489	Ref. a Emp 259		800,00	
19-dez-2014	1611508	Ref. a Emp 233		800,00	
19-dez-2014	1611529	Ref. a Emp 234		2.800,00	
					6.400,00
22-dez-2014	1611468	Ref. a Emp 236		800,00	
					5.600,00
.....					
1.1.3.5.1.01.01.01.03.001	ATIVO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F)	ATIVO CIRCULANTE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) - CMS			42.292,29
01-dez-2014	1607254	Transf. de Duodécimos		42.292,29	
01-dez-2014	1629124	Ref. a devolução de caução		42.292,29	
					-42.292,29
.....					
1.1.5.6.1.03.00.00.01.001	ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA			89.180,00
09-dez-2014	1599570	Ref. a Emp 249,Liq 1,Proc 01982/2014	2.600,00		
					91.780,00
.....					





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001		ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			104.979,41
01-dez-2014	1595579	Ref. a Emp 225,Liq 2,Proc 01935/2014	2.816,80		
01-dez-2014	1627787	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de Setembro/2014.		2.976,48	
01-dez-2014	1630719	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de Janeiro 2014.		720,14	
01-dez-2014	1630722	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de Janeiro 2014.		233,96	
01-dez-2014	1630725	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de março 2014.		2.575,28	
01-dez-2014	1630737	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de abril 2014.		228,96	
01-dez-2014	1630746	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de maio 2014.		76,32	
01-dez-2014	1630753	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de junho 2014.		267,12	
01-dez-2014	1630756	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de julho 2014.		381,60	
01-dez-2014	1630765	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de agosto 2014.		381,60	
01-dez-2014	1630771	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de setembro 2014.		2.976,48	
01-dez-2014	1630798	Ref a Estorno correção de lançamento.	2.976,48		99.954,75
17-dez-2014	1605842	Ref. a Emp 225,Liq 3,Proc 02081/2014	6.479,20		106.433,95
<hr/>					
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001		ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE			-63.351,48
01-dez-2014	1627771	Ref a Estorno para correção de lançamento.	10.245,02		
01-dez-2014	1627774	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado no mês de Novembro/2014.		9.608,22	
01-dez-2014	1627779	Ref a Estorno para correção de lançamento.	13.270,69		
01-dez-2014	1627780	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado no mês de Outubro/2014.		8.013,73	
01-dez-2014	1627784	Ref a Estorno correção de lançamento.	20.841,87		
01-dez-2014	1627785	Baixa de bens por consumo Baixas no mês de Setembro/2014.		12.334,23	
01-dez-2014	1630697	Ref a Estorno correção de lançamento.	18.598,29		
01-dez-2014	1630698	Ref a Estorno correção de lançamento.	12.710,78		
01-dez-2014	1630701	Ref a Estorno correção de lançamento.	14.310,59		
01-dez-2014	1630705	Ref a Estorno correção de lançamento.	13.269,21		
01-dez-2014	1630708	Ref a Estorno correção de lançamento.	6.971,86		
01-dez-2014	1630711	Ref a Estorno correção de lançamento.	14.509,01		
01-dez-2014	1630715	Ref a Estorno correção de lançamento.	13.900,47		
01-dez-2014	1630716	Ref a Estorno correção de lançamento.	21.749,77		
01-dez-2014	1630717	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de Janeiro 2014.		12.643,42	
01-dez-2014	1630720	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de Fevereiro 2014.		9.429,10	
01-dez-2014	1630723	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de março 2014.		8.712,57	
01-dez-2014	1630731	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de abril 2014.		5.707,12	



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1630741	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de maio 2014.		4.327,39	
01-dez-2014	1630749	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de junho 2014.		1.951,25	
01-dez-2014	1630754	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de julho 2014.		9.101,79	
01-dez-2014	1630760	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.		9.386,85	
01-dez-2014	1630768	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de setembro 2014.		2.542,02	
01-dez-2014	1630774	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de outubro 2014.		8.013,73	
01-dez-2014	1630779	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de novembro 2014.		9.919,91	
01-dez-2014	1630785	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de dezembro 2014.		4.380,70	
01-dez-2014	1630790	Ref a Estorno correção de lançamento.	12.334,23		
01-dez-2014	1630791	Ref a Estorno correção de lançamento.	8.013,73		
01-dez-2014	1630792	Ref a Estorno correção de lançamento.	9.608,22		
01-dez-2014	1630793	Ref a Estorno correção de lançamento.	4.069,01		
					14.979,24
05-dez-2014	1599152	Ref. a Emp 244,Liq 1,Proc 01983/2014	1.940,00		
					16.919,24
09-dez-2014	1599653	Ref. a Emp 243,Liq 1,Proc 01984/2014	6.300,00		
09-dez-2014	1599680	Ref. a Emp 248,Liq 1,Proc 01981/2014	43.085,20		
					66.304,44
29-dez-2014	1619469	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.		6.390,21	
29-dez-2014	1627765	Ref a Estorno para correção de lançamento.	6.390,21		
29-dez-2014	1627767	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.		4.069,01	
					62.235,43
-----					
1.1.5.6.1.09.00.00.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			0,00
	ESTOQUES	ALMOXARIFADO			
	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
29-dez-2014	1627964	Baixa de bens por consumo Baixas no exercício de 2014.		631.177,90	
29-dez-2014	1629127	Ref. a estorno do Lote 1627964	631.177,90		
					0,00
-----					
1.1.5.6.1.11.00.00.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			14.780,00
	ESTOQUES	ALMOXARIFADO			
	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	MÓVEIS			
	MÓVEIS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
		MÓVEIS			
01-dez-2014	1630733	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.		3.191,68	
					11.588,32
-----					
1.1.5.6.1.12.00.00.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			10.389,84
	ESTOQUES	ALMOXARIFADO			
	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS			
	IMÓVEIS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
		IMÓVEIS			



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1630735	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.		1.452,43	8.937,41
.....					
1.1.5.6.1.99.00.00.01.002		ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO		ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00
01-dez-2014	1630736	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.		267,05	
01-dez-2014	1630757	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de julho 2014.		97,50	
01-dez-2014	1630761	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.		7.065,16	
01-dez-2014	1630766	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.		39,40	-7.469,11
.....					
1.1.5.6.1.99.00.00.01.004		ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO		ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	29.934,60
01-dez-2014	1627775	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Novembro/2014.		618,30	
01-dez-2014	1627781	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Outubro/2014.		5.256,96	
01-dez-2014	1627786	Baixa de bens por consumo Baixa no Almoxarifado mês de Setembro/2014.		5.531,16	
01-dez-2014	1630718	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Janeiro 2014.		2.816,39	
01-dez-2014	1630721	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Janeiro 2014.		2.608,95	
01-dez-2014	1630727	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de março 2014.		1.810,65	
01-dez-2014	1630734	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.		1.574,14	
01-dez-2014	1630742	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de maio 2014.		1.528,04	
01-dez-2014	1630750	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de junho 2014.		1.566,45	
01-dez-2014	1630755	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de julho 2014.		3.699,24	
01-dez-2014	1630762	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.		3.376,56	
01-dez-2014	1630770	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de setembro 2014.		5.531,16	
01-dez-2014	1630776	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de outubro 2014.		5.256,96	
01-dez-2014	1630783	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de novembro 2014.		618,30	
01-dez-2014	1630787	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de dezembro 2014.		2.321,20	
01-dez-2014	1630794	Ref a Estorno correção de lançamento.	5.531,16		
01-dez-2014	1630795	Ref a Estorno correção de lançamento.	5.256,96		
01-dez-2014	1630796	Ref a Estorno correção de lançamento.	618,30		
01-dez-2014	1630797	Ref a Estorno correção de lançamento.	2.321,20		
.....					
09-dez-2014	1599658	Ref. a Emp 241,Liq 1,Proc 01978/2014	9.469,50		9.017,26
29-dez-2014	1627768	Ref a Estorno Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.	2.321,20		
29-dez-2014	1627769	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.		2.321,20	9.017,26
30-dez-2014	1627770	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.		2.321,20	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					6.696,06
1.1.5.6.1.99.00.00.01.099		ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO		25.698,81
01-dez-2014	1627778	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado no mês de Novembro/2014.		18,50	
01-dez-2014	1630799	Ref a Estorno correção de lançamento.	18,50		25.698,81
					0,00
1.2.1.4.1.06.01.00.01.001		ATIVO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	ATIVO NÃO CIRCULANTE ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO		
01-dez-2014	1630740	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de abril 2014.		143,89	
01-dez-2014	1630745	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de maio 2014.		528,00	
01-dez-2014	1630784	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de novembro 2014.		18,50	
					-690,39
1.2.3.1.1.03.00.00.01.001		ATIVO IMOBILIZADO BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES		2.281.578,72
29-dez-2014	1630606	Ref. a Baixas de bens inservíveis.		47.060,89	2.234.517,83
1.2.3.1.1.04.00.00.01.001		ATIVO IMOBILIZADO BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS		2.186.489,29
29-dez-2014	1630607	Ref. a Baixa de bens inservíveis.		276.626,06	1.909.863,23
1.2.3.1.1.99.00.00.01.001		ATIVO IMOBILIZADO BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS	ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS MÓVEIS DEMAIS BENS MÓVEIS DEMAIS BENS MÓVEIS		2.391.013,01
29-dez-2014	1630608	Ref. a Baixa de bens inservíveis.		775.472,22	1.615.540,79
1.2.3.1.1.99.00.00.01.002		ATIVO IMOBILIZADO BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS	ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS MÓVEIS DEMAIS BENS MÓVEIS DEMAIS BENS MÓVEIS		622.090,26
29-dez-2014	1630609	Ref. a Baixa de bens inservíveis.		1.558,80	620.531,46



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.3.1.1.99.00.00.01.006		ATIVO IMOBILIZADO BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS			21.369,00
16-dez-2014	1604662	Ref. a Emp 245,Liq 1,Proc 02044/2014	2.236,00		
					23.605,00
-----					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			0,00
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014		76.529,51	
01-dez-2014	1598316	Ref. a Emp 1,Liq 51,Pag 1,Proc 01952/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	76.529,51		
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014		572.440,00	
01-dez-2014	1598348	Ref. a Emp 1,Liq 52,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	572.440,00		
					0,00
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014		2.122.072,36	
09-dez-2014	1601228	Ref. a Emp 1,Liq 54,Pag 1,Proc 02024/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.122.072,36		
					0,00
16-dez-2014	1604548	Ref. a Emp 1,Liq 55,Proc 02083/2014		533.500,03	
16-dez-2014	1604554	Ref. a Emp 1,Liq 55,Pag 1,Proc 02083/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	533.500,03		
					0,00
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		1.749.438,62	
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 1,Liq 58,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.749.438,62		
					0,00
-----					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			0,00
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		1.223.211,69	
01-dez-2014	1598350	Ref. a Emp 1,Liq 53,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.223.211,69		
					0,00
16-dez-2014	1604550	Ref. a Emp 1,Liq 56,Proc 02084/2014		1.893.466,85	
16-dez-2014	1604556	Ref. a Emp 1,Liq 56,Pag 1,Proc 02084/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.893.466,85		
					0,00
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		419.167,00	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		867.743,35	
19-dez-2014	1609791	Ref. a Emp 5,Liq 12,Proc 02114/2014		87.983,38	
19-dez-2014	1609797	Ref. a Emp 265,Liq 1,Proc 02113/2014		540.000,00	



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014		1.474.265,55	
19-dez-2014	1609882	Ref. a Emp 1,Liq 57,Pag 1,Proc 02111/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	419.167,00		
19-dez-2014	1609886	Ref. a Emp 5,Liq 12,Pag 1,Proc 02114/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	87.983,38		
					2.882.008,90
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 272,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	1.474.265,55		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 265,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	540.000,00		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 1,Liq 59,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	867.743,35		
					0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00
19-dez-2014	1609793	Ref. a Emp 109,Liq 9,Proc 02112/2014		8.912,78	
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 109,Liq 9,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	8.912,78		
					0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014		114.005,72	
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014	114.005,72		
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014		1.050.029,19	
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014	1.050.029,19		
					0,00
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014	2.524.360,07		
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014		2.524.360,07	
					0,00
16-dez-2014	1604548	Ref. a Emp 1,Liq 55,Proc 02083/2014	533.500,03		
16-dez-2014	1604548	Ref. a Emp 1,Liq 55,Proc 02083/2014		533.500,03	
					0,00
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		2.589.826,77	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	2.589.826,77		
					0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00



### RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014	1.749.417,42		
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		1.749.417,42	0,00
16-dez-2014	1604550	Ref. a Emp 1,Liq 56,Proc 02084/2014		1.893.466,85	
16-dez-2014	1604550	Ref. a Emp 1,Liq 56,Proc 02084/2014	1.893.466,85		0,00
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014	616.301,75		
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		616.301,75	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		1.470.313,20	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014	1.470.313,20		
19-dez-2014	1609791	Ref. a Emp 5,Liq 12,Proc 02114/2014		87.983,38	
19-dez-2014	1609791	Ref. a Emp 5,Liq 12,Proc 02114/2014	87.983,38		
19-dez-2014	1609797	Ref. a Emp 265,Liq 1,Proc 02113/2014	540.000,00		
19-dez-2014	1609797	Ref. a Emp 265,Liq 1,Proc 02113/2014		540.000,00	
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014		1.474.265,55	
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014	1.474.265,55		0,00
-----					
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00
19-dez-2014	1609793	Ref. a Emp 109,Liq 9,Proc 02112/2014		8.912,78	
19-dez-2014	1609793	Ref. a Emp 109,Liq 9,Proc 02112/2014	8.912,78		0,00
-----					
2.1.1.1.1.02.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR  PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00
10-dez-2014	1600451	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014		6.505,20	
17-dez-2014	1609567	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014,Credor ARNALDO ALMEIDA DE JES	6.505,20		0,00
-----					
2.1.1.1.1.02.01.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR	0,00



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		
23-dez-2014	1612370	Ref. a Emp 279,Liq 1,Proc 01980/2014		2.392,09	
23-dez-2014	1615006	Ref. a Emp 279,Liq 1,Pag 1,Proc 01980/2014,Doc 976,Credor VALQUIRIA BARBOS	2.392,09		0,00
-----					
2.1.1.1.1.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR		0,00
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (P)		
10-dez-2014	1600451	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014	6.505,20		
10-dez-2014	1600451	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014		6.505,20	0,00
-----					
2.1.1.1.1.02.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR		0,00
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (P)		
23-dez-2014	1612370	Ref. a Emp 279,Liq 1,Proc 01980/2014		2.392,09	
23-dez-2014	1612370	Ref. a Emp 279,Liq 1,Proc 01980/2014	2.392,09		0,00
-----					
2.1.1.1.1.03.03.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR		0,00
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)	PRECATÓRIOS DE PESSOAL PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014		3.590,02	
01-dez-2014	1598505	Ref. a Emp 226,Liq 5,Pag 1,Proc 01953/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	3.590,02		0,00
-----					
2.1.1.1.1.03.04.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR		0,00
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)	PRECATÓRIOS DE PESSOAL PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014	3.591,20		
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014		3.591,20	0,00





### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		-57.535,75
01-dez-2014	1628954	Ref. a Lançamento para regularização de conta		57.535,75	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00.01.004		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00
22-dez-2014	1609873	Ref. a Emp 7,Liq 7,Proc 02113/2014		25,00	
22-dez-2014	1609874	Ref. a Emp 277,Liq 1,Proc 02113/2014		28,43	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 277,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	28,43		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 7,Liq 7,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	25,00		
					0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)		57.535,75
01-dez-2014	1628954	Ref. a Lançamento para regularização de conta	57.535,75		0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.01.004		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)		0,00
22-dez-2014	1609873	Ref. a Emp 7,Liq 7,Proc 02113/2014	25,00		
22-dez-2014	1609873	Ref. a Emp 7,Liq 7,Proc 02113/2014		25,00	
22-dez-2014	1609874	Ref. a Emp 277,Liq 1,Proc 02113/2014		28,43	
22-dez-2014	1609874	Ref. a Emp 277,Liq 1,Proc 02113/2014	28,43		
					0,00



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  INSS A PAGAR  INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		0,00
09-dez-2014	1599549	Ref. a Emp 6,Liq 14,Proc 01948/2014		569.772,86	569.772,86
10-dez-2014	1602401	Ref. a Emp 6,Liq 14,Pag 1,Proc 01948/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	569.772,86		0,00
22-dez-2014	1609975	Ref. a Emp 6,Liq 15,Proc 02131/2014		120.451,39	
22-dez-2014	1615359	Ref. a Emp 6,Liq 15,Pag 1,Proc 02131/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	120.451,39		0,00
23-dez-2014	1611521	Ref. a Emp 6,Liq 16,Proc 02099/2014		774.671,32	
23-dez-2014	1611543	Ref. a Emp 280,Liq 1,Proc 02099/2014		114.252,92	
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 280,Liq 1,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	114.252,92		
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 6,Liq 16,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	774.671,32		0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  INSS A PAGAR  INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		0,00
09-dez-2014	1599549	Ref. a Emp 6,Liq 14,Proc 01948/2014		569.772,86	
09-dez-2014	1599549	Ref. a Emp 6,Liq 14,Proc 01948/2014	569.772,86		0,00
22-dez-2014	1609975	Ref. a Emp 6,Liq 15,Proc 02131/2014		120.451,39	
22-dez-2014	1609975	Ref. a Emp 6,Liq 15,Proc 02131/2014	120.451,39		0,00
23-dez-2014	1611521	Ref. a Emp 6,Liq 16,Proc 02099/2014		774.671,32	
23-dez-2014	1611521	Ref. a Emp 6,Liq 16,Proc 02099/2014	774.671,32		
23-dez-2014	1611543	Ref. a Emp 280,Liq 1,Proc 02099/2014		114.252,92	
23-dez-2014	1611543	Ref. a Emp 280,Liq 1,Proc 02099/2014	114.252,92		0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		0,00



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-dez-2014	1599568	Ref. a Emp 9,Liq 14,Proc 01946/2014		401.830,74	401.830,74
15-dez-2014	1605683	Ref. a Emp 9,Liq 14,Pag 1,Proc 01946/2014,Doc 954,Credor INST. DE PREVID. DO S	401.830,74		0,00
22-dez-2014	1610161	Ref. a Emp 9,Liq 15,Proc 02117/2014		410.300,08	410.300,08
23-dez-2014	1615034	Ref. a Emp 9,Liq 15,Pag 1,Proc 02117/2014,Doc 973,Credor INST. DE PREVID. DO S	410.300,08		0,00
.....					
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)	0,00
09-dez-2014	1599568	Ref. a Emp 9,Liq 14,Proc 01946/2014	401.830,74		
09-dez-2014	1599568	Ref. a Emp 9,Liq 14,Proc 01946/2014		401.830,74	0,00
22-dez-2014	1610161	Ref. a Emp 9,Liq 15,Proc 02117/2014		410.300,08	
22-dez-2014	1610161	Ref. a Emp 9,Liq 15,Proc 02117/2014	410.300,08		0,00
.....					
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	77.448,46
01-dez-2014	1595090	Ref. a Emp 16,Liq 16,Proc 01917/2014		3.251,76	
01-dez-2014	1595579	Ref. a Emp 225,Liq 2,Proc 01935/2014		2.816,80	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 145,Liq 7,Pag 1,Proc 01846/2014,Doc 937,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 94,Liq 11,Pag 1,Proc 01850/2014,Doc 937,Credor MARIO CAMERA DE	1.800,00		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 66,Liq 6,Pag 1,Proc 01851/2014,Doc 937,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.989,23		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 38,Liq 11,Pag 1,Proc 01847/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 221,Liq 3,Pag 1,Proc 01843/2014,Doc 937,Credor ACY MEIRELES	446,27		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 170,Liq 5,Pag 1,Proc 01848/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
01-dez-2014	1609514	Ref. a Emp 22,Liq 9,Pag 1,Proc 01905/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	16.879,23		
01-dez-2014	1609605	Ref. a Emp 91,Liq 24,Pag 1,Proc 01831/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 499	28.990,83		28.481,65
02-dez-2014	1595994	Ref. a Emp 172,Liq 5,Proc 01932/2014		158.248,00	
02-dez-2014	1596286	Ref. a Emp 91,Liq 25,Proc 01837/2014		39,20	
02-dez-2014	1609526	Ref. a Emp 151,Liq 6,Pag 1,Proc 01849/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		183.540,47
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014		7.082,36	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-dez-2014	1596624	Ref. a Emp 42,Liq 18,Proc 01895/2014		451,57	
03-dez-2014	1596757	Ref. a Emp 77,Liq 15,Proc 01941/2014		450,00	
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014		3.674,54	
03-dez-2014	1602392	Ref. a Emp 172,Liq 5,Pag 1,Proc 01932/2014,Doc 939,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 16,Liq 16,Pag 1,Proc 01917/2014,Doc 938,Credor CONDOM EDF SUL A	3.251,76		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Pag 1,Proc 01880/2014,Doc 938,Credor RH E CIA INTEG EM R	617,10		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 225,Liq 2,Pag 1,Proc 01935/2014,Doc 938,Credor SHALOM COM.DE A	2.816,80		
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 206,Liq 1,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	17.134,23		
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 22,Liq 10,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	1.285,95		11.845,10
04-dez-2014	1597528	Ref. a Emp 42,Liq 19,Proc 01930/2014		4.913,36	16.758,46
05-dez-2014	1598689	Ref. a Emp 228,Liq 2,Proc 01986/2014		75.714,12	
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014		82.720,48	
05-dez-2014	1599152	Ref. a Emp 244,Liq 1,Proc 01983/2014		1.940,00	
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014		113.275,00	290.408,06
09-dez-2014	1599570	Ref. a Emp 249,Liq 1,Proc 01982/2014		2.600,00	
09-dez-2014	1599653	Ref. a Emp 243,Liq 1,Proc 01984/2014		6.300,00	
09-dez-2014	1599658	Ref. a Emp 241,Liq 1,Proc 01978/2014		9.469,50	
09-dez-2014	1599680	Ref. a Emp 248,Liq 1,Proc 01981/2014		43.085,20	
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014		9.893,80	
09-dez-2014	1599900	Ref. a Emp 208,Liq 3,Proc 01960/2014		3.070,92	
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014		2.691,37	
09-dez-2014	1600034	Ref. a Emp 164,Liq 6,Proc 01995/2014		111.736,00	
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014		32.199,71	
09-dez-2014	1600051	Ref. a Emp 163,Liq 6,Proc 01994/2014		82.960,50	
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014		109.282,51	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Pag 1,Proc 01976/2014,Doc 946,Credor TELA PRODUTORA D	113.275,00		
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 244,Liq 1,Pag 1,Proc 01983/2014,Doc 946,Credor BAHIA GRAF LTDA	1.940,00		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI	82.720,48		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 228,Liq 2,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI	75.714,12		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 42,Liq 19,Pag 1,Proc 01930/2014,Doc 942,Credor TURISMO PINHEIRO	4.913,36		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Pag 1,Proc 01958/2014,Doc 942,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	3.674,54		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Pag 1,Proc 01940/2014,Doc 940,Credor ASP PARTICIPAÇOE	7.082,36		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 77,Liq 15,Pag 1,Proc 01941/2014,Doc 940,Credor EMP.BAIANA DE JOR	450,00		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Pag 1,Proc 01853/2014,Doc 940,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA	147,43		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 42,Liq 18,Pag 1,Proc 01895/2014,Doc 940,Credor TURISMO PINHEIRO	451,57		
09-dez-2014	1609529	Ref. a Emp 91,Liq 25,Pag 1,Proc 01837/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 502	39,20		413.289,51



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-dez-2014	1600686	Ref. a Emp 65,Liq 11,Proc 01996/2014		25.512,36	
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014		3.163,50	
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014		4.413,75	
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014		10.033,09	
10-dez-2014	1600747	Ref. a Emp 172,Liq 6,Proc 02007/2014		158.248,00	
10-dez-2014	1600793	Ref. a Emp 174,Liq 6,Proc 02006/2014		13.293,00	
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014		90.160,88	
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014		11.687,50	
					729.801,59
11-dez-2014	1601068	Ref. a Emp 44,Liq 9,Proc 01938/2014		600,00	
11-dez-2014	1601073	Ref. a Emp 44,Liq 10,Proc 01937/2014		600,00	
11-dez-2014	1601081	Ref. a Emp 44,Liq 11,Proc 01939/2014		600,00	
11-dez-2014	1601085	Ref. a Emp 44,Liq 12,Proc 02016/2014		340,00	
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014		1.715,00	
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014		1.715,00	
11-dez-2014	1601503	Ref. a Emp 229,Liq 2,Proc 01979/2014		271.864,93	
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014		1.701,17	
					1.008.937,69
12-dez-2014	1601745	Ref. a Emp 213,Liq 2,Proc 02031/2014		13.704,72	
12-dez-2014	1601762	Ref. a Emp 170,Liq 6,Proc 01964/2014		1.883,65	
12-dez-2014	1601764	Ref. a Emp 221,Liq 4,Proc 01970/2014		446,27	
12-dez-2014	1601921	Ref. a Emp 94,Liq 12,Proc 01967/2014		1.800,00	
12-dez-2014	1601923	Ref. a Emp 145,Liq 8,Proc 01968/2014		1.295,21	
12-dez-2014	1602054	Ref. a Emp 66,Liq 7,Proc 01962/2014		277,48	
12-dez-2014	1602059	Ref. a Emp 196,Liq 1,Proc 01962/2014		1.700,00	
12-dez-2014	1602060	Ref. a Emp 231,Liq 1,Proc 01962/2014		11,75	
12-dez-2014	1602233	Ref. a Emp 155,Liq 4,Proc 01710/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602236	Ref. a Emp 155,Liq 5,Proc 01844/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602264	Ref. a Emp 155,Liq 6,Proc 01966/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602288	Ref. a Emp 151,Liq 7,Proc 01969/2014		3.228,38	
					1.038.882,55
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014		62.782,41	
15-dez-2014	1602652	Ref. a Emp 210,Liq 1,Proc 02048/2014		5.232,06	
15-dez-2014	1602709	Ref. a Emp 262,Liq 1,Proc 01965/2014		1.849,97	
15-dez-2014	1602727	Ref. a Emp 166,Liq 5,Proc 02040/2014		679,05	
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014		4.413,75	
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014		3.163,50	
15-dez-2014	1603109	Ref. a Emp 77,Liq 16,Proc 02041/2014		450,00	
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014		2.005,57	
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014		1.604,46	



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1603215	Ref. a Emp 171,Liq 6,Proc 02039/2014		3.800,90	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCIO	62.782,41		
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 210,Liq 1,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCI	5.232,06		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 196,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.700,00		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 6,Pag 1,Proc 01966/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 5,Pag 1,Proc 01844/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 4,Pag 1,Proc 01710/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 145,Liq 8,Pag 1,Proc 01968/2014,Doc 958,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 94,Liq 12,Pag 1,Proc 01967/2014,Doc 958,Credor MARIO CAMERA DE	1.800,00		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 66,Liq 7,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	277,48		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 231,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	11,75		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Pag 1,Proc 02018/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.715,00		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Pag 1,Proc 02017/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.701,17		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 221,Liq 4,Pag 1,Proc 01970/2014,Doc 956,Credor ACY MEIRELES	446,27		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 229,Liq 2,Pag 1,Proc 01979/2014,Doc 956,Credor SODEXHO PASS DO B	271.864,93		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 170,Liq 6,Pag 1,Proc 01964/2014,Doc 956,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Pag 1,Proc 02019/2014,Doc 952,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO E	11.687,50		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 44,Liq 12,Pag 1,Proc 02016/2014,Doc 952,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	340,00		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 172,Liq 6,Pag 1,Proc 02007/2014,Doc 952,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Pag 1,Proc 02004/2014,Doc 952,Credor MARLIN INDUSTRIA	90.160,88		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 9,Pag 1,Proc 01938/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 11,Pag 1,Proc 01939/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 10,Pag 1,Proc 01937/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Pag 1,Proc 02029/2014,Doc 951,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.715,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 174,Liq 6,Pag 1,Proc 02006/2014,Doc 951,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	13.293,00		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	109.282,51		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 163,Liq 6,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	82.960,50		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	32.199,71		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 164,Liq 6,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	111.736,00		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Pag 1,Proc 01998/2014,Doc 949,Credor ENTEL COMERCIO E	4.413,75		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Pag 1,Proc 02011/2014,Doc 949,Credor AIR-CONTROL INST.	10.033,09		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Pag 1,Proc 02001/2014,Doc 949,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.163,50		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 241,Liq 1,Pag 1,Proc 01978/2014,Doc 948,Credor J A OLIVEIRA FILHO	9.469,50		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO	2.691,37		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 249,Liq 1,Pag 1,Proc 01982/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA	2.600,00		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 208,Liq 3,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO	3.070,92		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Pag 1,Proc 01933/2014,Doc 948,Credor JAM-JURIDICA EDIT.	9.893,80		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 243,Liq 1,Pag 1,Proc 01984/2014,Doc 948,Credor UNITEC COMERCIO E	6.300,00		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 248,Liq 1,Pag 1,Proc 01981/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA	43.085,20		
15-dez-2014	1609534	Ref. a Emp 65,Liq 11,Pag 1,Proc 01996/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG	25.512,36		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1609539	Ref. a Emp 213,Liq 2,Pag 1,Proc 02031/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.704,72		
15-dez-2014	1615150	Ref. a Emp 151,Liq 7,Pag 1,Proc 01969/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		
					17.967,20
16-dez-2014	1603905	Ref. a Emp 42,Liq 20,Proc 02013/2014		2.673,82	
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014		399.892,93	
16-dez-2014	1603976	Ref. a Emp 107,Liq 1,Proc 02038/2014		27.379,96	
16-dez-2014	1604005	Ref. a Emp 42,Liq 21,Proc 01974/2014		5.888,56	
16-dez-2014	1604030	Ref. a Emp 16,Liq 17,Proc 01991/2014		2.920,53	
16-dez-2014	1604253	Ref. a Emp 23,Liq 19,Proc 02077/2014		9.342,63	
16-dez-2014	1604662	Ref. a Emp 245,Liq 1,Proc 02044/2014		2.236,00	
16-dez-2014	1604666	Ref. a Emp 242,Liq 1,Proc 02073/2014		10.258,95	
					478.560,58
17-dez-2014	1605842	Ref. a Emp 225,Liq 3,Proc 02081/2014		6.479,20	
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014		86.844,17	
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014		101.989,39	
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		3.850,24	
17-dez-2014	1606457	Ref. a Emp 254,Liq 1,Proc 02036/2014		333,33	
17-dez-2014	1609566	Ref. a Emp 166,Liq 5,Pag 1,Proc 02040/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel	679,05		
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 107,Liq 1,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E	27.379,96		
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E	399.892,93		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 16,Liq 17,Pag 1,Proc 01991/2014,Doc 962,Credor CONDOM EDF SUL A	2.920,53		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 21,Pag 1,Proc 01974/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO	5.888,56		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 20,Pag 1,Proc 02013/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO	2.673,82		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 171,Liq 6,Pag 1,Proc 02039/2014,Doc 961,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.800,90		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Pag 1,Proc 02223/2014,Doc 961,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.163,50		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 77,Liq 16,Pag 1,Proc 02041/2014,Doc 961,Credor EMP.BAIANA DE JOR	450,00		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Pag 1,Proc 02047/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO	1.604,46		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Pag 1,Proc 02012/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO	2.005,57		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Pag 1,Proc 02022/2014,Doc 960,Credor ENTEL COMERCIO E	4.413,75		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 262,Liq 1,Pag 1,Proc 01965/2014,Doc 960,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.849,97		
17-dez-2014	1615053	Ref. a Emp 23,Liq 19,Pag 1,Proc 02077/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.	9.342,63		
					211.991,28
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	3.850,24		
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014		3.716,50	
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014		1.380,38	
18-dez-2014	1607463	Ref. a Emp 254,Liq 2,Proc 02079/2014		1.000,00	
18-dez-2014	1607464	Ref. a Emp 274,Liq 1,Proc 02079/2014		550,00	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 245,Liq 1,Pag 1,Proc 02044/2014,Doc 964,Credor VERON COM VAR D	2.236,00		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 242,Liq 1,Pag 1,Proc 02073/2014,Doc 964,Credor MARCIO SANDRO M	10.258,95		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Pag 1,Proc 02091/2014,Doc 964,Credor TELA PRODUTORA D	86.844,17		



**RAZÃO**

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					115.448,80
19-dez-2014	1608003	Ref. a Emp 57,Liq 9,Proc 02098/2014		456,82	
19-dez-2014	1608006	Ref. a Emp 213,Liq 3,Proc 02098/2014		13.247,90	
19-dez-2014	1608691	Ref. a Emp 257,Liq 2,Proc 02052/2014		22.054,12	
19-dez-2014	1608696	Ref. a Emp 269,Liq 1,Proc 02052/2014		20.000,00	
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014		9.806,48	
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014		2.760,76	
					183.774,88
22-dez-2014	1610176	Ref. a Emp 36,Liq 12,Proc 01993/2014		16.549,77	
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014		2.196,95	
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014		18.759,60	
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014		534,65	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Pag 1,Proc 02051/2014,Doc 966,Credor BOA ERA COMERCI	1.380,38		
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 254,Liq 2,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.000,00		
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 274,Liq 1,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA	550,00		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Pag 1,Proc 02085/2014,Doc 965,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	3.716,50		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 225,Liq 3,Pag 1,Proc 02081/2014,Doc 965,Credor SHALOM COM.DE A	6.479,20		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Pag 1,Proc 02088/2014,Doc 965,Credor QUALY ENGENHARI	101.989,39		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 254,Liq 1,Pag 1,Proc 02036/2014,Doc 965,Credor MARIO VIDAL ALBA	333,33		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 269,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	20.000,00		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 257,Liq 2,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	22.054,12		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	9.806,48		
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 57,Liq 9,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	456,82		
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 213,Liq 3,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.247,90		
					40.801,73
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014		19.207,50	
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014		1.542,09	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Pag 1,Proc 02095/2014,Doc 975,Credor BOA ERA COMERCI	2.760,76		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Pag 1,Proc 02080/2014,Doc 975,Credor SOFTWELL SOLUTION	18.759,60		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Pag 1,Proc 02135/2014,Doc 975,Credor W.T.C. PRESTAÇÃO D	534,65		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Pag 1,Proc 02053/2014,Doc 975,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	2.196,95		
23-dez-2014	1615055	Ref. a Emp 36,Liq 12,Pag 1,Proc 01993/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA	16.549,77		
					20.749,59
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)			0,00
01-dez-2014	1595090	Ref. a Emp 16,Liq 16,Proc 01917/2014		3.251,76	
01-dez-2014	1595090	Ref. a Emp 16,Liq 16,Proc 01917/2014	3.251,76		





### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1595579	Ref. a Emp 225,Liq 2,Proc 01935/2014	2.816,80		
01-dez-2014	1595579	Ref. a Emp 225,Liq 2,Proc 01935/2014		2.816,80	0,00
02-dez-2014	1595994	Ref. a Emp 172,Liq 5,Proc 01932/2014	158.248,00		
02-dez-2014	1595994	Ref. a Emp 172,Liq 5,Proc 01932/2014		158.248,00	
02-dez-2014	1596286	Ref. a Emp 91,Liq 25,Proc 01837/2014		39,20	
02-dez-2014	1596286	Ref. a Emp 91,Liq 25,Proc 01837/2014	39,20		0,00
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014	7.574,72		
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014		7.574,72	
03-dez-2014	1596624	Ref. a Emp 42,Liq 18,Proc 01895/2014	451,57		
03-dez-2014	1596624	Ref. a Emp 42,Liq 18,Proc 01895/2014		451,57	
03-dez-2014	1596757	Ref. a Emp 77,Liq 15,Proc 01941/2014		450,00	
03-dez-2014	1596757	Ref. a Emp 77,Liq 15,Proc 01941/2014	450,00		
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014		3.780,00	
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014	3.780,00		0,00
04-dez-2014	1597528	Ref. a Emp 42,Liq 19,Proc 01930/2014		4.913,36	
04-dez-2014	1597528	Ref. a Emp 42,Liq 19,Proc 01930/2014	4.913,36		0,00
05-dez-2014	1598689	Ref. a Emp 228,Liq 2,Proc 01986/2014		75.714,12	
05-dez-2014	1598689	Ref. a Emp 228,Liq 2,Proc 01986/2014	75.714,12		
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014		91.852,87	
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014	91.852,87		
05-dez-2014	1599152	Ref. a Emp 244,Liq 1,Proc 01983/2014		1.940,00	
05-dez-2014	1599152	Ref. a Emp 244,Liq 1,Proc 01983/2014	1.940,00		
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014	115.000,00		
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014		115.000,00	0,00
09-dez-2014	1599570	Ref. a Emp 249,Liq 1,Proc 01982/2014		2.600,00	
09-dez-2014	1599570	Ref. a Emp 249,Liq 1,Proc 01982/2014	2.600,00		
09-dez-2014	1599653	Ref. a Emp 243,Liq 1,Proc 01984/2014		6.300,00	
09-dez-2014	1599653	Ref. a Emp 243,Liq 1,Proc 01984/2014	6.300,00		
09-dez-2014	1599658	Ref. a Emp 241,Liq 1,Proc 01978/2014	9.469,50		
09-dez-2014	1599658	Ref. a Emp 241,Liq 1,Proc 01978/2014		9.469,50	
09-dez-2014	1599680	Ref. a Emp 248,Liq 1,Proc 01981/2014	43.085,20		
09-dez-2014	1599680	Ref. a Emp 248,Liq 1,Proc 01981/2014		43.085,20	
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014	10.360,00		
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014		10.360,00	
09-dez-2014	1599900	Ref. a Emp 208,Liq 3,Proc 01960/2014	3.070,92		
09-dez-2014	1599900	Ref. a Emp 208,Liq 3,Proc 01960/2014		3.070,92	



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014	2.945,88		
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014		2.945,88	
09-dez-2014	1600034	Ref. a Emp 164,Liq 6,Proc 01995/2014		111.736,00	
09-dez-2014	1600034	Ref. a Emp 164,Liq 6,Proc 01995/2014	111.736,00		
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014	32.249,60		
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014		32.249,60	
09-dez-2014	1600051	Ref. a Emp 163,Liq 6,Proc 01994/2014		82.960,50	
09-dez-2014	1600051	Ref. a Emp 163,Liq 6,Proc 01994/2014	82.960,50		
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014	109.382,00		
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014		109.382,00	
					0,00
10-dez-2014	1600686	Ref. a Emp 65,Liq 11,Proc 01996/2014	25.512,36		
10-dez-2014	1600686	Ref. a Emp 65,Liq 11,Proc 01996/2014		25.512,36	
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014		3.330,00	
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014	3.330,00		
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014		5.350,00	
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014	5.350,00		
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014	10.730,58		
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014		10.730,58	
10-dez-2014	1600747	Ref. a Emp 172,Liq 6,Proc 02007/2014		158.248,00	
10-dez-2014	1600747	Ref. a Emp 172,Liq 6,Proc 02007/2014	158.248,00		
10-dez-2014	1600793	Ref. a Emp 174,Liq 6,Proc 02006/2014		13.293,00	
10-dez-2014	1600793	Ref. a Emp 174,Liq 6,Proc 02006/2014	13.293,00		
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014		91.711,25	
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014	91.711,25		
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014	12.500,00		
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014		12.500,00	
					0,00
11-dez-2014	1601068	Ref. a Emp 44,Liq 9,Proc 01938/2014	600,00		
11-dez-2014	1601068	Ref. a Emp 44,Liq 9,Proc 01938/2014		600,00	
11-dez-2014	1601073	Ref. a Emp 44,Liq 10,Proc 01937/2014		600,00	
11-dez-2014	1601073	Ref. a Emp 44,Liq 10,Proc 01937/2014	600,00		
11-dez-2014	1601081	Ref. a Emp 44,Liq 11,Proc 01939/2014	600,00		
11-dez-2014	1601081	Ref. a Emp 44,Liq 11,Proc 01939/2014		600,00	
11-dez-2014	1601085	Ref. a Emp 44,Liq 12,Proc 02016/2014	340,00		
11-dez-2014	1601085	Ref. a Emp 44,Liq 12,Proc 02016/2014		340,00	
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014		1.750,00	
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014		1.750,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-dez-2014	1601503	Ref. a Emp 229,Liq 2,Proc 01979/2014		271.864,93	
11-dez-2014	1601503	Ref. a Emp 229,Liq 2,Proc 01979/2014	271.864,93		
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014		1.750,00	
					0,00
12-dez-2014	1601745	Ref. a Emp 213,Liq 2,Proc 02031/2014	13.704,72		
12-dez-2014	1601745	Ref. a Emp 213,Liq 2,Proc 02031/2014		13.704,72	
12-dez-2014	1601762	Ref. a Emp 170,Liq 6,Proc 01964/2014	1.883,65		
12-dez-2014	1601762	Ref. a Emp 170,Liq 6,Proc 01964/2014		1.883,65	
12-dez-2014	1601764	Ref. a Emp 221,Liq 4,Proc 01970/2014	446,27		
12-dez-2014	1601764	Ref. a Emp 221,Liq 4,Proc 01970/2014		446,27	
12-dez-2014	1601921	Ref. a Emp 94,Liq 12,Proc 01967/2014		1.800,00	
12-dez-2014	1601921	Ref. a Emp 94,Liq 12,Proc 01967/2014	1.800,00		
12-dez-2014	1601923	Ref. a Emp 145,Liq 8,Proc 01968/2014		1.295,21	
12-dez-2014	1601923	Ref. a Emp 145,Liq 8,Proc 01968/2014	1.295,21		
12-dez-2014	1602054	Ref. a Emp 66,Liq 7,Proc 01962/2014		277,48	
12-dez-2014	1602054	Ref. a Emp 66,Liq 7,Proc 01962/2014	277,48		
12-dez-2014	1602059	Ref. a Emp 196,Liq 1,Proc 01962/2014		1.700,00	
12-dez-2014	1602059	Ref. a Emp 196,Liq 1,Proc 01962/2014	1.700,00		
12-dez-2014	1602060	Ref. a Emp 231,Liq 1,Proc 01962/2014		11,75	
12-dez-2014	1602060	Ref. a Emp 231,Liq 1,Proc 01962/2014	11,75		
12-dez-2014	1602233	Ref. a Emp 155,Liq 4,Proc 01710/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602233	Ref. a Emp 155,Liq 4,Proc 01710/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602236	Ref. a Emp 155,Liq 5,Proc 01844/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602236	Ref. a Emp 155,Liq 5,Proc 01844/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602264	Ref. a Emp 155,Liq 6,Proc 01966/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602264	Ref. a Emp 155,Liq 6,Proc 01966/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602288	Ref. a Emp 151,Liq 7,Proc 01969/2014	3.228,38		
12-dez-2014	1602288	Ref. a Emp 151,Liq 7,Proc 01969/2014		3.228,38	
					0,00
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014	64.170,46		
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014		64.170,46	
15-dez-2014	1602652	Ref. a Emp 210,Liq 1,Proc 02048/2014	5.232,06		
15-dez-2014	1602652	Ref. a Emp 210,Liq 1,Proc 02048/2014		5.232,06	
15-dez-2014	1602709	Ref. a Emp 262,Liq 1,Proc 01965/2014	1.849,97		
15-dez-2014	1602709	Ref. a Emp 262,Liq 1,Proc 01965/2014		1.849,97	
15-dez-2014	1602727	Ref. a Emp 166,Liq 5,Proc 02040/2014		679,05	
15-dez-2014	1602727	Ref. a Emp 166,Liq 5,Proc 02040/2014	679,05		
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014	5.350,00		
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014		5.350,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014		3.330,00	
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014	3.330,00		
15-dez-2014	1603109	Ref. a Emp 77,Liq 16,Proc 02041/2014		450,00	
15-dez-2014	1603109	Ref. a Emp 77,Liq 16,Proc 02041/2014	450,00		
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014	2.145,00		
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014		2.145,00	
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014	1.716,00		
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014		1.716,00	
15-dez-2014	1603215	Ref. a Emp 171,Liq 6,Proc 02039/2014	3.800,90		
15-dez-2014	1603215	Ref. a Emp 171,Liq 6,Proc 02039/2014		3.800,90	
					0,00
16-dez-2014	1603905	Ref. a Emp 42,Liq 20,Proc 02013/2014	2.673,82		
16-dez-2014	1603905	Ref. a Emp 42,Liq 20,Proc 02013/2014		2.673,82	
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014		479.309,01	
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014	479.309,01		
16-dez-2014	1603976	Ref. a Emp 107,Liq 1,Proc 02038/2014		27.379,96	
16-dez-2014	1603976	Ref. a Emp 107,Liq 1,Proc 02038/2014	27.379,96		
16-dez-2014	1604005	Ref. a Emp 42,Liq 21,Proc 01974/2014		5.888,56	
16-dez-2014	1604005	Ref. a Emp 42,Liq 21,Proc 01974/2014	5.888,56		
16-dez-2014	1604030	Ref. a Emp 16,Liq 17,Proc 01991/2014	2.920,53		
16-dez-2014	1604030	Ref. a Emp 16,Liq 17,Proc 01991/2014		2.920,53	
16-dez-2014	1604253	Ref. a Emp 23,Liq 19,Proc 02077/2014	9.342,63		
16-dez-2014	1604253	Ref. a Emp 23,Liq 19,Proc 02077/2014		9.342,63	
16-dez-2014	1604662	Ref. a Emp 245,Liq 1,Proc 02044/2014		2.236,00	
16-dez-2014	1604662	Ref. a Emp 245,Liq 1,Proc 02044/2014	2.236,00		
16-dez-2014	1604666	Ref. a Emp 242,Liq 1,Proc 02073/2014		10.258,95	
16-dez-2014	1604666	Ref. a Emp 242,Liq 1,Proc 02073/2014	10.258,95		
					0,00
17-dez-2014	1605842	Ref. a Emp 225,Liq 3,Proc 02081/2014		6.479,20	
17-dez-2014	1605842	Ref. a Emp 225,Liq 3,Proc 02081/2014	6.479,20		
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014		88.166,67	
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014	88.166,67		
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014	107.868,20		
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014		107.868,20	
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	4.052,88		
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		4.052,88	
17-dez-2014	1606457	Ref. a Emp 254,Liq 1,Proc 02036/2014		333,33	
17-dez-2014	1606457	Ref. a Emp 254,Liq 1,Proc 02036/2014	333,33		
					0,00
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		4.052,88	



**RAZÃO**

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	4.052,88		
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014		4.052,88	
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014	4.052,88		
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014		1.420,00	
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014	1.420,00		
18-dez-2014	1607463	Ref. a Emp 254,Liq 2,Proc 02079/2014		1.000,00	
18-dez-2014	1607463	Ref. a Emp 254,Liq 2,Proc 02079/2014	1.000,00		
18-dez-2014	1607464	Ref. a Emp 274,Liq 1,Proc 02079/2014		550,00	
18-dez-2014	1607464	Ref. a Emp 274,Liq 1,Proc 02079/2014	550,00		
					0,00
19-dez-2014	1608003	Ref. a Emp 57,Liq 9,Proc 02098/2014		456,82	
19-dez-2014	1608003	Ref. a Emp 57,Liq 9,Proc 02098/2014	456,82		
19-dez-2014	1608006	Ref. a Emp 213,Liq 3,Proc 02098/2014		13.247,90	
19-dez-2014	1608006	Ref. a Emp 213,Liq 3,Proc 02098/2014	13.247,90		
19-dez-2014	1608691	Ref. a Emp 257,Liq 2,Proc 02052/2014		22.054,12	
19-dez-2014	1608691	Ref. a Emp 257,Liq 2,Proc 02052/2014	22.054,12		
19-dez-2014	1608696	Ref. a Emp 269,Liq 1,Proc 02052/2014		20.000,00	
19-dez-2014	1608696	Ref. a Emp 269,Liq 1,Proc 02052/2014	20.000,00		
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014		12.097,08	
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014	12.097,08		
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014		2.840,00	
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014	2.840,00		
					0,00
22-dez-2014	1610176	Ref. a Emp 36,Liq 12,Proc 01993/2014		16.549,77	
22-dez-2014	1610176	Ref. a Emp 36,Liq 12,Proc 01993/2014	16.549,77		
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014	2.260,00		
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014		2.260,00	
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014		19.440,00	
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014	19.440,00		
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014		550,00	
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014	550,00		
					0,00
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014		19.500,00	
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014	19.500,00		
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014		1.623,25	
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014	1.623,25		
					0,00

2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			817,91
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	ISS A RECOLHER			



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		ISS A RECOLHER (F)			
		ISS A RECOLHER			
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014		378,74	
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014		105,46	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Doc 938	33,00		1.269,11
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014		4.189,17	5.458,28
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014		310,80	
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014		254,51	
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014		28,51	
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014		56,85	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 943	4.189,17		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Doc 942	105,46		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Doc 940	378,74		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Doc 940	7,13		1.428,45
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014		166,50	
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014		267,50	
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014		536,53	
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014		625,00	3.023,98
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014		35,00	
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014		35,00	
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014		48,83	3.142,81
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014		1.388,05	
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014		267,50	
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014		166,50	
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014		107,25	
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014		85,80	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Doc 959	1.388,05		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Doc 956	48,83		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Doc 956	35,00		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Doc 952	625,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Doc 951	35,00		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Doc 950	56,85		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Doc 950	28,51		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Doc 949	166,50		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Doc 949	536,53		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 949	267,50		



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Doc 948	310,80		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Doc 948	254,51		1.404,83
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014		25.334,45	26.739,28
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014		2.696,70	
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		202,64	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 963	25.334,45		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Doc 961	166,50		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Doc 961	107,25		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Doc 961	85,80		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 960	267,50		3.677,12
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	202,64		
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014		202,64	
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014		39,62	3.716,74
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014		2.290,60	
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014		79,24	6.086,58
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014		63,05	
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014		388,80	
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014		15,35	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Doc 966	39,62		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 965	202,64		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 965	2.696,70		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Doc 967	2.290,60		1.324,22
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014		81,16	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Doc 975	15,35		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Doc 975	63,05		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Doc 975	79,24		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Doc 975	388,80		858,94
..... 2.1.4.3.2.03.01.00.01.001 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS IRRF A RECOLHER (F)					251,02
PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER					
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014		264.548,15	
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		250.930,43	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014		1,18	515.730,78
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014		113,62	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Doc 938	9,90		515.834,50
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014		5.419,58	521.254,08
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014		2.010,80	
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014		1.725,00	524.989,88
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014		155,40	
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014		21,38	
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014		42,64	
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014		153.848,66	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Doc 946	1.725,00		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 943	2.010,80		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Doc 942	5.419,58		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Doc 940	113,62		669.788,96
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014		80,25	
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014		160,96	
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014		1.375,67	
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014		187,50	671.593,34
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014		80,25	
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014		32,18	
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014		25,74	
15-dez-2014	1605676	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 957	153.848,66		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Doc 952	1.375,67		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Doc 952	187,50		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Doc 950	21,38		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Doc 950	42,64		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 949	80,25		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Doc 949	160,96		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Doc 948	155,40		
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 226,Liq 5,Doc 947	1,18		
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 947	264.548,15		
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 947	250.930,43		379,29
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014		5.066,89	5.446,18





### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014		5.419,58	
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014		1.322,50	
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014		1.294,42	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 963	5.066,89		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Doc 961	32,18		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Doc 961	25,74		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 960	80,25		
					8.277,62
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Doc 964	1.322,50		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Doc 964	5.419,58		
					1.535,54
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		126.702,56	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		382.393,64	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		288.138,55	
					798.770,29
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014		291,60	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 965	1.294,42		
					797.767,47
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014		292,50	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Doc 975	291,60		
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 970	126.702,56		
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 970	382.393,64		
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 970	288.138,55		
					533,62
.....					
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)		2.404,76
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014		34.028,64	
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014		99,50	
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014		3.348,07	
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014		14.729,37	
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		1.014,53	
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		341,75	
01-dez-2014	1606413	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 10163	1.014,53		
01-dez-2014	1606413	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 10163	14.729,37		
01-dez-2014	1607510	Ref. a Emp 1,Liq 49,Doc 10179	2.254,76		
					37.967,96
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014		84.510,75	
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014		163.928,30	
09-dez-2014	1602381	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 944	34.028,64		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-dez-2014	1602381	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 944	341,75		252.036,62
10-dez-2014	1607506	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 10177	3.348,07		248.688,55
11-dez-2014	1607508	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 10178	99,50		248.589,05
15-dez-2014	1605682	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 955	163.928,30		
15-dez-2014	1607504	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 10176	84.510,75		150,00
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		34.051,75	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		2.254,76	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		3.858,16	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		1.503,18	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		480,00	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		40,00	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		168,93	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		1.162,86	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		6.812,21	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		1.737,60	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		8.101,91	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		17.440,32	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		1.732,76	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		10.826,51	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		11.313,57	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		23.784,84	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		182,69	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		11,00	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		26,00	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		1.160,00	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		175.545,14	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		432,00	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		3.013,77	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		11.913,08	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		341,78	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		1.014,53	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		91,86	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		1.300,67	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		996,34	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10216	1.014,53		
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 10216	23.784,84		



**RAZÃO**

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10216	168,93		296.479,92
23-dez-2014	1615008	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 972	3.013,77		
23-dez-2014	1615013	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 971	432,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	11,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	1.732,76		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	40,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	480,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	1.503,18		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	6.812,21		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	1.162,86		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	3.858,16		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	26,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	182,69		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	1.160,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	1.737,60		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 968	996,34		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 974	34.051,75		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974	8.101,91		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974	1.300,67		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974	341,78		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974	11.913,08		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974	10.826,51		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974	17.440,32		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974	175.545,14		
23-dez-2014	1615364	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10218	91,86		
23-dez-2014	1615364	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 10218	11.313,57		
23-dez-2014	1615368	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10219	2.254,76		150,00
.....					
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		196.559,81
01-dez-2014	1604084	Ref. a Rendimentos apurados em Novembro/2014.		103.709,95	
01-dez-2014	1604631	Ref. a Estorno rendimentos lançado a maior.	103.709,95		
01-dez-2014	1604633	Ref. a Rendimentos apurados em novembro/2014.		98.839,44	
01-dez-2014	1616048	Ref. a Devolução de salário n/contabilizado em 22/08/14.		38,65	
01-dez-2014	1616069	Ref. a Estorno lançamento indevido	38,65		
01-dez-2014	1616073	Ref a Estorno Estorno correção de lançamento		38,65	
01-dez-2014	1616089	Ref. a Desbloqueio de salario n/contabilizado em 22/08/14	77,30		



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1616265	Ref a Estorno Correção de lançamento		77,30	295.437,90
02-dez-2014	1616190	Ref. a Desbl. salário de Arnaldo Almeida de Jesus (05/11/14)	6.946,80		288.491,10
17-dez-2014	1615587	Ref. a Rendimentos apurados em Dezembro/2014.		37.969,38	326.460,48
18-dez-2014	1608907	Ref. a Devolução de salário de Evaldino Barbosa.		663,35	327.123,83
22-dez-2014	1630526	Ref. a Devol. rendimentos apurados de Out/Dez, Of. GP 185/14	219.920,82		107.203,01
.....					
2.1.8.8.1.04.01.00.02.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			42.292,29
01-dez-2014	1629124	Ref. a devolução de caução	42.292,29		0,00
.....					
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			0,00
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014		198.311,67	
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		2.603,77	200.915,44
09-dez-2014	1602378	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 945	198.311,67		
09-dez-2014	1602378	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 945	2.603,77		0,00
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		202.686,40	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		2.882,04	205.568,44
23-dez-2014	1615031	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 969	202.686,40		
23-dez-2014	1615031	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 969	2.882,04		0,00
.....					
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)			63,57
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014		2.932,42	2.995,99
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014		588,50	
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014		174,70	3.759,19
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014		588,50	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					4.347,69
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014		49.014,74	53.362,43
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014		1.887,69	55.250,12
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014		133,74	55.383,86
22-dez-2014	1613869	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 10193	133,74		
22-dez-2014	1613881	Ref. a Emp 192,Liq 5,Doc 10192	174,70		
22-dez-2014	1613892	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 10191	1.887,69		
22-dez-2014	1613903	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 10190	588,50		
22-dez-2014	1613909	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 10189	2.932,42		
22-dez-2014	1613914	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 10188	49.014,74		
22-dez-2014	1613920	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 10187	588,50		
					63,57
.....					
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)	PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES INSS (F)		0,00
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		271.315,25	271.315,25
10-dez-2014	1602399	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 10157	271.315,25		0,00
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		20.100,34	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		295.891,00	315.991,34
23-dez-2014	1615321	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10217	20.100,34		
23-dez-2014	1615321	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10217	295.891,00		
					0,00
.....					
2.1.8.9.1.01.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		0,00
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014		17.292,18	17.292,18
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Pag 1,Proc 01845/2014,Doc 942,Credor ANTÔNIO CHAUÍ FIL	17.292,18		0,00
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014		17.292,18	17.292,18
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Pag 1,Proc 01971/2014,Doc 964,Credor ANTÔNIO CHAUÍ FIL	17.292,18		
					0,00
.....					



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8.9.1.01.02.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		0,00
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014	22.711,76		
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014		22.711,76	0,00
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014		22.711,76	
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014	22.711,76		0,00
-----					
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR (F)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DIÁRIAS A PAGAR  DIÁRIAS A PAGAR (F)		0,00
03-dez-2014	1597330	Ref. a Emp 267,Liq 1,Proc 01973/2014		327,60	
04-dez-2014	1609593	Ref. a Emp 267,Liq 1,Pag 1,Proc 01973/2014,Doc 941	327,60		0,00
-----					
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR (P)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DIÁRIAS A PAGAR  DIÁRIAS A PAGAR (P)		0,00
03-dez-2014	1597330	Ref. a Emp 267,Liq 1,Proc 01973/2014	327,60		
03-dez-2014	1597330	Ref. a Emp 267,Liq 1,Proc 01973/2014		327,60	0,00
-----					
2.1.8.9.1.38.01.00.01.013		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR  RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		142,54
01-dez-2014	1609598	Ref. a Emp 69,Liq 11,Pag 1,Proc 01852/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-	142,54		0,00
-----					
3.1.1.1.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.155.932,00
10-dez-2014	1600451	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014	6.505,20		
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	647.588,58		9.162.437,20



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					9.810.025,78
3.1.1.1.1.01.04.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO PERMANÊNCIA	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ABONO PERMANÊNCIA		753.513,60
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014	71.981,82		825.495,42
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	75.552,30		901.047,72
					9.649,10
3.1.1.1.1.01.05.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		9.649,10
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	1.106,72		10.755,82
					133.592,27
3.1.1.1.1.01.06.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		133.592,27
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	13.431,38		147.023,65
					864.902,36
3.1.1.1.1.01.16.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		864.902,36
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	67.666,71		932.569,07
					3.572.984,74
3.1.1.1.1.01.18.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.572.984,74
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	357.410,26		3.930.395,00
					7.015.147,90
3.1.1.1.1.01.29.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS		7.015.147,90



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
			COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	1.427.070,82		8.442.218,72
3.1.1.1.1.01.99.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL	PESSOAL E ENCARGOS		2.999.947,22
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014	114.005,72		
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014	978.047,37		4.092.000,31
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014	2.524.360,07		6.616.360,38
16-dez-2014	1604548	Ref. a Emp 1,Liq 55,Proc 02083/2014	533.500,03		7.149.860,41
3.1.1.1.1.02.03.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL	PESSOAL E ENCARGOS		60.430,66
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		
19-dez-2014	1609793	Ref. a Emp 109,Liq 9,Proc 02112/2014	8.912,78		69.343,44
3.1.1.2.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL	PESSOAL E ENCARGOS		33.223.154,18
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014	1.749.417,42		34.972.571,60
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014	616.301,75		
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014	1.470.313,20		
19-dez-2014	1609797	Ref. a Emp 265,Liq 1,Proc 02113/2014	540.000,00		
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014	1.270.839,00		38.870.025,55
23-dez-2014	1612370	Ref. a Emp 279,Liq 1,Proc 01980/2014	2.392,09		38.872.417,64
3.1.1.2.1.01.04.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS		1.242,00





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO DE PERMANÊNCIA			
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
		ABONO DE PERMANÊNCIA			
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014	124,20		1.366,20
3.1.1.2.1.01.29.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL			4.099.933,02
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			
		PESSOAL E ENCARGOS			
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			
16-dez-2014	1604550	Ref. a Emp 1,Liq 56,Proc 02084/2014	1.893.466,85		5.993.399,87
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014	203.302,35		6.196.702,22
3.1.1.2.1.03.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL			91.701,79
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS			
		PESSOAL E ENCARGOS			
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			
		SENTENÇAS JUDICIAIS			
		SENTENÇAS JUDICIAIS			
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014	3.591,20		95.292,99
3.1.2.1.2.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS			4.441.659,71
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS			
		PESSOAL E ENCARGOS			
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS			
09-dez-2014	1599568	Ref. a Emp 9,Liq 14,Proc 01946/2014	401.830,74		4.843.490,45
22-dez-2014	1610161	Ref. a Emp 9,Liq 15,Proc 02117/2014	410.300,08		5.253.790,53
3.1.2.2.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS			9.539.324,80
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
		PESSOAL E ENCARGOS			
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
09-dez-2014	1599549	Ref. a Emp 6,Liq 14,Proc 01948/2014	569.772,86		10.109.097,66
22-dez-2014	1609975	Ref. a Emp 6,Liq 15,Proc 02131/2014	120.451,39		10.229.549,05
23-dez-2014	1611521	Ref. a Emp 6,Liq 16,Proc 02099/2014	774.671,32		
23-dez-2014	1611543	Ref. a Emp 280,Liq 1,Proc 02099/2014	114.252,92		11.118.473,29



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.9.2.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	147,96
22-dez-2014	1609873	Ref. a Emp 7,Liq 7,Proc 02113/2014	25,00		
22-dez-2014	1609874	Ref. a Emp 277,Liq 1,Proc 02113/2014	28,43		
					201,39
3.3.1.1.1.07.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO CONSUMO DE MATERIAL GÊNEROS ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00
01-dez-2014	1627787	Baixa de bens por consumo Baixa no Almoxarifado mês de Setembro/2014.	2.976,48		
01-dez-2014	1630719	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Janeiro 2014.	720,14		
01-dez-2014	1630722	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Janeiro 2014.	233,96		
01-dez-2014	1630725	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de março 2014.	2.575,28		
01-dez-2014	1630737	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.	228,96		
01-dez-2014	1630746	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de maio 2014.	76,32		
01-dez-2014	1630753	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de junho 2014.	267,12		
01-dez-2014	1630756	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de julho 2014.	381,60		
01-dez-2014	1630765	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.	381,60		
01-dez-2014	1630771	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de setembro 2014.	2.976,48		
01-dez-2014	1630798	Ref a Estorno correção de lançamento.		2.976,48	
					7.841,46
3.3.1.1.1.08.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00
01-dez-2014	1630735	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.	1.452,43		
					1.452,43
3.3.1.1.1.10.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL ODONTOLÓGICO MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00
01-dez-2014	1630736	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.	267,05		
01-dez-2014	1630757	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de julho 2014.	97,50		
01-dez-2014	1630761	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.	7.065,16		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1630766	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.	39,40		7.469,11
<hr/>					
3.3.1.1.1.16.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		160.377,56
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO DE MATERIAL		
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		
		MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		
01-dez-2014	1627771	Ref a Estorno para correção de lançamento.		10.245,02	
01-dez-2014	1627774	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Novembro/2014.	9.608,22		
01-dez-2014	1627779	Ref a Estorno para correção de lançamento.		13.270,69	
01-dez-2014	1627780	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Outubro/2014.	8.013,73		
01-dez-2014	1627784	Ref a Estorno correção de lançamento.		20.841,87	
01-dez-2014	1627785	Baixa de bens por consumo Baixas no mês de Setembro/2014.	12.334,23		
01-dez-2014	1630697	Ref a Estorno correção de lançamento.		18.598,29	
01-dez-2014	1630698	Ref a Estorno correção de lançamento.		12.710,78	
01-dez-2014	1630701	Ref a Estorno correção de lançamento.		14.310,59	
01-dez-2014	1630705	Ref a Estorno correção de lançamento.		13.269,21	
01-dez-2014	1630708	Ref a Estorno correção de lançamento.		6.971,86	
01-dez-2014	1630711	Ref a Estorno correção de lançamento.		14.509,01	
01-dez-2014	1630715	Ref a Estorno correção de lançamento.		13.900,47	
01-dez-2014	1630716	Ref a Estorno correção de lançamento.		21.749,77	
01-dez-2014	1630717	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Janeiro 2014.	12.643,42		
01-dez-2014	1630720	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Fevereiro 2014.	9.429,10		
01-dez-2014	1630723	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de março 2014.	8.712,57		
01-dez-2014	1630731	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.	5.707,12		
01-dez-2014	1630741	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de maio 2014.	4.327,39		
01-dez-2014	1630749	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de junho 2014.	1.951,25		
01-dez-2014	1630754	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de julho 2014.	9.101,79		
01-dez-2014	1630760	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.	9.386,85		
01-dez-2014	1630768	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de setembro 2014.	2.542,02		
01-dez-2014	1630774	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de outubro 2014.	8.013,73		
01-dez-2014	1630779	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de novembro 2014.	9.919,91		
01-dez-2014	1630785	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de dezembro 2014.	4.380,70		
01-dez-2014	1630790	Ref a Estorno correção de lançamento.		12.334,23	
01-dez-2014	1630791	Ref a Estorno correção de lançamento.		8.013,73	
01-dez-2014	1630792	Ref a Estorno correção de lançamento.		9.608,22	
01-dez-2014	1630793	Ref a Estorno correção de lançamento.		4.069,01	
<hr/>					
					82.046,84
29-dez-2014	1619469	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.	6.390,21		
29-dez-2014	1627765	Ref a Estorno para correção de lançamento.		6.390,21	



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-dez-2014	1627767	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.	4.069,01		86.115,85
-----					
3.3.1.1.1.17.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO DE MATERIAL		
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS		
		MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS		
29-dez-2014	1627964	Baixa de bens por consumo Baixas no exercício de 2014.	631.177,90		
29-dez-2014	1629127	Ref. a estorno do Lote 1627964		631.177,90	0,00
-----					
3.3.1.1.1.21.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO DE MATERIAL		
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
01-dez-2014	1627775	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Novembro/2014.	618,30		
01-dez-2014	1627781	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Outubro/2014.	5.256,96		
01-dez-2014	1627786	Baixa de bens por consumo Baixa no Almoxarifado mês de Setembro/2014.	5.531,16		
01-dez-2014	1630718	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Janeiro 2014.	2.816,39		
01-dez-2014	1630721	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Janeiro 2014.	2.608,95		
01-dez-2014	1630727	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de março 2014.	1.810,65		
01-dez-2014	1630734	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de abril 2014.	1.574,14		
01-dez-2014	1630742	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de maio 2014.	1.528,04		
01-dez-2014	1630750	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de junho 2014.	1.566,45		
01-dez-2014	1630755	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de julho 2014.	3.699,24		
01-dez-2014	1630762	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de agosto 2014.	3.376,56		
01-dez-2014	1630770	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de setembro 2014.	5.531,16		
01-dez-2014	1630776	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de outubro 2014.	5.256,96		
01-dez-2014	1630783	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de novembro 2014.	618,30		
01-dez-2014	1630787	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de dezembro 2014.	2.321,20		
01-dez-2014	1630794	Ref a Estorno correção de lançamento.		5.531,16	
01-dez-2014	1630795	Ref a Estorno correção de lançamento.		5.256,96	
01-dez-2014	1630796	Ref a Estorno correção de lançamento.		618,30	
01-dez-2014	1630797	Ref a Estorno correção de lançamento.		2.321,20	30.386,84
29-dez-2014	1627768	Ref a Estorno Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.		2.321,20	
29-dez-2014	1627769	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.	2.321,20		30.386,84
30-dez-2014	1627770	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado no mês de Dezembro/2014.	2.321,20		32.708,04
-----					



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.1.25.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO DE MATERIAL		
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
01-dez-2014	1630733	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoarifado mês de abril 2014.	3.191,68		3.191,68
-----					
3.3.1.1.1.99.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO DE MATERIAL		
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
01-dez-2014	1627778	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoarifado no mês de Novembro/2014.	18,50		
01-dez-2014	1630740	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoarifado mês de abril 2014.	143,89		
01-dez-2014	1630745	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoarifado mês de maio 2014.	528,00		
01-dez-2014	1630784	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoarifado mês de novembro 2014.	18,50		
01-dez-2014	1630799	Ref a Estorno correção de lançamento.		18,50	
					690,39
-----					
3.3.2.1.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.327,00
		SERVIÇOS	DIÁRIAS		
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		
03-dez-2014	1597330	Ref. a Emp 267,Liq 1,Proc 01973/2014	327,60		8.654,60
-----					
3.3.2.2.1.04.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.301,14
		SERVIÇOS	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
12-dez-2014	1601764	Ref. a Emp 221,Liq 4,Proc 01970/2014	446,27		
12-dez-2014	1601921	Ref. a Emp 94,Liq 12,Proc 01967/2014	1.800,00		
12-dez-2014	1601923	Ref. a Emp 145,Liq 8,Proc 01968/2014	1.295,21		
12-dez-2014	1602054	Ref. a Emp 66,Liq 7,Proc 01962/2014	277,48		
12-dez-2014	1602059	Ref. a Emp 196,Liq 1,Proc 01962/2014	1.700,00		
12-dez-2014	1602060	Ref. a Emp 231,Liq 1,Proc 01962/2014	11,75		
					105.831,85
17-dez-2014	1606457	Ref. a Emp 254,Liq 1,Proc 02036/2014	333,33		106.165,18
18-dez-2014	1607463	Ref. a Emp 254,Liq 2,Proc 02079/2014	1.000,00		
18-dez-2014	1607464	Ref. a Emp 274,Liq 1,Proc 02079/2014	550,00		
					107.715,18



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.2.2.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ESTAGIÁRIOS E MONITORES	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PF ESTAGIÁRIOS E MONITORES ESTAGIÁRIOS E MONITORES		910.376,94
19-dez-2014	1609791	Ref. a Emp 5,Liq 12,Proc 02114/2014	87.983,38		998.360,32
3.3.2.3.1.06.06.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127.042,08
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014	3.330,00		
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014	10.730,58		141.102,66
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014	3.330,00		144.432,66
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014	550,00		144.982,66
3.3.2.3.1.08.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		287.557,11
10-dez-2014	1600686	Ref. a Emp 65,Liq 11,Proc 01996/2014	25.512,36		313.069,47
3.3.2.3.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE TELEFONIA SERVIÇOS DE TELEFONIA		694.413,25
02-dez-2014	1596286	Ref. a Emp 91,Liq 25,Proc 01837/2014	39,20		694.452,45
12-dez-2014	1601745	Ref. a Emp 213,Liq 2,Proc 02031/2014	13.704,72		708.157,17
16-dez-2014	1604253	Ref. a Emp 23,Liq 19,Proc 02077/2014	9.342,63		717.499,80
19-dez-2014	1608003	Ref. a Emp 57,Liq 9,Proc 02098/2014	456,82		
19-dez-2014	1608006	Ref. a Emp 213,Liq 3,Proc 02098/2014	13.247,90		731.204,52
3.3.2.3.1.10.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		105.081,12



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		LOCAÇÕES LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	
12-dez-2014	1601762	Ref. a Emp 170,Liq 6,Proc 01964/2014	1.883,65		
12-dez-2014	1602233	Ref. a Emp 155,Liq 4,Proc 01710/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602236	Ref. a Emp 155,Liq 5,Proc 01844/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602264	Ref. a Emp 155,Liq 6,Proc 01966/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602288	Ref. a Emp 151,Liq 7,Proc 01969/2014	3.228,38		
					115.790,55
15-dez-2014	1602709	Ref. a Emp 262,Liq 1,Proc 01965/2014	1.849,97		
					117.640,52
3.3.2.3.1.13.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE POSTAGENS		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE POSTAGENS SERVIÇOS DE POSTAGENS	382.270,49
15-dez-2014	1602727	Ref. a Emp 166,Liq 5,Proc 02040/2014	679,05		
					382.949,54
3.3.2.3.1.18.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.550.152,08
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014	12.500,00		
					2.562.652,08
3.3.2.3.1.19.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.914.136,00
02-dez-2014	1595994	Ref. a Emp 172,Liq 5,Proc 01932/2014	158.248,00		
					2.072.384,00
10-dez-2014	1600747	Ref. a Emp 172,Liq 6,Proc 02007/2014	158.248,00		
10-dez-2014	1600793	Ref. a Emp 174,Liq 6,Proc 02006/2014	13.293,00		
					2.243.925,00
3.3.2.3.1.23.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS GRÁFICOS	24.788,51
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014	1.623,25		
					26.411,76
3.3.2.3.1.26.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.061.653,29



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014	91.711,25		1.153.364,54
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014	64.170,46		
15-dez-2014	1602652	Ref. a Emp 210,Liq 1,Proc 02048/2014	5.232,06		1.222.767,06
-----					
3.3.2.3.1.30.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SELEÇÃO E TREINAMENTO		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SELEÇÃO E TREINAMENTO SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.770,00
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014	19.500,00		27.270,00
-----					
3.3.2.3.1.36.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.489.896,94
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014	115.000,00		1.604.896,94
09-dez-2014	1599900	Ref. a Emp 208,Liq 3,Proc 01960/2014	3.070,92		
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014	2.945,88		1.610.913,74
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014	88.166,67		1.699.080,41
19-dez-2014	1608691	Ref. a Emp 257,Liq 2,Proc 02052/2014	22.054,12		
19-dez-2014	1608696	Ref. a Emp 269,Liq 1,Proc 02052/2014	20.000,00		
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014	12.097,08		1.753.231,61
-----					
3.3.2.3.1.54.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.458.598,59
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014	479.309,01		
16-dez-2014	1603976	Ref. a Emp 107,Liq 1,Proc 02038/2014	27.379,96		5.965.287,56
-----					
3.3.2.3.1.56.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PASSAGENS PARA O PAÍS		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS PARA O PAÍS	26.231,74





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-dez-2014	1596624	Ref. a Emp 42,Liq 18,Proc 01895/2014	451,57		26.683,31
04-dez-2014	1597528	Ref. a Emp 42,Liq 19,Proc 01930/2014	4.913,36		31.596,67
16-dez-2014	1603905	Ref. a Emp 42,Liq 20,Proc 02013/2014	2.673,82		
16-dez-2014	1604005	Ref. a Emp 42,Liq 21,Proc 01974/2014	5.888,56		40.159,05
<hr/>					
3.3.2.3.1.99.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.507.327,78
01-dez-2014	1595090	Ref. a Emp 16,Liq 16,Proc 01917/2014	3.251,76		7.510.579,54
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014	7.574,72		
03-dez-2014	1596757	Ref. a Emp 77,Liq 15,Proc 01941/2014	450,00		
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014	3.780,00		
03-dez-2014	1606381	Ref. a Emp 224	800,00		7.523.184,26
05-dez-2014	1598689	Ref. a Emp 228,Liq 2,Proc 01986/2014	75.714,12		
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014	91.852,87		7.690.751,25
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014	10.360,00		
09-dez-2014	1600034	Ref. a Emp 164,Liq 6,Proc 01995/2014	111.736,00		
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014	32.249,60		
09-dez-2014	1600051	Ref. a Emp 163,Liq 6,Proc 01994/2014	82.960,50		
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014	109.382,00		8.037.439,35
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014	5.350,00		8.042.789,35
11-dez-2014	1601068	Ref. a Emp 44,Liq 9,Proc 01938/2014	600,00		
11-dez-2014	1601073	Ref. a Emp 44,Liq 10,Proc 01937/2014	600,00		
11-dez-2014	1601081	Ref. a Emp 44,Liq 11,Proc 01939/2014	600,00		
11-dez-2014	1601085	Ref. a Emp 44,Liq 12,Proc 02016/2014	340,00		
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601503	Ref. a Emp 229,Liq 2,Proc 01979/2014	271.864,93		
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014	1.750,00		8.322.044,28
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014	5.350,00		



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1603109	Ref. a Emp 77,Liq 16,Proc 02041/2014	450,00		
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014	2.145,00		
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014	1.716,00		
15-dez-2014	1603215	Ref. a Emp 171,Liq 6,Proc 02039/2014	3.800,90		
					8.335.506,18
16-dez-2014	1604030	Ref. a Emp 16,Liq 17,Proc 01991/2014	2.920,53		
					8.338.426,71
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014	107.868,20		
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	4.052,88		
					8.450.347,79
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		4.052,88	
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014	4.052,88		
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014	1.420,00		
					8.451.767,79
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014	2.840,00		
19-dez-2014	1611489	Ref. a Emp 259	800,00		
19-dez-2014	1611508	Ref. a Emp 233	800,00		
19-dez-2014	1611529	Ref. a Emp 234	2.800,00		
					8.459.007,79
22-dez-2014	1610176	Ref. a Emp 36,Liq 12,Proc 01993/2014	16.549,77		
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014	2.260,00		
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014	19.440,00		
22-dez-2014	1611468	Ref. a Emp 236	800,00		
					8.498.057,56
-----					
3.5.1.1.2.02.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE CONCEDIDO	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO	
01-dez-2014	1607254	Transf. de Duodécimos	42.292,29		
					42.292,29
22-dez-2014	1615945	Transf. de Duodécimos	219.920,82		
					262.213,11
30-dez-2014	1621165	Transf. de Duodécimos	3.482.372,31		
					3.744.585,42
-----					
3.5.7.1.3.13.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	181.694,08
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFSS - UNIÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014	22.711,76		204.405,84
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014	22.711,76		227.117,60
<hr/>					
3.6.3.1.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PERDAS INVOLUNTÁRIAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00
29-dez-2014	1630606	Ref. a Baixas de bens inservíveis.	47.060,89		
29-dez-2014	1630607	Ref. a Baixa de bens inservíveis.	276.626,06		
29-dez-2014	1630608	Ref. a Baixa de bens inservíveis.	775.472,22		
29-dez-2014	1630609	Ref. a Baixa de bens inservíveis.	1.558,80		1.100.717,97
<hr/>					
3.9.1.9.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PREMIAÇÕES OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS PREMIAÇÕES	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS OUTRAS PREMIAÇÕES OUTRAS PREMIAÇÕES OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00
16-dez-2014	1604666	Ref. a Emp 242,Liq 1,Proc 02073/2014	10.258,95		10.258,95
<hr/>					
4.5.1.1.2.02.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		0,00
16-dez-2014	1615958	Transf. de Duodécimos		11.516.199,27	
16-dez-2014	1616263	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara	11.516.199,27		0,00
<hr/>					
4.5.1.1.2.02.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		126.678.202,04
16-dez-2014	1616263	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara		11.516.199,27	138.194.401,31
<hr/>					
5.2.2.1.2.01.01.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ORÇAMENTO APROVADO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		552.000,00



### RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-dez-2014	1601698	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	360.000,00		912.000,00
15-dez-2014	1602636	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	200.000,00		1.112.000,00
17-dez-2014	1605443	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	15.000,00		1.127.000,00
-----					
5.2.2.1.3.01.04.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		ORÇAMENTO APROVADO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CRÉDITO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	552.000,00
12-dez-2014	1601698	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	360.000,00		912.000,00
15-dez-2014	1602636	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	200.000,00		1.112.000,00
17-dez-2014	1605443	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	15.000,00		1.127.000,00
-----					
5.2.2.1.3.99.01.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		ORÇAMENTO APROVADO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-552.000,00
12-dez-2014	1601698	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		360.000,00	-912.000,00
15-dez-2014	1602636	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		200.000,00	-1.112.000,00
17-dez-2014	1605443	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		15.000,00	-1.127.000,00
-----					
5.2.2.1.9.01.01.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO		ORÇAMENTO APROVADO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	1.013.000,00
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD	1.566.047,00		2.829.047,00
15-dez-2014	1602672	Ref. Alteração de QDD	250.000,00		2.829.047,00
22-dez-2014	1609524	Ref. Alteração de QDD	30,00		2.829.077,00
23-dez-2014	1611102	Ref. Alteração de QDD	200.000,00		2.829.077,00
23-dez-2014	1611105	Ref. Alteração de QDD	5.000,00		3.034.077,00
-----					



### RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.2.2.1.9.01.02.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO		-1.013.000,00
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD		525.509,00	
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD		709.734,00	
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD		33.428,00	
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD		9.827,00	
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD		6.308,00	
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD		3.494,00	
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD		277.747,00	
15-dez-2014	1602672	Ref. Alteração de QDD		200.000,00	
15-dez-2014	1602672	Ref. Alteração de QDD		50.000,00	
					-2.829.047,00
22-dez-2014	1609524	Ref. Alteração de QDD		30,00	
					-2.829.077,00
23-dez-2014	1611102	Ref. Alteração de QDD		200.000,00	
23-dez-2014	1611105	Ref. Alteração de QDD		5.000,00	
					-3.034.077,00
5.2.2.1.9.04.00.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	ORÇAMENTO APROVADO  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-552.000,00
12-dez-2014	1601698	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		150.000,00	
12-dez-2014	1601698	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		210.000,00	
					-912.000,00
15-dez-2014	1602636	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		85.000,00	
15-dez-2014	1602636	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		115.000,00	
					-1.112.000,00
17-dez-2014	1605443	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		15.000,00	
					-1.127.000,00
5.3.1.7.1.00.00.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00
31-dez-2014	1630807	Inscrição Emp 62	1.200,00		
31-dez-2014	1630808	Inscrição Emp 65	46.590,87		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-dez-2014	1630809	Inscrição Emp 77	1.350,00		
31-dez-2014	1630810	Inscrição Emp 91	67.904,29		
31-dez-2014	1630811	Inscrição Emp 95	2.000,00		
31-dez-2014	1630815	Inscrição Emp 106	7.574,72		
31-dez-2014	1630816	Inscrição Emp 138	6.035,00		
31-dez-2014	1630817	Inscrição Emp 152	17.644,05		
31-dez-2014	1630818	Inscrição Emp 155	1.865,80		
31-dez-2014	1630819	Inscrição Emp 166	80.000,00		
31-dez-2014	1630820	Inscrição Emp 176	10.000,00		
31-dez-2014	1630821	Inscrição Emp 180	473,74		
31-dez-2014	1630822	Inscrição Emp 182	11.000,00		
31-dez-2014	1630823	Inscrição Emp 206	45.474,25		
31-dez-2014	1630824	Inscrição Emp 207	15.220,30		
31-dez-2014	1630825	Inscrição Emp 213	13.704,76		
31-dez-2014	1630827	Inscrição Emp 214	19.218,81		
31-dez-2014	1630828	Inscrição Emp 250	360,00		
31-dez-2014	1630829	Inscrição Emp 253	5.452,30		
31-dez-2014	1630830	Inscrição Emp 256	9.990,00		
31-dez-2014	1630831	Inscrição Emp 261	21.971,17		
31-dez-2014	1630832	Inscrição Emp 275	5.000,00		
31-dez-2014	1630833	Inscrição Emp 276	5.334,66		
31-dez-2014	1630834	Inscrição Emp 278	5.000,00		
					400.364,72
.....					
5.3.2.7.1.00.00.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00
31-dez-2014	1630805	Inscrição Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014	1.623,25		
31-dez-2014	1630806	Inscrição Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014	19.500,00		
					21.123,25
.....					
6.2.2.1.1.01.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.969.000,10
02-dez-2014	1596384	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 265	540.000,00		
					17.429.000,10
03-dez-2014	1596759	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 266	6.505,20		
					17.422.494,90
11-dez-2014	1601493	Ref. a Anulação Emp 6		704.856,81	



**RAZÃO**

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-dez-2014	1601495	Ref. a Anulação Emp 7		9.827,04	
11-dez-2014	1601496	Ref. a Anulação Emp 9		525.509,55	
11-dez-2014	1601497	Ref. a Anulação Emp 109		33.428,72	
11-dez-2014	1601498	Ref. a Anulação Emp 181		277.747,27	
11-dez-2014	1601504	Ref. a Anulação Emp 120		4.877,29	
11-dez-2014	1601553	Ref. a Anulação Emp 226		6.308,13	18.985.049,71
12-dez-2014	1601698	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		360.000,00	19.345.049,71
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD	525.509,00		
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD	3.494,00		
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD	6.308,00		
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD	33.428,00		
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD		1.566.047,00	
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD	277.747,00		
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD	9.827,00		
15-dez-2014	1602670	Ref. Alteração de QDD	709.734,00		
15-dez-2014	1602878	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 272	1.926.047,00		17.419.002,71
19-dez-2014	1609026	Ref. a Anulação Emp 272		30,00	17.419.032,71
22-dez-2014	1609524	Ref. Alteração de QDD		30,00	
22-dez-2014	1609524	Ref. Alteração de QDD	30,00		
22-dez-2014	1609769	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 277	28,43		
22-dez-2014	1610232	Ref. a Anulação Emp 272		200.000,00	
22-dez-2014	1610299	Ref. a Anulação Emp 9		5.000,00	17.624.004,28
23-dez-2014	1611102	Ref. Alteração de QDD	200.000,00		
23-dez-2014	1611102	Ref. Alteração de QDD		200.000,00	
23-dez-2014	1611105	Ref. Alteração de QDD		5.000,00	
23-dez-2014	1611105	Ref. Alteração de QDD	5.000,00		
23-dez-2014	1611361	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 279	2.392,09		
23-dez-2014	1611515	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 280	200.000,00		17.421.612,19
30-dez-2014	1616794	Ref. a Anulação Emp 9		34.699,92	
30-dez-2014	1616797	Ref. a Anulação Emp 109		1.087,22	
30-dez-2014	1616798	Ref. a Anulação Emp 272		251.751,45	
30-dez-2014	1616801	Ref. a Anulação Emp 280		85.747,08	17.794.897,86
.....					
6.2.2.1.1.01.03.01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.132.432,13
	EXECUÇÃO DA DESPESA		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DESPESAS CORRENTES			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
01-dez-2014	1594643	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 262	1.849,97		
01-dez-2014	1594711	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 263	22.711,76		
					16.107.870,40
02-dez-2014	1596018	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 264	3.200,00		
					16.104.670,40
03-dez-2014	1597187	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 267	327,60		
					16.104.342,80
05-dez-2014	1598815	Ref. a Anulação Emp 5		199.090,56	
05-dez-2014	1598817	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 268	19.500,00		
05-dez-2014	1598876	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 269	20.000,00		
05-dez-2014	1598893	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 270	25.000,00		
					16.238.933,36
11-dez-2014	1601393	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 271	19.440,00		
11-dez-2014	1601931	Ref. a Anulação Emp 229		4.299,22	
					16.223.792,58
12-dez-2014	1601698	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	210.000,00		
12-dez-2014	1601698	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	150.000,00		
					15.863.792,58
15-dez-2014	1602636	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	85.000,00		
15-dez-2014	1602636	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	115.000,00		
15-dez-2014	1602672	Ref. Alteração de QDD		250.000,00	
15-dez-2014	1602672	Ref. Alteração de QDD	50.000,00		
15-dez-2014	1602672	Ref. Alteração de QDD	200.000,00		
15-dez-2014	1603183	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 273	22.711,76		
					15.641.080,82
16-dez-2014	1604285	Ref. a Anulação Emp 210		25.434,62	
16-dez-2014	1604304	Ref. a Anulação Emp 18		22.844,44	
16-dez-2014	1604563	Ref. a Anulação Emp 174		87.097,00	
					15.776.456,88
17-dez-2014	1605930	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 274	550,00		
17-dez-2014	1606351	Ref. a Anulação Emp 171		7.840,60	
17-dez-2014	1606353	Ref. a Anulação Emp 166		16.153,97	
17-dez-2014	1606356	Ref. a Anulação Emp 94		120,00	
17-dez-2014	1606361	Ref. a Anulação Emp 147		3.968,09	
17-dez-2014	1606364	Ref. a Anulação Emp 206		40.856,39	
17-dez-2014	1606367	Ref. a Anulação Emp 28		0,01	
17-dez-2014	1606377	Ref. a Anulação Emp 145		0,02	
17-dez-2014	1606404	Ref. a Anulação Emp 107		85.120,14	
17-dez-2014	1606407	Ref. a Anulação Emp 218		28.500,00	





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-dez-2014	1606466	Ref. a Anulação Emp 264		3.200,00	15.961.666,10
18-dez-2014	1607453	Ref. a Anulação Emp 260		278,93	
18-dez-2014	1607459	Ref. a Anulação Emp 16		5.550,49	15.967.495,52
19-dez-2014	1608045	Ref. a Anulação Emp 11		374,41	
19-dez-2014	1608065	Ref. a Anulação Emp 58		8.745,00	
19-dez-2014	1608109	Ref. a Anulação Emp 215		7.750,40	
19-dez-2014	1608111	Ref. a Anulação Emp 216		10.618,00	
19-dez-2014	1608228	Ref. a Anulação Emp 40		9.815,00	
19-dez-2014	1608231	Ref. a Anulação Emp 42		24.840,95	
19-dez-2014	1608232	Ref. a Anulação Emp 89		35.000,00	
19-dez-2014	1608233	Ref. a Anulação Emp 90		14.022,52	
19-dez-2014	1608323	Ref. a Anulação Emp 36		5.826,92	16.084.488,72
22-dez-2014	1610622	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 278	5.000,00		16.079.488,72
23-dez-2014	1611175	Ref. a Anulação Emp 69		7.499,02	
23-dez-2014	1611177	Ref. a Anulação Emp 270		12.902,92	
23-dez-2014	1611178	Ref. a Anulação Emp 77		11.700,00	
23-dez-2014	1612381	Ref. a Anulação Emp 206		20.000,00	
23-dez-2014	1612382	Ref. a Anulação Emp 23		10.211,19	16.141.801,85
29-dez-2014	1615926	Ref. a Anulação Emp 91		34.491,19	
29-dez-2014	1616072	Ref. a Anulação Emp 57		2.447,50	16.178.740,54
30-dez-2014	1616786	Ref. a Anulação Emp 4		5.000,00	
30-dez-2014	1616789	Ref. a Anulação Emp 5		2.549,12	16.186.289,66
.....					
6.2.2.1.1.02.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.099.487,02
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
		CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	DESPESAS CAPITAL		
		INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS		
15-dez-2014	1602636	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		200.000,00	11.299.487,02
17-dez-2014	1605443	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações		15.000,00	
17-dez-2014	1605443	Ref. Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações	15.000,00		11.299.487,02
19-dez-2014	1608828	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 275	5.000,00		
19-dez-2014	1608861	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 276	5.334,66		11.289.152,36



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.2.2.1.3.01.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		20.051.029,51
01-dez-2014	1594643	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 262		1.849,97	
01-dez-2014	1594711	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 263		22.711,76	
01-dez-2014	1595090	Ref. a Emp 16,Liq 16,Proc 01917/2014	3.251,76		
01-dez-2014	1595579	Ref. a Emp 225,Liq 2,Proc 01935/2014	2.816,80		
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014	114.005,72		
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014	1.050.029,19		
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014	1.749.417,42		
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014	3.591,20		
					17.152.479,15
02-dez-2014	1595994	Ref. a Emp 172,Liq 5,Proc 01932/2014	158.248,00		
02-dez-2014	1596018	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 264		3.200,00	
02-dez-2014	1596286	Ref. a Emp 91,Liq 25,Proc 01837/2014	39,20		
02-dez-2014	1596384	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 265		540.000,00	
					17.537.391,95
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014	7.574,72		
03-dez-2014	1596624	Ref. a Emp 42,Liq 18,Proc 01895/2014	451,57		
03-dez-2014	1596757	Ref. a Emp 77,Liq 15,Proc 01941/2014	450,00		
03-dez-2014	1596759	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 266		6.505,20	
03-dez-2014	1597187	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 267		327,60	
03-dez-2014	1597330	Ref. a Emp 267,Liq 1,Proc 01973/2014	327,60		
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014	3.780,00		
					17.531.640,86
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014	22.711,76		
04-dez-2014	1597528	Ref. a Emp 42,Liq 19,Proc 01930/2014	4.913,36		
					17.504.015,74
05-dez-2014	1598689	Ref. a Emp 228,Liq 2,Proc 01986/2014	75.714,12		
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014	91.852,87		
05-dez-2014	1598815	Ref. a Anulação Emp 5	199.090,56		
05-dez-2014	1598817	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 268		19.500,00	
05-dez-2014	1598876	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 269		20.000,00	
05-dez-2014	1598893	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 270		25.000,00	
05-dez-2014	1599152	Ref. a Emp 244,Liq 1,Proc 01983/2014	1.940,00		
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014	115.000,00		
					17.084.918,19
09-dez-2014	1599549	Ref. a Emp 6,Liq 14,Proc 01948/2014	569.772,86		
09-dez-2014	1599568	Ref. a Emp 9,Liq 14,Proc 01946/2014	401.830,74		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-dez-2014	1599570	Ref. a Emp 249,Liq 1,Proc 01982/2014	2.600,00		
09-dez-2014	1599653	Ref. a Emp 243,Liq 1,Proc 01984/2014	6.300,00		
09-dez-2014	1599658	Ref. a Emp 241,Liq 1,Proc 01978/2014	9.469,50		
09-dez-2014	1599680	Ref. a Emp 248,Liq 1,Proc 01981/2014	43.085,20		
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014	10.360,00		
09-dez-2014	1599900	Ref. a Emp 208,Liq 3,Proc 01960/2014	3.070,92		
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014	2.945,88		
09-dez-2014	1600034	Ref. a Emp 164,Liq 6,Proc 01995/2014	111.736,00		
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014	32.249,60		
09-dez-2014	1600051	Ref. a Emp 163,Liq 6,Proc 01994/2014	82.960,50		
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014	109.382,00		
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014	2.524.360,07		
					13.174.794,92
10-dez-2014	1600451	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014	6.505,20		
10-dez-2014	1600686	Ref. a Emp 65,Liq 11,Proc 01996/2014	25.512,36		
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014	3.330,00		
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014	5.350,00		
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014	10.730,58		
10-dez-2014	1600747	Ref. a Emp 172,Liq 6,Proc 02007/2014	158.248,00		
10-dez-2014	1600793	Ref. a Emp 174,Liq 6,Proc 02006/2014	13.293,00		
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014	91.711,25		
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014	12.500,00		
					12.847.614,53
11-dez-2014	1601068	Ref. a Emp 44,Liq 9,Proc 01938/2014	600,00		
11-dez-2014	1601073	Ref. a Emp 44,Liq 10,Proc 01937/2014	600,00		
11-dez-2014	1601081	Ref. a Emp 44,Liq 11,Proc 01939/2014	600,00		
11-dez-2014	1601085	Ref. a Emp 44,Liq 12,Proc 02016/2014	340,00		
11-dez-2014	1601393	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 271		19.440,00	
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601493	Ref. a Anulação Emp 6	704.856,81		
11-dez-2014	1601495	Ref. a Anulação Emp 7	9.827,04		
11-dez-2014	1601496	Ref. a Anulação Emp 9	525.509,55		
11-dez-2014	1601497	Ref. a Anulação Emp 109	33.428,72		
11-dez-2014	1601498	Ref. a Anulação Emp 181	277.747,27		
11-dez-2014	1601503	Ref. a Emp 229,Liq 2,Proc 01979/2014	271.864,93		
11-dez-2014	1601504	Ref. a Anulação Emp 120	4.877,29		
11-dez-2014	1601553	Ref. a Anulação Emp 226	6.308,13		
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601931	Ref. a Anulação Emp 229	4.299,22		



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					11.020.945,57
12-dez-2014	1601745	Ref. a Emp 213,Liq 2,Proc 02031/2014	13.704,72		
12-dez-2014	1601762	Ref. a Emp 170,Liq 6,Proc 01964/2014	1.883,65		
12-dez-2014	1601764	Ref. a Emp 221,Liq 4,Proc 01970/2014	446,27		
12-dez-2014	1601921	Ref. a Emp 94,Liq 12,Proc 01967/2014	1.800,00		
12-dez-2014	1601923	Ref. a Emp 145,Liq 8,Proc 01968/2014	1.295,21		
12-dez-2014	1602054	Ref. a Emp 66,Liq 7,Proc 01962/2014	277,48		
12-dez-2014	1602059	Ref. a Emp 196,Liq 1,Proc 01962/2014	1.700,00		
12-dez-2014	1602060	Ref. a Emp 231,Liq 1,Proc 01962/2014	11,75		
12-dez-2014	1602233	Ref. a Emp 155,Liq 4,Proc 01710/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602236	Ref. a Emp 155,Liq 5,Proc 01844/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602264	Ref. a Emp 155,Liq 6,Proc 01966/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602288	Ref. a Emp 151,Liq 7,Proc 01969/2014	3.228,38		
					10.991.000,71
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014	64.170,46		
15-dez-2014	1602652	Ref. a Emp 210,Liq 1,Proc 02048/2014	5.232,06		
15-dez-2014	1602709	Ref. a Emp 262,Liq 1,Proc 01965/2014	1.849,97		
15-dez-2014	1602727	Ref. a Emp 166,Liq 5,Proc 02040/2014	679,05		
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014	5.350,00		
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014	3.330,00		
15-dez-2014	1602878	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 272		1.926.047,00	
15-dez-2014	1603109	Ref. a Emp 77,Liq 16,Proc 02041/2014	450,00		
15-dez-2014	1603183	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 273		22.711,76	
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014	2.145,00		
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014	1.716,00		
15-dez-2014	1603215	Ref. a Emp 171,Liq 6,Proc 02039/2014	3.800,90		
					12.851.036,03
16-dez-2014	1603905	Ref. a Emp 42,Liq 20,Proc 02013/2014	2.673,82		
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014	479.309,01		
16-dez-2014	1603976	Ref. a Emp 107,Liq 1,Proc 02038/2014	27.379,96		
16-dez-2014	1604005	Ref. a Emp 42,Liq 21,Proc 01974/2014	5.888,56		
16-dez-2014	1604030	Ref. a Emp 16,Liq 17,Proc 01991/2014	2.920,53		
16-dez-2014	1604253	Ref. a Emp 23,Liq 19,Proc 02077/2014	9.342,63		
16-dez-2014	1604285	Ref. a Anulação Emp 210	25.434,62		
16-dez-2014	1604304	Ref. a Anulação Emp 18	22.844,44		
16-dez-2014	1604548	Ref. a Emp 1,Liq 55,Proc 02083/2014	533.500,03		
16-dez-2014	1604550	Ref. a Emp 1,Liq 56,Proc 02084/2014	1.893.466,85		
16-dez-2014	1604563	Ref. a Anulação Emp 174	87.097,00		
16-dez-2014	1604662	Ref. a Emp 245,Liq 1,Proc 02044/2014	2.236,00		
16-dez-2014	1604666	Ref. a Emp 242,Liq 1,Proc 02073/2014	10.258,95		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					9.748.683,63
17-dez-2014	1605842	Ref. a Emp 225,Liq 3,Proc 02081/2014	6.479,20		
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014	22.711,76		
17-dez-2014	1605930	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 274		550,00	
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014	88.166,67		
17-dez-2014	1606351	Ref. a Anulação Emp 171	7.840,60		
17-dez-2014	1606353	Ref. a Anulação Emp 166	16.153,97		
17-dez-2014	1606356	Ref. a Anulação Emp 94	120,00		
17-dez-2014	1606361	Ref. a Anulação Emp 147	3.968,09		
17-dez-2014	1606364	Ref. a Anulação Emp 206	40.856,39		
17-dez-2014	1606367	Ref. a Anulação Emp 28	0,01		
17-dez-2014	1606377	Ref. a Anulação Emp 145	0,02		
17-dez-2014	1606404	Ref. a Anulação Emp 107	85.120,14		
17-dez-2014	1606407	Ref. a Anulação Emp 218	28.500,00		
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014	107.868,20		
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	4.052,88		
17-dez-2014	1606457	Ref. a Emp 254,Liq 1,Proc 02036/2014	333,33		
17-dez-2014	1606466	Ref. a Anulação Emp 264	3.200,00		
					9.333.862,37
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		4.052,88	
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014	4.052,88		
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014	1.420,00		
18-dez-2014	1607453	Ref. a Anulação Emp 260	278,93		
18-dez-2014	1607459	Ref. a Anulação Emp 16	5.550,49		
18-dez-2014	1607463	Ref. a Emp 254,Liq 2,Proc 02079/2014	1.000,00		
18-dez-2014	1607464	Ref. a Emp 274,Liq 1,Proc 02079/2014	550,00		
					9.325.062,95
19-dez-2014	1608003	Ref. a Emp 57,Liq 9,Proc 02098/2014	456,82		
19-dez-2014	1608006	Ref. a Emp 213,Liq 3,Proc 02098/2014	13.247,90		
19-dez-2014	1608045	Ref. a Anulação Emp 11	374,41		
19-dez-2014	1608065	Ref. a Anulação Emp 58	8.745,00		
19-dez-2014	1608109	Ref. a Anulação Emp 215	7.750,40		
19-dez-2014	1608111	Ref. a Anulação Emp 216	10.618,00		
19-dez-2014	1608228	Ref. a Anulação Emp 40	9.815,00		
19-dez-2014	1608231	Ref. a Anulação Emp 42	24.840,95		
19-dez-2014	1608232	Ref. a Anulação Emp 89	35.000,00		
19-dez-2014	1608233	Ref. a Anulação Emp 90	14.022,52		
19-dez-2014	1608323	Ref. a Anulação Emp 36	5.826,92		
19-dez-2014	1608691	Ref. a Emp 257,Liq 2,Proc 02052/2014	22.054,12		
19-dez-2014	1608696	Ref. a Emp 269,Liq 1,Proc 02052/2014	20.000,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014	12.097,08		
19-dez-2014	1608828	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 275		5.000,00	
19-dez-2014	1608861	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 276		5.334,66	
19-dez-2014	1609026	Ref. a Anulação Emp 272	30,00		
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014	2.840,00		
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014	616.301,75		
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	2.589.826,77		
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014	1.470.313,20		
19-dez-2014	1609791	Ref. a Emp 5,Liq 12,Proc 02114/2014	87.983,38		
19-dez-2014	1609793	Ref. a Emp 109,Liq 9,Proc 02112/2014	8.912,78		
19-dez-2014	1609797	Ref. a Emp 265,Liq 1,Proc 02113/2014	540.000,00		
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014	1.474.265,55		2.360.075,06
22-dez-2014	1609769	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 277		28,43	
22-dez-2014	1609873	Ref. a Emp 7,Liq 7,Proc 02113/2014	25,00		
22-dez-2014	1609874	Ref. a Emp 277,Liq 1,Proc 02113/2014	28,43		
22-dez-2014	1609975	Ref. a Emp 6,Liq 15,Proc 02131/2014	120.451,39		
22-dez-2014	1610161	Ref. a Emp 9,Liq 15,Proc 02117/2014	410.300,08		
22-dez-2014	1610176	Ref. a Emp 36,Liq 12,Proc 01993/2014	16.549,77		
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014	2.260,00		
22-dez-2014	1610232	Ref. a Anulação Emp 272	200.000,00		
22-dez-2014	1610299	Ref. a Anulação Emp 9	5.000,00		
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014	19.440,00		
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014	550,00		
22-dez-2014	1610622	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 278		5.000,00	1.590.498,82
23-dez-2014	1611175	Ref. a Anulação Emp 69	7.499,02		
23-dez-2014	1611177	Ref. a Anulação Emp 270	12.902,92		
23-dez-2014	1611178	Ref. a Anulação Emp 77	11.700,00		
23-dez-2014	1611361	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 279		2.392,09	
23-dez-2014	1611515	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 280		200.000,00	
23-dez-2014	1611521	Ref. a Emp 6,Liq 16,Proc 02099/2014	774.671,32		
23-dez-2014	1611543	Ref. a Emp 280,Liq 1,Proc 02099/2014	114.252,92		
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014	19.500,00		
23-dez-2014	1612370	Ref. a Emp 279,Liq 1,Proc 01980/2014	2.392,09		
23-dez-2014	1612381	Ref. a Anulação Emp 206	20.000,00		
23-dez-2014	1612382	Ref. a Anulação Emp 23	10.211,19		
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014	1.623,25		818.138,20
29-dez-2014	1615926	Ref. a Anulação Emp 91	34.491,19		



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-dez-2014	1616072	Ref. a Anulação Emp 57	2.447,50		781.199,51
30-dez-2014	1616786	Ref. a Anulação Emp 4	5.000,00		
30-dez-2014	1616789	Ref. a Anulação Emp 5	2.549,12		
30-dez-2014	1616794	Ref. a Anulação Emp 9	34.699,92		
30-dez-2014	1616797	Ref. a Anulação Emp 109	1.087,22		
30-dez-2014	1616798	Ref. a Anulação Emp 272	251.751,45		
30-dez-2014	1616801	Ref. a Anulação Emp 280	85.747,08		400.364,72
31-dez-2014	1630807	Inscrição Emp 62	1.200,00		
31-dez-2014	1630808	Inscrição Emp 65	46.590,87		
31-dez-2014	1630809	Inscrição Emp 77	1.350,00		
31-dez-2014	1630810	Inscrição Emp 91	67.904,29		
31-dez-2014	1630811	Inscrição Emp 95	2.000,00		
31-dez-2014	1630815	Inscrição Emp 106	7.574,72		
31-dez-2014	1630816	Inscrição Emp 138	6.035,00		
31-dez-2014	1630817	Inscrição Emp 152	17.644,05		
31-dez-2014	1630818	Inscrição Emp 155	1.865,80		
31-dez-2014	1630819	Inscrição Emp 166	80.000,00		
31-dez-2014	1630820	Inscrição Emp 176	10.000,00		
31-dez-2014	1630821	Inscrição Emp 180	473,74		
31-dez-2014	1630822	Inscrição Emp 182	11.000,00		
31-dez-2014	1630823	Inscrição Emp 206	45.474,25		
31-dez-2014	1630824	Inscrição Emp 207	15.220,30		
31-dez-2014	1630825	Inscrição Emp 213	13.704,76		
31-dez-2014	1630827	Inscrição Emp 214	19.218,81		
31-dez-2014	1630828	Inscrição Emp 250	360,00		
31-dez-2014	1630829	Inscrição Emp 253	5.452,30		
31-dez-2014	1630830	Inscrição Emp 256	9.990,00		
31-dez-2014	1630831	Inscrição Emp 261	21.971,17		
31-dez-2014	1630832	Inscrição Emp 275	5.000,00		
31-dez-2014	1630833	Inscrição Emp 276	5.334,66		
31-dez-2014	1630834	Inscrição Emp 278	5.000,00		0,00
.....					
6.2.2.1.3.03.01.01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		23.725,14
	EXECUÇÃO DA DESPESA		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
	CRÉDITO UTILIZADO		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01-dez-2014	1595090	Ref. a Emp 16,Liq 16,Proc 01917/2014		3.251,76	
01-dez-2014	1595579	Ref. a Emp 225,Liq 2,Proc 01935/2014		2.816,80	



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014		114.005,72	
01-dez-2014	1598316	Ref. a Emp 1,Liq 51,Pag 1,Proc 01952/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	114.005,72		
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014		1.050.029,19	
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		1.749.417,42	
01-dez-2014	1598348	Ref. a Emp 1,Liq 52,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.050.029,19		
01-dez-2014	1598350	Ref. a Emp 1,Liq 53,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.749.417,42		
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014		3.591,20	
01-dez-2014	1598505	Ref. a Emp 226,Liq 5,Pag 1,Proc 01953/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	3.591,20		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 145,Liq 7,Pag 1,Proc 01846/2014,Doc 937,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 94,Liq 11,Pag 1,Proc 01850/2014,Doc 937,Credor MARIO CAMERA DE	1.800,00		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 170,Liq 5,Pag 1,Proc 01848/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 221,Liq 3,Pag 1,Proc 01843/2014,Doc 937,Credor ACY MEIRELES	446,27		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 38,Liq 11,Pag 1,Proc 01847/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 66,Liq 6,Pag 1,Proc 01851/2014,Doc 937,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.989,23		
01-dez-2014	1609514	Ref. a Emp 22,Liq 9,Pag 1,Proc 01905/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	16.879,23		
01-dez-2014	1609598	Ref. a Emp 69,Liq 11,Pag 1,Proc 01852/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-	142,54		
01-dez-2014	1609605	Ref. a Emp 91,Liq 24,Pag 1,Proc 01831/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 499	28.990,83		
					-25.384,21
02-dez-2014	1595994	Ref. a Emp 172,Liq 5,Proc 01932/2014		158.248,00	
02-dez-2014	1596286	Ref. a Emp 91,Liq 25,Proc 01837/2014		39,20	
02-dez-2014	1609526	Ref. a Emp 151,Liq 6,Pag 1,Proc 01849/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		
					129.674,61
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014		7.574,72	
03-dez-2014	1596624	Ref. a Emp 42,Liq 18,Proc 01895/2014		451,57	
03-dez-2014	1596757	Ref. a Emp 77,Liq 15,Proc 01941/2014		450,00	
03-dez-2014	1597330	Ref. a Emp 267,Liq 1,Proc 01973/2014		327,60	
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014		3.780,00	
03-dez-2014	1602392	Ref. a Emp 172,Liq 5,Pag 1,Proc 01932/2014,Doc 939,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Pag 1,Proc 01880/2014,Doc 938,Credor RH E CIA INTEG EM R	660,00		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 16,Liq 16,Pag 1,Proc 01917/2014,Doc 938,Credor CONDOM EDF SUL A	3.251,76		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 225,Liq 2,Pag 1,Proc 01935/2014,Doc 938,Credor SHALOM COM.DE A	2.816,80		
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 22,Liq 10,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	1.285,95		
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 206,Liq 1,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	17.134,23		
					-41.138,24
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014		22.711,76	
04-dez-2014	1597528	Ref. a Emp 42,Liq 19,Proc 01930/2014		4.913,36	
04-dez-2014	1609593	Ref. a Emp 267,Liq 1,Pag 1,Proc 01973/2014,Doc 941	327,60		
					-13.840,72
05-dez-2014	1598689	Ref. a Emp 228,Liq 2,Proc 01986/2014		75.714,12	
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014		91.852,87	





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05-dez-2014	1599152	Ref. a Emp 244,Liq 1,Proc 01983/2014		1.940,00	
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014		115.000,00	
					270.666,27
09-dez-2014	1599549	Ref. a Emp 6,Liq 14,Proc 01948/2014		569.772,86	
09-dez-2014	1599568	Ref. a Emp 9,Liq 14,Proc 01946/2014		401.830,74	
09-dez-2014	1599570	Ref. a Emp 249,Liq 1,Proc 01982/2014		2.600,00	
09-dez-2014	1599653	Ref. a Emp 243,Liq 1,Proc 01984/2014		6.300,00	
09-dez-2014	1599658	Ref. a Emp 241,Liq 1,Proc 01978/2014		9.469,50	
09-dez-2014	1599680	Ref. a Emp 248,Liq 1,Proc 01981/2014		43.085,20	
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014		10.360,00	
09-dez-2014	1599900	Ref. a Emp 208,Liq 3,Proc 01960/2014		3.070,92	
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014		2.945,88	
09-dez-2014	1600034	Ref. a Emp 164,Liq 6,Proc 01995/2014		111.736,00	
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014		32.249,60	
09-dez-2014	1600051	Ref. a Emp 163,Liq 6,Proc 01994/2014		82.960,50	
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014		109.382,00	
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014		2.524.360,07	
09-dez-2014	1601228	Ref. a Emp 1,Liq 54,Pag 1,Proc 02024/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.524.360,07		
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 244,Liq 1,Pag 1,Proc 01983/2014,Doc 946,Credor BAHIA GRAF LTDA	1.940,00		
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Pag 1,Proc 01976/2014,Doc 946,Credor TELA PRODUTORA D	115.000,00		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI	91.852,87		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 228,Liq 2,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI	75.714,12		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 42,Liq 19,Pag 1,Proc 01930/2014,Doc 942,Credor TURISMO PINHEIRO	4.913,36		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Pag 1,Proc 01845/2014,Doc 942,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL	22.711,76		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Pag 1,Proc 01958/2014,Doc 942,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	3.780,00		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 77,Liq 15,Pag 1,Proc 01941/2014,Doc 940,Credor EMP.BAIANA DE JOR	450,00		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 42,Liq 18,Pag 1,Proc 01895/2014,Doc 940,Credor TURISMO PINHEIRO	451,57		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Pag 1,Proc 01940/2014,Doc 940,Credor ASP PARTICIPAÇOE	7.574,72		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Pag 1,Proc 01853/2014,Doc 940,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA	154,56		
09-dez-2014	1609529	Ref. a Emp 91,Liq 25,Pag 1,Proc 01837/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 502	39,20		
					1.331.847,31
10-dez-2014	1600451	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014		6.505,20	
10-dez-2014	1600686	Ref. a Emp 65,Liq 11,Proc 01996/2014		25.512,36	
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014		3.330,00	
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014		5.350,00	
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014		10.730,58	
10-dez-2014	1600747	Ref. a Emp 172,Liq 6,Proc 02007/2014		158.248,00	
10-dez-2014	1600793	Ref. a Emp 174,Liq 6,Proc 02006/2014		13.293,00	
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014		91.711,25	
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014		12.500,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-dez-2014	1602401	Ref. a Emp 6,Liq 14,Pag 1,Proc 01948/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	569.772,86		1.089.254,84
11-dez-2014	1601068	Ref. a Emp 44,Liq 9,Proc 01938/2014		600,00	
11-dez-2014	1601073	Ref. a Emp 44,Liq 10,Proc 01937/2014		600,00	
11-dez-2014	1601081	Ref. a Emp 44,Liq 11,Proc 01939/2014		600,00	
11-dez-2014	1601085	Ref. a Emp 44,Liq 12,Proc 02016/2014		340,00	
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014		1.750,00	
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014		1.750,00	
11-dez-2014	1601503	Ref. a Emp 229,Liq 2,Proc 01979/2014		271.864,93	
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014		1.750,00	1.368.509,77
12-dez-2014	1601745	Ref. a Emp 213,Liq 2,Proc 02031/2014		13.704,72	
12-dez-2014	1601762	Ref. a Emp 170,Liq 6,Proc 01964/2014		1.883,65	
12-dez-2014	1601764	Ref. a Emp 221,Liq 4,Proc 01970/2014		446,27	
12-dez-2014	1601921	Ref. a Emp 94,Liq 12,Proc 01967/2014		1.800,00	
12-dez-2014	1601923	Ref. a Emp 145,Liq 8,Proc 01968/2014		1.295,21	
12-dez-2014	1602054	Ref. a Emp 66,Liq 7,Proc 01962/2014		277,48	
12-dez-2014	1602059	Ref. a Emp 196,Liq 1,Proc 01962/2014		1.700,00	
12-dez-2014	1602060	Ref. a Emp 231,Liq 1,Proc 01962/2014		11,75	
12-dez-2014	1602233	Ref. a Emp 155,Liq 4,Proc 01710/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602236	Ref. a Emp 155,Liq 5,Proc 01844/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602264	Ref. a Emp 155,Liq 6,Proc 01966/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602288	Ref. a Emp 151,Liq 7,Proc 01969/2014		3.228,38	1.398.454,63
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014		64.170,46	
15-dez-2014	1602652	Ref. a Emp 210,Liq 1,Proc 02048/2014		5.232,06	
15-dez-2014	1602709	Ref. a Emp 262,Liq 1,Proc 01965/2014		1.849,97	
15-dez-2014	1602727	Ref. a Emp 166,Liq 5,Proc 02040/2014		679,05	
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014		5.350,00	
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014		3.330,00	
15-dez-2014	1603109	Ref. a Emp 77,Liq 16,Proc 02041/2014		450,00	
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014		2.145,00	
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014		1.716,00	
15-dez-2014	1603215	Ref. a Emp 171,Liq 6,Proc 02039/2014		3.800,90	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 210,Liq 1,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCI	5.232,06		
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCIO	64.170,46		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 231,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	11,75		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 94,Liq 12,Pag 1,Proc 01967/2014,Doc 958,Credor MARIO CAMERA DE	1.800,00		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 6,Pag 1,Proc 01966/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 5,Pag 1,Proc 01844/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 145,Liq 8,Pag 1,Proc 01968/2014,Doc 958,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 4,Pag 1,Proc 01710/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 196,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.700,00		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 66,Liq 7,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	277,48		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Pag 1,Proc 02018/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.750,00		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 221,Liq 4,Pag 1,Proc 01970/2014,Doc 956,Credor ACY MEIRELES	446,27		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Pag 1,Proc 02017/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.750,00		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 229,Liq 2,Pag 1,Proc 01979/2014,Doc 956,Credor SODEXHO PASS DO B	271.864,93		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 170,Liq 6,Pag 1,Proc 01964/2014,Doc 956,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
15-dez-2014	1605683	Ref. a Emp 9,Liq 14,Pag 1,Proc 01946/2014,Doc 954,Credor INST. DE PREVID. DO S	401.830,74		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 172,Liq 6,Pag 1,Proc 02007/2014,Doc 952,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Pag 1,Proc 02004/2014,Doc 952,Credor MARLIN INDUSTRIA	91.711,25		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 44,Liq 12,Pag 1,Proc 02016/2014,Doc 952,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	340,00		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Pag 1,Proc 02019/2014,Doc 952,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO E	12.500,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 11,Pag 1,Proc 01939/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 174,Liq 6,Pag 1,Proc 02006/2014,Doc 951,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	13.293,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 10,Pag 1,Proc 01937/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Pag 1,Proc 02029/2014,Doc 951,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.750,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 9,Pag 1,Proc 01938/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	109.382,00		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	32.249,60		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 163,Liq 6,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	82.960,50		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 164,Liq 6,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	111.736,00		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Pag 1,Proc 02001/2014,Doc 949,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.330,00		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Pag 1,Proc 02011/2014,Doc 949,Credor AIR-CONTROL INST.	10.730,58		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Pag 1,Proc 01998/2014,Doc 949,Credor ENTEL COMERCIO E	5.350,00		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 249,Liq 1,Pag 1,Proc 01982/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA	2.600,00		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 248,Liq 1,Pag 1,Proc 01981/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA	43.085,20		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 243,Liq 1,Pag 1,Proc 01984/2014,Doc 948,Credor UNITEC COMERCIO E	6.300,00		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 241,Liq 1,Pag 1,Proc 01978/2014,Doc 948,Credor J A OLIVEIRA FILHO	9.469,50		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO	2.945,88		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Pag 1,Proc 01933/2014,Doc 948,Credor JAM-JURIDICA EDIT.	10.360,00		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 208,Liq 3,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO	3.070,92		
15-dez-2014	1609534	Ref. a Emp 65,Liq 11,Pag 1,Proc 01996/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG	25.512,36		
15-dez-2014	1609539	Ref. a Emp 213,Liq 2,Pag 1,Proc 02031/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.704,72		
15-dez-2014	1615150	Ref. a Emp 151,Liq 7,Pag 1,Proc 01969/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		
					-28.089,77
16-dez-2014	1603905	Ref. a Emp 42,Liq 20,Proc 02013/2014		2.673,82	
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014		479.309,01	
16-dez-2014	1603976	Ref. a Emp 107,Liq 1,Proc 02038/2014		27.379,96	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-dez-2014	1604005	Ref. a Emp 42,Liq 21,Proc 01974/2014		5.888,56	
16-dez-2014	1604030	Ref. a Emp 16,Liq 17,Proc 01991/2014		2.920,53	
16-dez-2014	1604253	Ref. a Emp 23,Liq 19,Proc 02077/2014		9.342,63	
16-dez-2014	1604548	Ref. a Emp 1,Liq 55,Proc 02083/2014		533.500,03	
16-dez-2014	1604550	Ref. a Emp 1,Liq 56,Proc 02084/2014		1.893.466,85	
16-dez-2014	1604554	Ref. a Emp 1,Liq 55,Pag 1,Proc 02083/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	533.500,03		
16-dez-2014	1604556	Ref. a Emp 1,Liq 56,Pag 1,Proc 02084/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.893.466,85		
16-dez-2014	1604662	Ref. a Emp 245,Liq 1,Proc 02044/2014		2.236,00	
16-dez-2014	1604666	Ref. a Emp 242,Liq 1,Proc 02073/2014		10.258,95	
					511.919,69
17-dez-2014	1605842	Ref. a Emp 225,Liq 3,Proc 02081/2014		6.479,20	
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014		22.711,76	
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014		88.166,67	
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014		107.868,20	
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		4.052,88	
17-dez-2014	1606457	Ref. a Emp 254,Liq 1,Proc 02036/2014		333,33	
17-dez-2014	1609566	Ref. a Emp 166,Liq 5,Pag 1,Proc 02040/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel	679,05		
17-dez-2014	1609567	Ref. a Emp 266,Liq 1,Pag 1,Proc 01768/2014,Credor ARNALDO ALMEIDA DE JES	6.505,20		
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 107,Liq 1,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E	27.379,96		
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E	479.309,01		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 21,Pag 1,Proc 01974/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO	5.888,56		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 20,Pag 1,Proc 02013/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO	2.673,82		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 16,Liq 17,Pag 1,Proc 01991/2014,Doc 962,Credor CONDOM EDF SUL A	2.920,53		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Pag 1,Proc 02047/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO	1.716,00		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 77,Liq 16,Pag 1,Proc 02041/2014,Doc 961,Credor EMP.BAIANA DE JOR	450,00		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Pag 1,Proc 02223/2014,Doc 961,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.330,00		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 171,Liq 6,Pag 1,Proc 02039/2014,Doc 961,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.800,90		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Pag 1,Proc 02012/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO	2.145,00		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 262,Liq 1,Pag 1,Proc 01965/2014,Doc 960,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.849,97		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Pag 1,Proc 02022/2014,Doc 960,Credor ENTEL COMERCIO E	5.350,00		
17-dez-2014	1615053	Ref. a Emp 23,Liq 19,Pag 1,Proc 02077/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.	9.342,63		
					188.191,10
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	4.052,88		
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014		4.052,88	
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014		1.420,00	
18-dez-2014	1607463	Ref. a Emp 254,Liq 2,Proc 02079/2014		1.000,00	
18-dez-2014	1607464	Ref. a Emp 274,Liq 1,Proc 02079/2014		550,00	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Pag 1,Proc 01971/2014,Doc 964,Credor ANTÔNIO CHAUI FIL	22.711,76		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 245,Liq 1,Pag 1,Proc 02044/2014,Doc 964,Credor VERON COM VAR D	2.236,00		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Pag 1,Proc 02091/2014,Doc 964,Credor TELA PRODUTORA D	88.166,67		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 242,Liq 1,Pag 1,Proc 02073/2014,Doc 964,Credor MARCIO SANDRO M	10.258,95		67.787,72
19-dez-2014	1608003	Ref. a Emp 57,Liq 9,Proc 02098/2014		456,82	
19-dez-2014	1608006	Ref. a Emp 213,Liq 3,Proc 02098/2014		13.247,90	
19-dez-2014	1608691	Ref. a Emp 257,Liq 2,Proc 02052/2014		22.054,12	
19-dez-2014	1608696	Ref. a Emp 269,Liq 1,Proc 02052/2014		20.000,00	
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014		12.097,08	
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014		2.840,00	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		616.301,75	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		2.589.826,77	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		1.470.313,20	
19-dez-2014	1609791	Ref. a Emp 5,Liq 12,Proc 02114/2014		87.983,38	
19-dez-2014	1609793	Ref. a Emp 109,Liq 9,Proc 02112/2014		8.912,78	
19-dez-2014	1609797	Ref. a Emp 265,Liq 1,Proc 02113/2014		540.000,00	
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014		1.474.265,55	
19-dez-2014	1609882	Ref. a Emp 1,Liq 57,Pag 1,Proc 02111/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	616.301,75		
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 109,Liq 9,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	8.912,78		
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 1,Liq 58,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.589.826,77		
19-dez-2014	1609886	Ref. a Emp 5,Liq 12,Pag 1,Proc 02114/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	87.983,38		
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10216	1.014,53		3.622.047,86
22-dez-2014	1609873	Ref. a Emp 7,Liq 7,Proc 02113/2014		25,00	
22-dez-2014	1609874	Ref. a Emp 277,Liq 1,Proc 02113/2014		28,43	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 7,Liq 7,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	25,00		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 272,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	1.474.265,55		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 1,Liq 59,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.470.313,20		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 265,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	540.000,00		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 277,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	28,43		
22-dez-2014	1609975	Ref. a Emp 6,Liq 15,Proc 02131/2014		120.451,39	
22-dez-2014	1610161	Ref. a Emp 9,Liq 15,Proc 02117/2014		410.300,08	
22-dez-2014	1610176	Ref. a Emp 36,Liq 12,Proc 01993/2014		16.549,77	
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014		2.260,00	
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014		19.440,00	
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014		550,00	
22-dez-2014	1613869	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 10193	133,74		
22-dez-2014	1613892	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 10191	1.887,69		
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 254,Liq 2,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.000,00		
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 274,Liq 1,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA	550,00		
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Pag 1,Proc 02051/2014,Doc 966,Credor BOA ERA COMERCI	1.420,00		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Pag 1,Proc 02085/2014,Doc 965,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	4.052,88		



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Pag 1,Proc 02088/2014,Doc 965,Credor QUALY ENGENHARI	107.868,20		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 254,Liq 1,Pag 1,Proc 02036/2014,Doc 965,Credor MARIO VIDAL ALBA	333,33		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 225,Liq 3,Pag 1,Proc 02081/2014,Doc 965,Credor SHALOM COM.DE A	6.479,20		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	12.097,08		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 269,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	20.000,00		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 257,Liq 2,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	22.054,12		
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 213,Liq 3,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.247,90		
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 57,Liq 9,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	456,82		
22-dez-2014	1615359	Ref. a Emp 6,Liq 15,Pag 1,Proc 02131/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	120.451,39		
					394.988,00
23-dez-2014	1611521	Ref. a Emp 6,Liq 16,Proc 02099/2014		774.671,32	
23-dez-2014	1611543	Ref. a Emp 280,Liq 1,Proc 02099/2014		114.252,92	
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014		19.500,00	
23-dez-2014	1612370	Ref. a Emp 279,Liq 1,Proc 01980/2014		2.392,09	
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014		1.623,25	
23-dez-2014	1615006	Ref. a Emp 279,Liq 1,Pag 1,Proc 01980/2014,Doc 976,Credor VALQUIRIA BARBOS	2.392,09		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Pag 1,Proc 02135/2014,Doc 975,Credor W.T.C. PRESTAÇÃO D	550,00		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Pag 1,Proc 02095/2014,Doc 975,Credor BOA ERA COMERCI	2.840,00		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Pag 1,Proc 02080/2014,Doc 975,Credor SOFTWELL SOLUTION	19.440,00		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Pag 1,Proc 02053/2014,Doc 975,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	2.260,00		
23-dez-2014	1615034	Ref. a Emp 9,Liq 15,Pag 1,Proc 02117/2014,Doc 973,Credor INST. DE PREVID. DO S	410.300,08		
23-dez-2014	1615055	Ref. a Emp 36,Liq 12,Pag 1,Proc 01993/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA	16.549,77		
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 6,Liq 16,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	774.671,32		
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 280,Liq 1,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	114.252,92		
					-35.828,60
31-dez-2014	1630805	Inscrição Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014	1.623,25		
31-dez-2014	1630806	Inscrição Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014	19.500,00		
					-56.951,85
-----					
6.2.2.1.3.04.01.01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			114.757.326,10
	EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			
	CRÉDITO UTILIZADO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01-dez-2014	1598316	Ref. a Emp 1,Liq 51,Pag 1,Proc 01952/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		114.005,72	
01-dez-2014	1598348	Ref. a Emp 1,Liq 52,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.050.029,19	
01-dez-2014	1598350	Ref. a Emp 1,Liq 53,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.749.417,42	
01-dez-2014	1598505	Ref. a Emp 226,Liq 5,Pag 1,Proc 01953/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		3.591,20	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 66,Liq 6,Pag 1,Proc 01851/2014,Doc 937,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.989,23	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 38,Liq 11,Pag 1,Proc 01847/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 170,Liq 5,Pag 1,Proc 01848/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 94,Liq 11,Pag 1,Proc 01850/2014,Doc 937,Credor MARIO CAMERA DE		1.800,00	



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 145,Liq 7,Pag 1,Proc 01846/2014,Doc 937,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 221,Liq 3,Pag 1,Proc 01843/2014,Doc 937,Credor ACY MEIRELES		446,27	
01-dez-2014	1609514	Ref. a Emp 22,Liq 9,Pag 1,Proc 01905/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		16.879,23	
01-dez-2014	1609598	Ref. a Emp 69,Liq 11,Pag 1,Proc 01852/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-		142,54	
01-dez-2014	1609605	Ref. a Emp 91,Liq 24,Pag 1,Proc 01831/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 499		28.990,83	117.729.547,54
02-dez-2014	1609526	Ref. a Emp 151,Liq 6,Pag 1,Proc 01849/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	117.732.775,92
03-dez-2014	1602392	Ref. a Emp 172,Liq 5,Pag 1,Proc 01932/2014,Doc 939,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 225,Liq 2,Pag 1,Proc 01935/2014,Doc 938,Credor SHALOM COM.DE A		2.816,80	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Pag 1,Proc 01880/2014,Doc 938,Credor RH E CIA INTEG EM R		660,00	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 16,Liq 16,Pag 1,Proc 01917/2014,Doc 938,Credor CONDOM EDF SUL A		3.251,76	
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 206,Liq 1,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		17.134,23	
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 22,Liq 10,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		1.285,95	117.916.172,66
04-dez-2014	1609593	Ref. a Emp 267,Liq 1,Pag 1,Proc 01973/2014,Doc 941		327,60	117.916.500,26
09-dez-2014	1601228	Ref. a Emp 1,Liq 54,Pag 1,Proc 02024/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.524.360,07	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Pag 1,Proc 01976/2014,Doc 946,Credor TELA PRODUTORA D		115.000,00	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 244,Liq 1,Pag 1,Proc 01983/2014,Doc 946,Credor BAHIA GRAF LTDA		1.940,00	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 228,Liq 2,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI		75.714,12	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI		91.852,87	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Pag 1,Proc 01958/2014,Doc 942,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		3.780,00	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 42,Liq 19,Pag 1,Proc 01930/2014,Doc 942,Credor TURISMO PINHEIRO		4.913,36	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Pag 1,Proc 01845/2014,Doc 942,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		22.711,76	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 42,Liq 18,Pag 1,Proc 01895/2014,Doc 940,Credor TURISMO PINHEIRO		451,57	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Pag 1,Proc 01853/2014,Doc 940,Credor SEI-SOLUÇOES INTEGRA		154,56	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 77,Liq 15,Pag 1,Proc 01941/2014,Doc 940,Credor EMP.BAIANA DE JOR		450,00	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Pag 1,Proc 01940/2014,Doc 940,Credor ASP PARTICIPAÇOE		7.574,72	
09-dez-2014	1609529	Ref. a Emp 91,Liq 25,Pag 1,Proc 01837/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 502		39,20	120.765.442,49
10-dez-2014	1602401	Ref. a Emp 6,Liq 14,Pag 1,Proc 01948/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		569.772,86	121.335.215,35
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCIO		64.170,46	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 210,Liq 1,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCI		5.232,06	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 231,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		11,75	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 94,Liq 12,Pag 1,Proc 01967/2014,Doc 958,Credor MARIO CAMERA DE		1.800,00	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 66,Liq 7,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		277,48	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 5,Pag 1,Proc 01844/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 145,Liq 8,Pag 1,Proc 01968/2014,Doc 958,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 6,Pag 1,Proc 01966/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 196,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.700,00	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 4,Pag 1,Proc 01710/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 229,Liq 2,Pag 1,Proc 01979/2014,Doc 956,Credor SODEXHO PASS DO B		271.864,93	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 221,Liq 4,Pag 1,Proc 01970/2014,Doc 956,Credor ACY MEIRELES		446,27	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Pag 1,Proc 02017/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.750,00	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Pag 1,Proc 02018/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.750,00	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 170,Liq 6,Pag 1,Proc 01964/2014,Doc 956,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
15-dez-2014	1605683	Ref. a Emp 9,Liq 14,Pag 1,Proc 01946/2014,Doc 954,Credor INST. DE PREVID. DO S		401.830,74	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Pag 1,Proc 02004/2014,Doc 952,Credor MARLIN INDUSTRIA		91.711,25	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 44,Liq 12,Pag 1,Proc 02016/2014,Doc 952,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		340,00	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 172,Liq 6,Pag 1,Proc 02007/2014,Doc 952,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Pag 1,Proc 02019/2014,Doc 952,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		12.500,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 9,Pag 1,Proc 01938/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 174,Liq 6,Pag 1,Proc 02006/2014,Doc 951,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		13.293,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Pag 1,Proc 02029/2014,Doc 951,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.750,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 10,Pag 1,Proc 01937/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 11,Pag 1,Proc 01939/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		109.382,00	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 163,Liq 6,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		82.960,50	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 164,Liq 6,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		111.736,00	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		32.249,60	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Pag 1,Proc 01998/2014,Doc 949,Credor ENTEL COMERCIO E		5.350,00	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Pag 1,Proc 02011/2014,Doc 949,Credor AIR-CONTROL INST.		10.730,58	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Pag 1,Proc 02001/2014,Doc 949,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.330,00	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 208,Liq 3,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO		3.070,92	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 249,Liq 1,Pag 1,Proc 01982/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA		2.600,00	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO		2.945,88	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 248,Liq 1,Pag 1,Proc 01981/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA		43.085,20	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Pag 1,Proc 01933/2014,Doc 948,Credor JAM-JURIDICA EDIT.		10.360,00	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 241,Liq 1,Pag 1,Proc 01978/2014,Doc 948,Credor J A OLIVEIRA FILHO		9.469,50	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 243,Liq 1,Pag 1,Proc 01984/2014,Doc 948,Credor UNITEC COMERCIO E		6.300,00	
15-dez-2014	1609534	Ref. a Emp 65,Liq 11,Pag 1,Proc 01996/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG		25.512,36	
15-dez-2014	1609539	Ref. a Emp 213,Liq 2,Pag 1,Proc 02031/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		13.704,72	
15-dez-2014	1615150	Ref. a Emp 151,Liq 7,Pag 1,Proc 01969/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	
					122.850.483,19
16-dez-2014	1604554	Ref. a Emp 1,Liq 55,Pag 1,Proc 02083/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		533.500,03	
16-dez-2014	1604556	Ref. a Emp 1,Liq 56,Pag 1,Proc 02084/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.893.466,85	
					125.277.450,07
17-dez-2014	1609566	Ref. a Emp 166,Liq 5,Pag 1,Proc 02040/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel		679,05	
17-dez-2014	1609567	Ref. a Emp 266,Liq 1,Pag 1,Proc 01768/2014,Credor ARNALDO ALMEIDA DE JES		6.505,20	





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 107,Liq 1,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E		27.379,96	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E		479.309,01	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 16,Liq 17,Pag 1,Proc 01991/2014,Doc 962,Credor CONDOM EDF SUL A		2.920,53	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 21,Pag 1,Proc 01974/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO		5.888,56	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 20,Pag 1,Proc 02013/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO		2.673,82	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Pag 1,Proc 02012/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO		2.145,00	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Pag 1,Proc 02047/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO		1.716,00	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 77,Liq 16,Pag 1,Proc 02041/2014,Doc 961,Credor EMP.BAIANA DE JOR		450,00	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 171,Liq 6,Pag 1,Proc 02039/2014,Doc 961,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.800,90	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Pag 1,Proc 02223/2014,Doc 961,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.330,00	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 262,Liq 1,Pag 1,Proc 01965/2014,Doc 960,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.849,97	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Pag 1,Proc 02022/2014,Doc 960,Credor ENTEL COMERCIO E		5.350,00	
17-dez-2014	1615053	Ref. a Emp 23,Liq 19,Pag 1,Proc 02077/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.		9.342,63	
					125.830.790,70
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Pag 1,Proc 02091/2014,Doc 964,Credor TELA PRODUTORA D		88.166,67	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Pag 1,Proc 01971/2014,Doc 964,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		22.711,76	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 245,Liq 1,Pag 1,Proc 02044/2014,Doc 964,Credor VERON COM VAR D		2.236,00	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 242,Liq 1,Pag 1,Proc 02073/2014,Doc 964,Credor MARCIO SANDRO M		10.258,95	
					125.954.164,08
19-dez-2014	1609882	Ref. a Emp 1,Liq 57,Pag 1,Proc 02111/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		616.301,75	
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 1,Liq 58,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.589.826,77	
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 109,Liq 9,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		8.912,78	
19-dez-2014	1609886	Ref. a Emp 5,Liq 12,Pag 1,Proc 02114/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		87.983,38	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10216		1.014,53	
					129.258.203,29
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 265,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		540.000,00	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 7,Liq 7,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		25,00	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 277,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		28,43	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 272,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		1.474.265,55	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 1,Liq 59,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.470.313,20	
22-dez-2014	1613869	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 10193		133,74	
22-dez-2014	1613892	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 10191		1.887,69	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Pag 1,Proc 02051/2014,Doc 966,Credor BOA ERA COMERCI		1.420,00	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 254,Liq 2,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.000,00	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 274,Liq 1,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA		550,00	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Pag 1,Proc 02088/2014,Doc 965,Credor QUALY ENGENHARI		107.868,20	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Pag 1,Proc 02085/2014,Doc 965,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		4.052,88	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 254,Liq 1,Pag 1,Proc 02036/2014,Doc 965,Credor MARIO VIDAL ALBA		333,33	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 225,Liq 3,Pag 1,Proc 02081/2014,Doc 965,Credor SHALOM COM.DE A		6.479,20	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 269,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		20.000,00	



**RAZÃO**

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 257,Liq 2,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		22.054,12	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		12.097,08	
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 213,Liq 3,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		13.247,90	
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 57,Liq 9,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		456,82	
22-dez-2014	1615359	Ref. a Emp 6,Liq 15,Pag 1,Proc 02131/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		120.451,39	
					133.054.867,82
23-dez-2014	1615006	Ref. a Emp 279,Liq 1,Pag 1,Proc 01980/2014,Doc 976,Credor VALQUIRIA BARBOS		2.392,09	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Pag 1,Proc 02135/2014,Doc 975,Credor W.T.C. PRESTAÇÃO D		550,00	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Pag 1,Proc 02095/2014,Doc 975,Credor BOA ERA COMERCI		2.840,00	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Pag 1,Proc 02080/2014,Doc 975,Credor SOFTWELL SOLUTION		19.440,00	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Pag 1,Proc 02053/2014,Doc 975,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		2.260,00	
23-dez-2014	1615034	Ref. a Emp 9,Liq 15,Pag 1,Proc 02117/2014,Doc 973,Credor INST. DE PREVID. DO S		410.300,08	
23-dez-2014	1615055	Ref. a Emp 36,Liq 12,Pag 1,Proc 01993/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA		16.549,77	
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 6,Liq 16,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		774.671,32	
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 280,Liq 1,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		114.252,92	
					134.398.124,00
6.2.2.1.3.05.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
		CRÉDITO UTILIZADO	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
31-dez-2014	1630807	Inscrição Emp 62		1.200,00	
31-dez-2014	1630808	Inscrição Emp 65		46.590,87	
31-dez-2014	1630809	Inscrição Emp 77		1.350,00	
31-dez-2014	1630810	Inscrição Emp 91		67.904,29	
31-dez-2014	1630811	Inscrição Emp 95		2.000,00	
31-dez-2014	1630815	Inscrição Emp 106		7.574,72	
31-dez-2014	1630816	Inscrição Emp 138		6.035,00	
31-dez-2014	1630817	Inscrição Emp 152		17.644,05	
31-dez-2014	1630818	Inscrição Emp 155		1.865,80	
31-dez-2014	1630819	Inscrição Emp 166		80.000,00	
31-dez-2014	1630820	Inscrição Emp 176		10.000,00	
31-dez-2014	1630821	Inscrição Emp 180		473,74	
31-dez-2014	1630822	Inscrição Emp 182		11.000,00	
31-dez-2014	1630823	Inscrição Emp 206		45.474,25	
31-dez-2014	1630824	Inscrição Emp 207		15.220,30	
31-dez-2014	1630825	Inscrição Emp 213		13.704,76	
31-dez-2014	1630827	Inscrição Emp 214		19.218,81	
31-dez-2014	1630828	Inscrição Emp 250		360,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-dez-2014	1630829	Inscrição Emp 253		5.452,30	
31-dez-2014	1630830	Inscrição Emp 256		9.990,00	
31-dez-2014	1630831	Inscrição Emp 261		21.971,17	
31-dez-2014	1630832	Inscrição Emp 275		5.000,00	
31-dez-2014	1630833	Inscrição Emp 276		5.334,66	
31-dez-2014	1630834	Inscrição Emp 278		5.000,00	
					400.364,72
-----					
6.2.2.1.3.07.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
31-dez-2014	1630805	Inscrição Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014		1.623,25	
31-dez-2014	1630806	Inscrição Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014		19.500,00	
					21.123,25
-----					
6.3.1.1.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.303,63
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO		
29-dez-2014	1629244	Cancelamento Emp 540269	590,90		
29-dez-2014	1629245	Cancelamento Emp 80393	3.516,14		
29-dez-2014	1629246	Cancelamento Emp 80394	3.440,00		
29-dez-2014	1629247	Cancelamento Emp 510438	24.153,38		
29-dez-2014	1629248	Cancelamento Emp 510439	4.665,65		
29-dez-2014	1629249	Cancelamento Emp 55157	7.008,49		
29-dez-2014	1629250	Cancelamento Emp 55158	11.504,07		
29-dez-2014	1629251	Cancelamento Emp 100130	157,99		
29-dez-2014	1629252	Cancelamento Emp 540264	18.000,00		
29-dez-2014	1629253	Cancelamento Emp 550326	6.946,28		
29-dez-2014	1629254	Cancelamento Emp 540270	7.933,21		
29-dez-2014	1629255	Cancelamento Emp 540265	3.600,00		
29-dez-2014	1629256	Cancelamento Emp 730133	2.365,40		
					-577,88
-----					
6.3.1.7.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO		



**RAZÃO**

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-dez-2014	1630807	Inscrição Emp 62		1.200,00	
31-dez-2014	1630808	Inscrição Emp 65		46.590,87	
31-dez-2014	1630809	Inscrição Emp 77		1.350,00	
31-dez-2014	1630810	Inscrição Emp 91		67.904,29	
31-dez-2014	1630811	Inscrição Emp 95		2.000,00	
31-dez-2014	1630815	Inscrição Emp 106		7.574,72	
31-dez-2014	1630816	Inscrição Emp 138		6.035,00	
31-dez-2014	1630817	Inscrição Emp 152		17.644,05	
31-dez-2014	1630818	Inscrição Emp 155		1.865,80	
31-dez-2014	1630819	Inscrição Emp 166		80.000,00	
31-dez-2014	1630820	Inscrição Emp 176		10.000,00	
31-dez-2014	1630821	Inscrição Emp 180		473,74	
31-dez-2014	1630822	Inscrição Emp 182		11.000,00	
31-dez-2014	1630823	Inscrição Emp 206		45.474,25	
31-dez-2014	1630824	Inscrição Emp 207		15.220,30	
31-dez-2014	1630825	Inscrição Emp 213		13.704,76	
31-dez-2014	1630827	Inscrição Emp 214		19.218,81	
31-dez-2014	1630828	Inscrição Emp 250		360,00	
31-dez-2014	1630829	Inscrição Emp 253		5.452,30	
31-dez-2014	1630830	Inscrição Emp 256		9.990,00	
31-dez-2014	1630831	Inscrição Emp 261		21.971,17	
31-dez-2014	1630832	Inscrição Emp 275		5.000,00	
31-dez-2014	1630833	Inscrição Emp 276		5.334,66	
31-dez-2014	1630834	Inscrição Emp 278		5.000,00	
					400.364,72
.....					
6.3.1.9.9.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 000 TESOURO / TESOURO		0,00
29-dez-2014	1629244	Cancelamento Emp 540269		590,90	
29-dez-2014	1629245	Cancelamento Emp 80393		3.516,14	
29-dez-2014	1629246	Cancelamento Emp 80394		3.440,00	
29-dez-2014	1629247	Cancelamento Emp 510438		24.153,38	
29-dez-2014	1629248	Cancelamento Emp 510439		4.665,65	
29-dez-2014	1629249	Cancelamento Emp 55157		7.008,49	
29-dez-2014	1629250	Cancelamento Emp 55158		11.504,07	
29-dez-2014	1629251	Cancelamento Emp 100130		157,99	
29-dez-2014	1629252	Cancelamento Emp 540264		18.000,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-dez-2014	1629253	Cancelamento Emp 550326		6.946,28	
29-dez-2014	1629254	Cancelamento Emp 540270		7.933,21	
29-dez-2014	1629255	Cancelamento Emp 540265		3.600,00	
29-dez-2014	1629256	Cancelamento Emp 730133		2.365,40	
					93.881,51
-----					
6.3.2.7.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 000 TESOUREO / TESOUREO		0,00
31-dez-2014	1630805	Inscrição Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014		1.623,25	
31-dez-2014	1630806	Inscrição Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014		19.500,00	
					21.123,25
-----					
7.2.1.1.1.01.00.01		ATOS POTENCIAIS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOUREO		127.119.145,49
01-dez-2014	1616048	Ref. a Devolução de salário n/contabilizado em 22/08/14.	38,65		
01-dez-2014	1616069	Ref. a Estorno lançamento indevido		38,65	
					127.119.145,49
16-dez-2014	1615958	Transf. de Duodécimos	11.516.199,27		
					138.635.344,76
18-dez-2014	1608907	Ref. a Devolução de salário de Evaldino Barbosa.	663,35		
					138.636.008,11
-----					
7.9.7.1.1.01.00.01		ATOS POTENCIAIS OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)		6.000,00
03-dez-2014	1606381	Ref. a Emp 224		800,00	
					5.200,00
19-dez-2014	1611489	Ref. a Emp 259		800,00	
19-dez-2014	1611508	Ref. a Emp 233		800,00	
19-dez-2014	1611529	Ref. a Emp 234		2.800,00	
					800,00
22-dez-2014	1611468	Ref. a Emp 236		800,00	
					0,00
-----					
8.1.1.1.1.14.01.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CAUÇÃO		3.920,42



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CAUÇÃO EM EXECUÇÃO			
		CAUÇÃO EM EXECUÇÃO			
01-dez-2014	1629124	Ref. a devolução de caução	42.292,29		-38.371,87
-----					
8.1.1.1.1.14.02.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CAUÇÃO		0,00
		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO CAUÇÃO EXECUTADOS	CAUÇÃO EXECUTADOS		
01-dez-2014	1629124	Ref. a devolução de caução		42.292,29	42.292,29
-----					
8.2.1.1.1.01.01.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-8.197.132,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00	RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00		
01-dez-2014	1594643	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 262	1.849,97		
01-dez-2014	1594711	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 263	22.711,76		
01-dez-2014	1607254	Transf. de Duodécimos	42.292,29		
01-dez-2014	1616048	Ref. a Devolução de salário n/contabilizado em 22/08/14.		38,65	
01-dez-2014	1616048	Ref. a Devolução de salário n/contabilizado em 22/08/14.	38,65		
01-dez-2014	1616069	Ref. a Estorno lançamento indevido		38,65	
01-dez-2014	1616069	Ref. a Estorno lançamento indevido	38,65		
					-8.263.986,26
02-dez-2014	1596018	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 264	3.200,00		
02-dez-2014	1596384	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 265	540.000,00		
					-8.807.186,26
03-dez-2014	1596759	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 266	6.505,20		
03-dez-2014	1597187	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 267	327,60		
					-8.814.019,06
05-dez-2014	1598815	Ref. a Anulação Emp 5		199.090,56	
05-dez-2014	1598817	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 268	19.500,00		
05-dez-2014	1598876	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 269	20.000,00		
05-dez-2014	1598893	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 270	25.000,00		
					-8.679.428,50
11-dez-2014	1601393	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 271	19.440,00		
11-dez-2014	1601493	Ref. a Anulação Emp 6		704.856,81	
11-dez-2014	1601495	Ref. a Anulação Emp 7		9.827,04	
11-dez-2014	1601496	Ref. a Anulação Emp 9		525.509,55	
11-dez-2014	1601497	Ref. a Anulação Emp 109		33.428,72	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-dez-2014	1601498	Ref. a Anulação Emp 181		277.747,27	
11-dez-2014	1601504	Ref. a Anulação Emp 120		4.877,29	
11-dez-2014	1601553	Ref. a Anulação Emp 226		6.308,13	
11-dez-2014	1601931	Ref. a Anulação Emp 229		4.299,22	
					-7.132.014,47
15-dez-2014	1602878	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 272	1.926.047,00		
15-dez-2014	1603183	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 273	22.711,76		
					-9.080.773,23
16-dez-2014	1604285	Ref. a Anulação Emp 210		25.434,62	
16-dez-2014	1604304	Ref. a Anulação Emp 18		22.844,44	
16-dez-2014	1604563	Ref. a Anulação Emp 174		87.097,00	
16-dez-2014	1615958	Transf. de Duodécimos		11.516.199,27	
					2.570.802,10
17-dez-2014	1605930	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 274	550,00		
17-dez-2014	1606351	Ref. a Anulação Emp 171		7.840,60	
17-dez-2014	1606353	Ref. a Anulação Emp 166		16.153,97	
17-dez-2014	1606356	Ref. a Anulação Emp 94		120,00	
17-dez-2014	1606361	Ref. a Anulação Emp 147		3.968,09	
17-dez-2014	1606364	Ref. a Anulação Emp 206		40.856,39	
17-dez-2014	1606367	Ref. a Anulação Emp 28		0,01	
17-dez-2014	1606377	Ref. a Anulação Emp 145		0,02	
17-dez-2014	1606404	Ref. a Anulação Emp 107		85.120,14	
17-dez-2014	1606407	Ref. a Anulação Emp 218		28.500,00	
17-dez-2014	1606466	Ref. a Anulação Emp 264		3.200,00	
					2.756.011,32
18-dez-2014	1607453	Ref. a Anulação Emp 260		278,93	
18-dez-2014	1607459	Ref. a Anulação Emp 16		5.550,49	
18-dez-2014	1608907	Ref. a Devolução de salário de Evaldino Barbosa.	663,35		
18-dez-2014	1608907	Ref. a Devolução de salário de Evaldino Barbosa.		663,35	
					2.761.840,74
19-dez-2014	1608045	Ref. a Anulação Emp 11		374,41	
19-dez-2014	1608065	Ref. a Anulação Emp 58		8.745,00	
19-dez-2014	1608109	Ref. a Anulação Emp 215		7.750,40	
19-dez-2014	1608111	Ref. a Anulação Emp 216		10.618,00	
19-dez-2014	1608228	Ref. a Anulação Emp 40		9.815,00	
19-dez-2014	1608231	Ref. a Anulação Emp 42		24.840,95	
19-dez-2014	1608232	Ref. a Anulação Emp 89		35.000,00	
19-dez-2014	1608233	Ref. a Anulação Emp 90		14.022,52	
19-dez-2014	1608323	Ref. a Anulação Emp 36		5.826,92	
19-dez-2014	1608828	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 275	5.000,00		
19-dez-2014	1608861	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 276	5.334,66		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-dez-2014	1609026	Ref. a Anulação Emp 272		30,00	2.868.529,28
22-dez-2014	1609769	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 277	28,43		
22-dez-2014	1610232	Ref. a Anulação Emp 272		200.000,00	
22-dez-2014	1610299	Ref. a Anulação Emp 9		5.000,00	
22-dez-2014	1610622	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 278	5.000,00		
22-dez-2014	1615945	Transf. de Duodécimos	219.920,82		2.848.580,03
23-dez-2014	1611175	Ref. a Anulação Emp 69		7.499,02	
23-dez-2014	1611177	Ref. a Anulação Emp 270		12.902,92	
23-dez-2014	1611178	Ref. a Anulação Emp 77		11.700,00	
23-dez-2014	1611361	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 279	2.392,09		
23-dez-2014	1611515	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 280	200.000,00		
23-dez-2014	1612381	Ref. a Anulação Emp 206		20.000,00	
23-dez-2014	1612382	Ref. a Anulação Emp 23		10.211,19	2.708.501,07
29-dez-2014	1615926	Ref. a Anulação Emp 91		34.491,19	
29-dez-2014	1616072	Ref. a Anulação Emp 57		2.447,50	
29-dez-2014	1629244	Cancelamento Emp 540269		590,90	
29-dez-2014	1629245	Cancelamento Emp 80393		3.516,14	
29-dez-2014	1629246	Cancelamento Emp 80394		3.440,00	
29-dez-2014	1629247	Cancelamento Emp 510438		24.153,38	
29-dez-2014	1629248	Cancelamento Emp 510439		4.665,65	
29-dez-2014	1629249	Cancelamento Emp 55157		7.008,49	
29-dez-2014	1629250	Cancelamento Emp 55158		11.504,07	
29-dez-2014	1629251	Cancelamento Emp 100130		157,99	
29-dez-2014	1629252	Cancelamento Emp 540264		18.000,00	
29-dez-2014	1629253	Cancelamento Emp 550326		6.946,28	
29-dez-2014	1629254	Cancelamento Emp 540270		7.933,21	
29-dez-2014	1629255	Cancelamento Emp 540265		3.600,00	
29-dez-2014	1629256	Cancelamento Emp 730133		2.365,40	2.839.321,27
30-dez-2014	1616786	Ref. a Anulação Emp 4		5.000,00	
30-dez-2014	1616789	Ref. a Anulação Emp 5		2.549,12	
30-dez-2014	1616794	Ref. a Anulação Emp 9		34.699,92	
30-dez-2014	1616797	Ref. a Anulação Emp 109		1.087,22	
30-dez-2014	1616798	Ref. a Anulação Emp 272		251.751,45	
30-dez-2014	1616801	Ref. a Anulação Emp 280		85.747,08	
30-dez-2014	1621165	Transf. de Duodécimos	3.482.372,31		-262.216,25





## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.01		CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00		20.144.333,14
01-dez-2014	1594643	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 262		1.849,97	
01-dez-2014	1594711	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 263		22.711,76	
01-dez-2014	1595090	Ref. a Emp 16,Liq 16,Proc 01917/2014	3.251,76		
01-dez-2014	1595579	Ref. a Emp 225,Liq 2,Proc 01935/2014	2.816,80		
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014	114.005,72		
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014	1.050.029,19		
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014	1.749.417,42		
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014	3.591,20		17.245.782,78
02-dez-2014	1595994	Ref. a Emp 172,Liq 5,Proc 01932/2014	158.248,00		
02-dez-2014	1596018	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 264		3.200,00	
02-dez-2014	1596286	Ref. a Emp 91,Liq 25,Proc 01837/2014	39,20		
02-dez-2014	1596384	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 265		540.000,00	17.630.695,58
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014	7.574,72		
03-dez-2014	1596624	Ref. a Emp 42,Liq 18,Proc 01895/2014	451,57		
03-dez-2014	1596757	Ref. a Emp 77,Liq 15,Proc 01941/2014	450,00		
03-dez-2014	1596759	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 266		6.505,20	
03-dez-2014	1597187	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 267		327,60	
03-dez-2014	1597330	Ref. a Emp 267,Liq 1,Proc 01973/2014	327,60		
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014	3.780,00		17.624.944,49
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014	22.711,76		
04-dez-2014	1597528	Ref. a Emp 42,Liq 19,Proc 01930/2014	4.913,36		17.597.319,37
05-dez-2014	1598689	Ref. a Emp 228,Liq 2,Proc 01986/2014	75.714,12		
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014	91.852,87		
05-dez-2014	1598815	Ref. a Anulação Emp 5	199.090,56		
05-dez-2014	1598817	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 268		19.500,00	
05-dez-2014	1598876	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 269		20.000,00	
05-dez-2014	1598893	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 270		25.000,00	
05-dez-2014	1599152	Ref. a Emp 244,Liq 1,Proc 01983/2014	1.940,00		
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014	115.000,00		17.178.221,82
09-dez-2014	1599549	Ref. a Emp 6,Liq 14,Proc 01948/2014	569.772,86		
09-dez-2014	1599568	Ref. a Emp 9,Liq 14,Proc 01946/2014	401.830,74		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-dez-2014	1599570	Ref. a Emp 249,Liq 1,Proc 01982/2014	2.600,00		
09-dez-2014	1599653	Ref. a Emp 243,Liq 1,Proc 01984/2014	6.300,00		
09-dez-2014	1599658	Ref. a Emp 241,Liq 1,Proc 01978/2014	9.469,50		
09-dez-2014	1599680	Ref. a Emp 248,Liq 1,Proc 01981/2014	43.085,20		
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014	10.360,00		
09-dez-2014	1599900	Ref. a Emp 208,Liq 3,Proc 01960/2014	3.070,92		
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014	2.945,88		
09-dez-2014	1600034	Ref. a Emp 164,Liq 6,Proc 01995/2014	111.736,00		
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014	32.249,60		
09-dez-2014	1600051	Ref. a Emp 163,Liq 6,Proc 01994/2014	82.960,50		
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014	109.382,00		
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014	2.524.360,07		
					13.268.098,55
10-dez-2014	1600451	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014	6.505,20		
10-dez-2014	1600686	Ref. a Emp 65,Liq 11,Proc 01996/2014	25.512,36		
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014	3.330,00		
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014	5.350,00		
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014	10.730,58		
10-dez-2014	1600747	Ref. a Emp 172,Liq 6,Proc 02007/2014	158.248,00		
10-dez-2014	1600793	Ref. a Emp 174,Liq 6,Proc 02006/2014	13.293,00		
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014	91.711,25		
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014	12.500,00		
					12.940.918,16
11-dez-2014	1601068	Ref. a Emp 44,Liq 9,Proc 01938/2014	600,00		
11-dez-2014	1601073	Ref. a Emp 44,Liq 10,Proc 01937/2014	600,00		
11-dez-2014	1601081	Ref. a Emp 44,Liq 11,Proc 01939/2014	600,00		
11-dez-2014	1601085	Ref. a Emp 44,Liq 12,Proc 02016/2014	340,00		
11-dez-2014	1601393	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 271		19.440,00	
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601493	Ref. a Anulação Emp 6	704.856,81		
11-dez-2014	1601495	Ref. a Anulação Emp 7	9.827,04		
11-dez-2014	1601496	Ref. a Anulação Emp 9	525.509,55		
11-dez-2014	1601497	Ref. a Anulação Emp 109	33.428,72		
11-dez-2014	1601498	Ref. a Anulação Emp 181	277.747,27		
11-dez-2014	1601503	Ref. a Emp 229,Liq 2,Proc 01979/2014	271.864,93		
11-dez-2014	1601504	Ref. a Anulação Emp 120	4.877,29		
11-dez-2014	1601553	Ref. a Anulação Emp 226	6.308,13		
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014	1.750,00		
11-dez-2014	1601931	Ref. a Anulação Emp 229	4.299,22		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					11.114.249,20
12-dez-2014	1601745	Ref. a Emp 213,Liq 2,Proc 02031/2014	13.704,72		
12-dez-2014	1601762	Ref. a Emp 170,Liq 6,Proc 01964/2014	1.883,65		
12-dez-2014	1601764	Ref. a Emp 221,Liq 4,Proc 01970/2014	446,27		
12-dez-2014	1601921	Ref. a Emp 94,Liq 12,Proc 01967/2014	1.800,00		
12-dez-2014	1601923	Ref. a Emp 145,Liq 8,Proc 01968/2014	1.295,21		
12-dez-2014	1602054	Ref. a Emp 66,Liq 7,Proc 01962/2014	277,48		
12-dez-2014	1602059	Ref. a Emp 196,Liq 1,Proc 01962/2014	1.700,00		
12-dez-2014	1602060	Ref. a Emp 231,Liq 1,Proc 01962/2014	11,75		
12-dez-2014	1602233	Ref. a Emp 155,Liq 4,Proc 01710/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602236	Ref. a Emp 155,Liq 5,Proc 01844/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602264	Ref. a Emp 155,Liq 6,Proc 01966/2014	1.865,80		
12-dez-2014	1602288	Ref. a Emp 151,Liq 7,Proc 01969/2014	3.228,38		
					11.084.304,34
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014	64.170,46		
15-dez-2014	1602652	Ref. a Emp 210,Liq 1,Proc 02048/2014	5.232,06		
15-dez-2014	1602709	Ref. a Emp 262,Liq 1,Proc 01965/2014	1.849,97		
15-dez-2014	1602727	Ref. a Emp 166,Liq 5,Proc 02040/2014	679,05		
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014	5.350,00		
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014	3.330,00		
15-dez-2014	1602878	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 272		1.926.047,00	
15-dez-2014	1603109	Ref. a Emp 77,Liq 16,Proc 02041/2014	450,00		
15-dez-2014	1603183	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 273		22.711,76	
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014	2.145,00		
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014	1.716,00		
15-dez-2014	1603215	Ref. a Emp 171,Liq 6,Proc 02039/2014	3.800,90		
					12.944.339,66
16-dez-2014	1603905	Ref. a Emp 42,Liq 20,Proc 02013/2014	2.673,82		
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014	479.309,01		
16-dez-2014	1603976	Ref. a Emp 107,Liq 1,Proc 02038/2014	27.379,96		
16-dez-2014	1604005	Ref. a Emp 42,Liq 21,Proc 01974/2014	5.888,56		
16-dez-2014	1604030	Ref. a Emp 16,Liq 17,Proc 01991/2014	2.920,53		
16-dez-2014	1604253	Ref. a Emp 23,Liq 19,Proc 02077/2014	9.342,63		
16-dez-2014	1604285	Ref. a Anulação Emp 210	25.434,62		
16-dez-2014	1604304	Ref. a Anulação Emp 18	22.844,44		
16-dez-2014	1604548	Ref. a Emp 1,Liq 55,Proc 02083/2014	533.500,03		
16-dez-2014	1604550	Ref. a Emp 1,Liq 56,Proc 02084/2014	1.893.466,85		
16-dez-2014	1604563	Ref. a Anulação Emp 174	87.097,00		
16-dez-2014	1604662	Ref. a Emp 245,Liq 1,Proc 02044/2014	2.236,00		
16-dez-2014	1604666	Ref. a Emp 242,Liq 1,Proc 02073/2014	10.258,95		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					9.841.987,26
17-dez-2014	1605842	Ref. a Emp 225,Liq 3,Proc 02081/2014	6.479,20		
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014	22.711,76		
17-dez-2014	1605930	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 274		550,00	
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014	88.166,67		
17-dez-2014	1606351	Ref. a Anulação Emp 171	7.840,60		
17-dez-2014	1606353	Ref. a Anulação Emp 166	16.153,97		
17-dez-2014	1606356	Ref. a Anulação Emp 94	120,00		
17-dez-2014	1606361	Ref. a Anulação Emp 147	3.968,09		
17-dez-2014	1606364	Ref. a Anulação Emp 206	40.856,39		
17-dez-2014	1606367	Ref. a Anulação Emp 28	0,01		
17-dez-2014	1606377	Ref. a Anulação Emp 145	0,02		
17-dez-2014	1606404	Ref. a Anulação Emp 107	85.120,14		
17-dez-2014	1606407	Ref. a Anulação Emp 218	28.500,00		
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014	107.868,20		
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	4.052,88		
17-dez-2014	1606457	Ref. a Emp 254,Liq 1,Proc 02036/2014	333,33		
17-dez-2014	1606466	Ref. a Anulação Emp 264	3.200,00		
					9.427.166,00
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		4.052,88	
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014	4.052,88		
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014	1.420,00		
18-dez-2014	1607453	Ref. a Anulação Emp 260	278,93		
18-dez-2014	1607459	Ref. a Anulação Emp 16	5.550,49		
18-dez-2014	1607463	Ref. a Emp 254,Liq 2,Proc 02079/2014	1.000,00		
18-dez-2014	1607464	Ref. a Emp 274,Liq 1,Proc 02079/2014	550,00		
					9.418.366,58
19-dez-2014	1608003	Ref. a Emp 57,Liq 9,Proc 02098/2014	456,82		
19-dez-2014	1608006	Ref. a Emp 213,Liq 3,Proc 02098/2014	13.247,90		
19-dez-2014	1608045	Ref. a Anulação Emp 11	374,41		
19-dez-2014	1608065	Ref. a Anulação Emp 58	8.745,00		
19-dez-2014	1608109	Ref. a Anulação Emp 215	7.750,40		
19-dez-2014	1608111	Ref. a Anulação Emp 216	10.618,00		
19-dez-2014	1608228	Ref. a Anulação Emp 40	9.815,00		
19-dez-2014	1608231	Ref. a Anulação Emp 42	24.840,95		
19-dez-2014	1608232	Ref. a Anulação Emp 89	35.000,00		
19-dez-2014	1608233	Ref. a Anulação Emp 90	14.022,52		
19-dez-2014	1608323	Ref. a Anulação Emp 36	5.826,92		
19-dez-2014	1608691	Ref. a Emp 257,Liq 2,Proc 02052/2014	22.054,12		
19-dez-2014	1608696	Ref. a Emp 269,Liq 1,Proc 02052/2014	20.000,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014	12.097,08		
19-dez-2014	1608828	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 275		5.000,00	
19-dez-2014	1608861	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 276		5.334,66	
19-dez-2014	1609026	Ref. a Anulação Emp 272	30,00		
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014	2.840,00		
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014	616.301,75		
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014	2.589.826,77		
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014	1.470.313,20		
19-dez-2014	1609791	Ref. a Emp 5,Liq 12,Proc 02114/2014	87.983,38		
19-dez-2014	1609793	Ref. a Emp 109,Liq 9,Proc 02112/2014	8.912,78		
19-dez-2014	1609797	Ref. a Emp 265,Liq 1,Proc 02113/2014	540.000,00		
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014	1.474.265,55		2.453.378,69
22-dez-2014	1609769	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 277		28,43	
22-dez-2014	1609873	Ref. a Emp 7,Liq 7,Proc 02113/2014	25,00		
22-dez-2014	1609874	Ref. a Emp 277,Liq 1,Proc 02113/2014	28,43		
22-dez-2014	1609975	Ref. a Emp 6,Liq 15,Proc 02131/2014	120.451,39		
22-dez-2014	1610161	Ref. a Emp 9,Liq 15,Proc 02117/2014	410.300,08		
22-dez-2014	1610176	Ref. a Emp 36,Liq 12,Proc 01993/2014	16.549,77		
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014	2.260,00		
22-dez-2014	1610232	Ref. a Anulação Emp 272	200.000,00		
22-dez-2014	1610299	Ref. a Anulação Emp 9	5.000,00		
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014	19.440,00		
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014	550,00		
22-dez-2014	1610622	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 278		5.000,00	1.683.802,45
23-dez-2014	1611175	Ref. a Anulação Emp 69	7.499,02		
23-dez-2014	1611177	Ref. a Anulação Emp 270	12.902,92		
23-dez-2014	1611178	Ref. a Anulação Emp 77	11.700,00		
23-dez-2014	1611361	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 279		2.392,09	
23-dez-2014	1611515	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 280		200.000,00	
23-dez-2014	1611521	Ref. a Emp 6,Liq 16,Proc 02099/2014	774.671,32		
23-dez-2014	1611543	Ref. a Emp 280,Liq 1,Proc 02099/2014	114.252,92		
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014	19.500,00		
23-dez-2014	1612370	Ref. a Emp 279,Liq 1,Proc 01980/2014	2.392,09		
23-dez-2014	1612381	Ref. a Anulação Emp 206	20.000,00		
23-dez-2014	1612382	Ref. a Anulação Emp 23	10.211,19		
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014	1.623,25		911.441,83
29-dez-2014	1615926	Ref. a Anulação Emp 91	34.491,19		



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-dez-2014	1616072	Ref. a Anulação Emp 57	2.447,50		
29-dez-2014	1629244	Cancelamento Emp 540269	590,90		
29-dez-2014	1629245	Cancelamento Emp 80393	3.516,14		
29-dez-2014	1629246	Cancelamento Emp 80394	3.440,00		
29-dez-2014	1629247	Cancelamento Emp 510438	24.153,38		
29-dez-2014	1629248	Cancelamento Emp 510439	4.665,65		
29-dez-2014	1629249	Cancelamento Emp 55157	7.008,49		
29-dez-2014	1629250	Cancelamento Emp 55158	11.504,07		
29-dez-2014	1629251	Cancelamento Emp 100130	157,99		
29-dez-2014	1629252	Cancelamento Emp 540264	18.000,00		
29-dez-2014	1629253	Cancelamento Emp 550326	6.946,28		
29-dez-2014	1629254	Cancelamento Emp 540270	7.933,21		
29-dez-2014	1629255	Cancelamento Emp 540265	3.600,00		
29-dez-2014	1629256	Cancelamento Emp 730133	2.365,40		
					780.621,63
30-dez-2014	1616786	Ref. a Anulação Emp 4	5.000,00		
30-dez-2014	1616789	Ref. a Anulação Emp 5	2.549,12		
30-dez-2014	1616794	Ref. a Anulação Emp 9	34.699,92		
30-dez-2014	1616797	Ref. a Anulação Emp 109	1.087,22		
30-dez-2014	1616798	Ref. a Anulação Emp 272	251.751,45		
30-dez-2014	1616801	Ref. a Anulação Emp 280	85.747,08		
					399.786,84
8.2.1.1.3.01.01.01		CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR  DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		77.086,41
01-dez-2014	1595090	Ref. a Emp 16,Liq 16,Proc 01917/2014		3.251,76	
01-dez-2014	1595579	Ref. a Emp 225,Liq 2,Proc 01935/2014		2.816,80	
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014		76.529,51	
01-dez-2014	1598316	Ref. a Emp 1,Liq 51,Pag 1,Proc 01952/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	76.529,51		
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014		572.440,00	
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		1.223.211,69	
01-dez-2014	1598348	Ref. a Emp 1,Liq 52,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	572.440,00		
01-dez-2014	1598350	Ref. a Emp 1,Liq 53,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.223.211,69		
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014		3.590,02	
01-dez-2014	1598505	Ref. a Emp 226,Liq 5,Pag 1,Proc 01953/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	3.590,02		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 145,Liq 7,Pag 1,Proc 01846/2014,Doc 937,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 38,Liq 11,Pag 1,Proc 01847/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 221,Liq 3,Pag 1,Proc 01843/2014,Doc 937,Credor ACY MEIRELES	446,27		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 170,Liq 5,Pag 1,Proc 01848/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 94,Liq 11,Pag 1,Proc 01850/2014,Doc 937,Credor MARIO CAMERA DE	1.800,00		
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 66,Liq 6,Pag 1,Proc 01851/2014,Doc 937,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.989,23		
01-dez-2014	1609514	Ref. a Emp 22,Liq 9,Pag 1,Proc 01905/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	16.879,23		
01-dez-2014	1609598	Ref. a Emp 69,Liq 11,Pag 1,Proc 01852/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-	142,54		
01-dez-2014	1609605	Ref. a Emp 91,Liq 24,Pag 1,Proc 01831/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 499	28.990,83		27.977,06
02-dez-2014	1595994	Ref. a Emp 172,Liq 5,Proc 01932/2014		158.248,00	
02-dez-2014	1596286	Ref. a Emp 91,Liq 25,Proc 01837/2014		39,20	
02-dez-2014	1609526	Ref. a Emp 151,Liq 6,Pag 1,Proc 01849/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		183.035,88
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014		7.082,36	
03-dez-2014	1596624	Ref. a Emp 42,Liq 18,Proc 01895/2014		451,57	
03-dez-2014	1596757	Ref. a Emp 77,Liq 15,Proc 01941/2014		450,00	
03-dez-2014	1597330	Ref. a Emp 267,Liq 1,Proc 01973/2014		327,60	
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014		3.674,54	
03-dez-2014	1602392	Ref. a Emp 172,Liq 5,Pag 1,Proc 01932/2014,Doc 939,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 16,Liq 16,Pag 1,Proc 01917/2014,Doc 938,Credor CONDOM EDF SUL A	3.251,76		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 225,Liq 2,Pag 1,Proc 01935/2014,Doc 938,Credor SHALOM COM.DE A	2.816,80		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Pag 1,Proc 01880/2014,Doc 938,Credor RH E CIA INTEG EM R	617,10		
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 206,Liq 1,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	17.134,23		
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 22,Liq 10,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	1.285,95		11.668,11
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014		17.292,18	
04-dez-2014	1597528	Ref. a Emp 42,Liq 19,Proc 01930/2014		4.913,36	
04-dez-2014	1609593	Ref. a Emp 267,Liq 1,Pag 1,Proc 01973/2014,Doc 941	327,60		33.546,05
05-dez-2014	1598689	Ref. a Emp 228,Liq 2,Proc 01986/2014		75.714,12	
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014		82.720,48	
05-dez-2014	1599152	Ref. a Emp 244,Liq 1,Proc 01983/2014		1.940,00	
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014		113.275,00	307.195,65
09-dez-2014	1599549	Ref. a Emp 6,Liq 14,Proc 01948/2014		569.772,86	
09-dez-2014	1599568	Ref. a Emp 9,Liq 14,Proc 01946/2014		401.830,74	
09-dez-2014	1599570	Ref. a Emp 249,Liq 1,Proc 01982/2014		2.600,00	
09-dez-2014	1599653	Ref. a Emp 243,Liq 1,Proc 01984/2014		6.300,00	
09-dez-2014	1599658	Ref. a Emp 241,Liq 1,Proc 01978/2014		9.469,50	
09-dez-2014	1599680	Ref. a Emp 248,Liq 1,Proc 01981/2014		43.085,20	
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014		9.893,80	
09-dez-2014	1599900	Ref. a Emp 208,Liq 3,Proc 01960/2014		3.070,92	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014		2.691,37	
09-dez-2014	1600034	Ref. a Emp 164,Liq 6,Proc 01995/2014		111.736,00	
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014		32.199,71	
09-dez-2014	1600051	Ref. a Emp 163,Liq 6,Proc 01994/2014		82.960,50	
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014		109.282,51	
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014		2.122.072,36	
09-dez-2014	1601228	Ref. a Emp 1,Liq 54,Pag 1,Proc 02024/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.122.072,36		
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 244,Liq 1,Pag 1,Proc 01983/2014,Doc 946,Credor BAHIA GRAF LTDA	1.940,00		
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Pag 1,Proc 01976/2014,Doc 946,Credor TELA PRODUTORA D	113.275,00		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 228,Liq 2,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI	75.714,12		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI	82.720,48		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Pag 1,Proc 01958/2014,Doc 942,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	3.674,54		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Pag 1,Proc 01845/2014,Doc 942,Credor ANTÔNIO CHAUI FIL	17.292,18		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 42,Liq 19,Pag 1,Proc 01930/2014,Doc 942,Credor TURISMO PINHEIRO	4.913,36		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Pag 1,Proc 01853/2014,Doc 940,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA	147,43		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Pag 1,Proc 01940/2014,Doc 940,Credor ASP PARTICIPAÇÃOE	7.082,36		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 77,Liq 15,Pag 1,Proc 01941/2014,Doc 940,Credor EMP.BAIANA DE JOR	450,00		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 42,Liq 18,Pag 1,Proc 01895/2014,Doc 940,Credor TURISMO PINHEIRO	451,57		
09-dez-2014	1609529	Ref. a Emp 91,Liq 25,Pag 1,Proc 01837/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 502	39,20		
					1.384.388,52
10-dez-2014	1600451	Ref. a Emp 266,Liq 1,Proc 01768/2014		6.505,20	
10-dez-2014	1600686	Ref. a Emp 65,Liq 11,Proc 01996/2014		25.512,36	
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014		3.163,50	
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014		4.413,75	
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014		10.033,09	
10-dez-2014	1600747	Ref. a Emp 172,Liq 6,Proc 02007/2014		158.248,00	
10-dez-2014	1600793	Ref. a Emp 174,Liq 6,Proc 02006/2014		13.293,00	
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014		90.160,88	
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014		11.687,50	
10-dez-2014	1602401	Ref. a Emp 6,Liq 14,Pag 1,Proc 01948/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	569.772,86		
					1.137.632,94
11-dez-2014	1601068	Ref. a Emp 44,Liq 9,Proc 01938/2014		600,00	
11-dez-2014	1601073	Ref. a Emp 44,Liq 10,Proc 01937/2014		600,00	
11-dez-2014	1601081	Ref. a Emp 44,Liq 11,Proc 01939/2014		600,00	
11-dez-2014	1601085	Ref. a Emp 44,Liq 12,Proc 02016/2014		340,00	
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014		1.715,00	
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014		1.715,00	
11-dez-2014	1601503	Ref. a Emp 229,Liq 2,Proc 01979/2014		271.864,93	
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014		1.701,17	
					1.416.769,04





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-dez-2014	1601745	Ref. a Emp 213,Liq 2,Proc 02031/2014		13.704,72	
12-dez-2014	1601762	Ref. a Emp 170,Liq 6,Proc 01964/2014		1.883,65	
12-dez-2014	1601764	Ref. a Emp 221,Liq 4,Proc 01970/2014		446,27	
12-dez-2014	1601921	Ref. a Emp 94,Liq 12,Proc 01967/2014		1.800,00	
12-dez-2014	1601923	Ref. a Emp 145,Liq 8,Proc 01968/2014		1.295,21	
12-dez-2014	1602054	Ref. a Emp 66,Liq 7,Proc 01962/2014		277,48	
12-dez-2014	1602059	Ref. a Emp 196,Liq 1,Proc 01962/2014		1.700,00	
12-dez-2014	1602060	Ref. a Emp 231,Liq 1,Proc 01962/2014		11,75	
12-dez-2014	1602233	Ref. a Emp 155,Liq 4,Proc 01710/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602236	Ref. a Emp 155,Liq 5,Proc 01844/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602264	Ref. a Emp 155,Liq 6,Proc 01966/2014		1.865,80	
12-dez-2014	1602288	Ref. a Emp 151,Liq 7,Proc 01969/2014		3.228,38	
					1.446.713,90
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014		62.782,41	
15-dez-2014	1602652	Ref. a Emp 210,Liq 1,Proc 02048/2014		5.232,06	
15-dez-2014	1602709	Ref. a Emp 262,Liq 1,Proc 01965/2014		1.849,97	
15-dez-2014	1602727	Ref. a Emp 166,Liq 5,Proc 02040/2014		679,05	
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014		4.413,75	
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014		3.163,50	
15-dez-2014	1603109	Ref. a Emp 77,Liq 16,Proc 02041/2014		450,00	
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014		2.005,57	
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014		1.604,46	
15-dez-2014	1603215	Ref. a Emp 171,Liq 6,Proc 02039/2014		3.800,90	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 210,Liq 1,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCI	5.232,06		
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCIO	62.782,41		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 231,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	11,75		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 196,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.700,00		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 4,Pag 1,Proc 01710/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 145,Liq 8,Pag 1,Proc 01968/2014,Doc 958,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 5,Pag 1,Proc 01844/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 6,Pag 1,Proc 01966/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 94,Liq 12,Pag 1,Proc 01967/2014,Doc 958,Credor MARIO CAMERA DE	1.800,00		
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 66,Liq 7,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA	277,48		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 221,Liq 4,Pag 1,Proc 01970/2014,Doc 956,Credor ACY MEIRELES	446,27		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 229,Liq 2,Pag 1,Proc 01979/2014,Doc 956,Credor SODEXHO PASS DO B	271.864,93		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Pag 1,Proc 02018/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.715,00		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Pag 1,Proc 02017/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.701,17		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 170,Liq 6,Pag 1,Proc 01964/2014,Doc 956,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
15-dez-2014	1605683	Ref. a Emp 9,Liq 14,Pag 1,Proc 01946/2014,Doc 954,Credor INST. DE PREVID. DO S	401.830,74		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 172,Liq 6,Pag 1,Proc 02007/2014,Doc 952,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 44,Liq 12,Pag 1,Proc 02016/2014,Doc 952,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	340,00		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Pag 1,Proc 02019/2014,Doc 952,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Pag 1,Proc 02004/2014,Doc 952,Credor MARLIN INDUSTRIA	90.160,88		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 10,Pag 1,Proc 01937/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Pag 1,Proc 02029/2014,Doc 951,Credor MVM SOLUÇÕES IN	1.715,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 11,Pag 1,Proc 01939/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 9,Pag 1,Proc 01938/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 174,Liq 6,Pag 1,Proc 02006/2014,Doc 951,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	13.293,00		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 164,Liq 6,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	111.736,00		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 163,Liq 6,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	82.960,50		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	109.282,51		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO	32.199,71		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Pag 1,Proc 02011/2014,Doc 949,Credor AIR-CONTROL INST.	10.033,09		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Pag 1,Proc 01998/2014,Doc 949,Credor ENTEL COMERCIO E	4.413,75		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Pag 1,Proc 02001/2014,Doc 949,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.163,50		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 248,Liq 1,Pag 1,Proc 01981/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA	43.085,20		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 208,Liq 3,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO	3.070,92		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Pag 1,Proc 01933/2014,Doc 948,Credor JAM-JURIDICA EDIT.	9.893,80		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO	2.691,37		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 249,Liq 1,Pag 1,Proc 01982/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA	2.600,00		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 243,Liq 1,Pag 1,Proc 01984/2014,Doc 948,Credor UNITEC COMERCIO E	6.300,00		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 241,Liq 1,Pag 1,Proc 01978/2014,Doc 948,Credor J A OLIVEIRA FILHO	9.469,50		
15-dez-2014	1609534	Ref. a Emp 65,Liq 11,Pag 1,Proc 01996/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG	25.512,36		
15-dez-2014	1609539	Ref. a Emp 213,Liq 2,Pag 1,Proc 02031/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.704,72		
15-dez-2014	1615150	Ref. a Emp 151,Liq 7,Pag 1,Proc 01969/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		
					23.967,81
16-dez-2014	1603905	Ref. a Emp 42,Liq 20,Proc 02013/2014		2.673,82	
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014		399.892,93	
16-dez-2014	1603976	Ref. a Emp 107,Liq 1,Proc 02038/2014		27.379,96	
16-dez-2014	1604005	Ref. a Emp 42,Liq 21,Proc 01974/2014		5.888,56	
16-dez-2014	1604030	Ref. a Emp 16,Liq 17,Proc 01991/2014		2.920,53	
16-dez-2014	1604253	Ref. a Emp 23,Liq 19,Proc 02077/2014		9.342,63	
16-dez-2014	1604548	Ref. a Emp 1,Liq 55,Proc 02083/2014		533.500,03	
16-dez-2014	1604550	Ref. a Emp 1,Liq 56,Proc 02084/2014		1.893.466,85	
16-dez-2014	1604554	Ref. a Emp 1,Liq 55,Pag 1,Proc 02083/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	533.500,03		
16-dez-2014	1604556	Ref. a Emp 1,Liq 56,Pag 1,Proc 02084/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.893.466,85		
16-dez-2014	1604662	Ref. a Emp 245,Liq 1,Proc 02044/2014		2.236,00	
16-dez-2014	1604666	Ref. a Emp 242,Liq 1,Proc 02073/2014		10.258,95	
					484.561,19
17-dez-2014	1605842	Ref. a Emp 225,Liq 3,Proc 02081/2014		6.479,20	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014		17.292,18	
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014		86.844,17	
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014		101.989,39	
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		3.850,24	
17-dez-2014	1606457	Ref. a Emp 254,Liq 1,Proc 02036/2014		333,33	
17-dez-2014	1609566	Ref. a Emp 166,Liq 5,Pag 1,Proc 02040/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel	679,05		
17-dez-2014	1609567	Ref. a Emp 266,Liq 1,Pag 1,Proc 01768/2014,Credor ARNALDO ALMEIDA DE JES	6.505,20		
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E	399.892,93		
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 107,Liq 1,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E	27.379,96		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 16,Liq 17,Pag 1,Proc 01991/2014,Doc 962,Credor CONDOM EDF SUL A	2.920,53		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 21,Pag 1,Proc 01974/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO	5.888,56		
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 20,Pag 1,Proc 02013/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO	2.673,82		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Pag 1,Proc 02012/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO	2.005,57		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Pag 1,Proc 02047/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO	1.604,46		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Pag 1,Proc 02223/2014,Doc 961,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.163,50		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 77,Liq 16,Pag 1,Proc 02041/2014,Doc 961,Credor EMP.BAIANA DE JOR	450,00		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 171,Liq 6,Pag 1,Proc 02039/2014,Doc 961,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.800,90		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 262,Liq 1,Pag 1,Proc 01965/2014,Doc 960,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.849,97		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Pag 1,Proc 02022/2014,Doc 960,Credor ENTEL COMERCIO E	4.413,75		
17-dez-2014	1615053	Ref. a Emp 23,Liq 19,Pag 1,Proc 02077/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.9.342,63			228.778,87
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	3.850,24		
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014		3.716,50	
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014		1.380,38	
18-dez-2014	1607463	Ref. a Emp 254,Liq 2,Proc 02079/2014		1.000,00	
18-dez-2014	1607464	Ref. a Emp 274,Liq 1,Proc 02079/2014		550,00	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Pag 1,Proc 01971/2014,Doc 964,Credor ANTÔNIO CHAUÍ FIL	17.292,18		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 245,Liq 1,Pag 1,Proc 02044/2014,Doc 964,Credor VERON COM VAR D	2.236,00		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Pag 1,Proc 02091/2014,Doc 964,Credor TELA PRODUTORA D	86.844,17		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 242,Liq 1,Pag 1,Proc 02073/2014,Doc 964,Credor MARCIO SANDRO M	10.258,95		
					114.944,21
19-dez-2014	1608003	Ref. a Emp 57,Liq 9,Proc 02098/2014		456,82	
19-dez-2014	1608006	Ref. a Emp 213,Liq 3,Proc 02098/2014		13.247,90	
19-dez-2014	1608691	Ref. a Emp 257,Liq 2,Proc 02052/2014		22.054,12	
19-dez-2014	1608696	Ref. a Emp 269,Liq 1,Proc 02052/2014		20.000,00	
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014		9.806,48	
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014		2.760,76	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		419.167,00	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		1.749.438,62	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		867.743,35	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-dez-2014	1609791	Ref. a Emp 5,Liq 12,Proc 02114/2014		87.983,38	
19-dez-2014	1609793	Ref. a Emp 109,Liq 9,Proc 02112/2014		8.912,78	
19-dez-2014	1609797	Ref. a Emp 265,Liq 1,Proc 02113/2014		540.000,00	
19-dez-2014	1609798	Ref. a Emp 272,Liq 1,Proc 02113/2014		1.474.265,55	
19-dez-2014	1609882	Ref. a Emp 1,Liq 57,Pag 1,Proc 02111/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	419.167,00		
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 109,Liq 9,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	8.912,78		
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 1,Liq 58,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.749.438,62		
19-dez-2014	1609886	Ref. a Emp 5,Liq 12,Pag 1,Proc 02114/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	87.983,38		
					3.065.279,19
22-dez-2014	1609873	Ref. a Emp 7,Liq 7,Proc 02113/2014		25,00	
22-dez-2014	1609874	Ref. a Emp 277,Liq 1,Proc 02113/2014		28,43	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 277,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	28,43		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 272,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	1.474.265,55		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 265,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	540.000,00		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 7,Liq 7,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	25,00		
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 1,Liq 59,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	867.743,35		
22-dez-2014	1609975	Ref. a Emp 6,Liq 15,Proc 02131/2014		120.451,39	
22-dez-2014	1610161	Ref. a Emp 9,Liq 15,Proc 02117/2014		410.300,08	
22-dez-2014	1610176	Ref. a Emp 36,Liq 12,Proc 01993/2014		16.549,77	
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014		2.196,95	
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014		18.759,60	
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014		534,65	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 274,Liq 1,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA	550,00		
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 254,Liq 2,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.000,00		
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Pag 1,Proc 02051/2014,Doc 966,Credor BOA ERA COMERCI	1.380,38		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Pag 1,Proc 02088/2014,Doc 965,Credor QUALY ENGENHARI	101.989,39		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 254,Liq 1,Pag 1,Proc 02036/2014,Doc 965,Credor MARIO VIDAL ALBA	333,33		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 225,Liq 3,Pag 1,Proc 02081/2014,Doc 965,Credor SHALOM COM.DE A	6.479,20		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Pag 1,Proc 02085/2014,Doc 965,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	3.716,50		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	9.806,48		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 269,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	20.000,00		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 257,Liq 2,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO	22.054,12		
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 213,Liq 3,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.247,90		
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 57,Liq 9,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	456,82		
22-dez-2014	1615359	Ref. a Emp 6,Liq 15,Pag 1,Proc 02131/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	120.451,39		
					450.597,22
23-dez-2014	1611521	Ref. a Emp 6,Liq 16,Proc 02099/2014		774.671,32	
23-dez-2014	1611543	Ref. a Emp 280,Liq 1,Proc 02099/2014		114.252,92	
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014		19.207,50	
23-dez-2014	1612370	Ref. a Emp 279,Liq 1,Proc 01980/2014		2.392,09	



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014		1.542,09	
23-dez-2014	1615006	Ref. a Emp 279,Liq 1,Pag 1,Proc 01980/2014,Doc 976,Credor VALQUIRIA BARBOS	2.392,09		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Pag 1,Proc 02095/2014,Doc 975,Credor BOA ERA COMERCI	2.760,76		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Pag 1,Proc 02135/2014,Doc 975,Credor W.T.C. PRESTAÇÃO D	534,65		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Pag 1,Proc 02053/2014,Doc 975,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	2.196,95		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Pag 1,Proc 02080/2014,Doc 975,Credor SOFTWELL SOLUTION	18.759,60		
23-dez-2014	1615034	Ref. a Emp 9,Liq 15,Pag 1,Proc 02117/2014,Doc 973,Credor INST. DE PREVID. DO S	410.300,08		
23-dez-2014	1615055	Ref. a Emp 36,Liq 12,Pag 1,Proc 01993/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA	16.549,77		
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 6,Liq 16,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	774.671,32		
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 280,Liq 1,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	114.252,92		
					20.245,00
8.2.1.1.3.02.01.01 CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUIVEIS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUIVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00 DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUIVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00					-764.948,62
01-dez-2014	1598312	Ref. a Emp 1,Liq 51,Proc 01952/2014		37.476,21	
01-dez-2014	1598332	Ref. a Emp 1,Liq 52,Proc 01944/2014		477.589,19	
01-dez-2014	1598334	Ref. a Emp 1,Liq 53,Proc 01944/2014		526.205,73	
01-dez-2014	1598499	Ref. a Emp 226,Liq 5,Proc 01953/2014		1,18	
01-dez-2014	1604084	Ref. a Rendimentos apurados em Novembro/2014.	103.709,95		
01-dez-2014	1604631	Ref. a Estorno rendimentos lançado a maior.		103.709,95	
01-dez-2014	1604633	Ref. a Rendimentos apurados em novembro/2014.	98.839,44		
01-dez-2014	1606413	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 10163	14.729,37		
01-dez-2014	1606413	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 10163	1.014,53		
01-dez-2014	1607510	Ref. a Emp 1,Liq 49,Doc 10179	2.254,76		
01-dez-2014	1616048	Ref. a Devolução de salário n/contabilizado em 22/08/14.		38,65	
01-dez-2014	1616069	Ref. a Estorno lançamento indevido	38,65		
01-dez-2014	1616089	Ref. a Desbloqueio de salario n/contabilizado em 22/08/14	77,30		
					159.408,29
02-dez-2014	1616190	Ref. a Desbl. salário de Arnaldo Almeida de Jesus (05/11/14)	6.946,80		
					152.461,49
03-dez-2014	1596572	Ref. a Emp 106,Liq 8,Proc 01940/2014		492,36	
03-dez-2014	1597411	Ref. a Emp 137,Liq 4,Proc 01958/2014		105,46	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Doc 938	33,00		
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Doc 938	9,90		
					153.016,41
04-dez-2014	1597477	Ref. a Emp 263,Liq 1,Proc 01845/2014		5.419,58	
					158.435,99



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05-dez-2014	1598691	Ref. a Emp 260,Liq 1,Proc 01986/2014		9.132,39	
05-dez-2014	1599202	Ref. a Emp 159,Liq 6,Proc 01976/2014		1.725,00	169.293,38
09-dez-2014	1599740	Ref. a Emp 240,Liq 1,Proc 01933/2014		466,20	
09-dez-2014	1599903	Ref. a Emp 257,Liq 1,Proc 01960/2014		254,51	
09-dez-2014	1600035	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01995/2014		49,89	
09-dez-2014	1600054	Ref. a Emp 216,Liq 1,Proc 01994/2014		99,49	
09-dez-2014	1601225	Ref. a Emp 1,Liq 54,Proc 02024/2014		402.287,71	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Doc 946	1.725,00		
09-dez-2014	1602378	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 945	198.311,67		
09-dez-2014	1602378	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 945	2.603,77		
09-dez-2014	1602381	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 944	341,75		
09-dez-2014	1602381	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 944	34.028,64		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 943	2.010,80		
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 943	4.189,17		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Doc 942	105,46		
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Doc 942	5.419,58		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Doc 940	378,74		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Doc 940	7,13		
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Doc 940	113,62		323.215,85
10-dez-2014	1600705	Ref. a Emp 168,Liq 7,Proc 02001/2014		166,50	
10-dez-2014	1600715	Ref. a Emp 117,Liq 7,Proc 01998/2014		936,25	
10-dez-2014	1600726	Ref. a Emp 13,Liq 12,Proc 02011/2014		697,49	
10-dez-2014	1600839	Ref. a Emp 192,Liq 5,Proc 02004/2014		1.550,37	
10-dez-2014	1600874	Ref. a Emp 24,Liq 12,Proc 02019/2014		812,50	
10-dez-2014	1602399	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 10157	271.315,25		
10-dez-2014	1607506	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 10177	3.348,07		52.715,64
11-dez-2014	1601450	Ref. a Emp 219,Liq 2,Proc 02029/2014		35,00	
11-dez-2014	1601489	Ref. a Emp 219,Liq 3,Proc 02018/2014		35,00	
11-dez-2014	1601554	Ref. a Emp 219,Liq 4,Proc 02017/2014		48,83	
11-dez-2014	1607508	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 10178	99,50		52.734,97
15-dez-2014	1602642	Ref. a Emp 10,Liq 8,Proc 02048/2014		1.388,05	
15-dez-2014	1602728	Ref. a Emp 117,Liq 8,Proc 02022/2014		936,25	
15-dez-2014	1602745	Ref. a Emp 168,Liq 8,Proc 02223/2014		166,50	
15-dez-2014	1603184	Ref. a Emp 199,Liq 4,Proc 02012/2014		139,43	
15-dez-2014	1603205	Ref. a Emp 199,Liq 5,Proc 02047/2014		111,54	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Doc 959	1.388,05		



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1605676	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 957	153.848,66		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Doc 956	48,83		
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Doc 956	35,00		
15-dez-2014	1605682	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 955	163.928,30		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Doc 952	187,50		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Doc 952	625,00		
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Doc 952	1.375,67		
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Doc 951	35,00		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Doc 950	21,38		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Doc 950	56,85		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Doc 950	28,51		
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Doc 950	42,64		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Doc 949	536,53		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 949	80,25		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Doc 949	160,96		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 949	267,50		
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Doc 949	166,50		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Doc 948	310,80		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Doc 948	155,40		
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Doc 948	254,51		
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 947	264.548,15		
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 226,Liq 5,Doc 947	1,18		
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 947	250.930,43		
15-dez-2014	1607504	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 10176	84.510,75		
					-868.067,61
16-dez-2014	1603964	Ref. a Emp 105,Liq 9,Proc 02038/2014		79.416,08	
					-788.651,53
17-dez-2014	1605857	Ref. a Emp 273,Liq 1,Proc 01971/2014		5.419,58	
17-dez-2014	1606271	Ref. a Emp 159,Liq 7,Proc 02091/2014		1.322,50	
17-dez-2014	1606438	Ref. a Emp 260,Liq 2,Proc 02088/2014		5.878,81	
17-dez-2014	1606452	Ref. a Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014		202,64	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 963	25.334,45		
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 963	5.066,89		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Doc 961	107,25		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Doc 961	166,50		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Doc 961	25,74		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Doc 961	85,80		
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Doc 961	32,18		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 960	80,25		
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 960	267,50		



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-dez-2014	1615587	Ref. a Rendimentos apurados em Dezembro/2014.	37.969,38		-844.963,94
18-dez-2014	1606905	Ref a Estorno Emp 11,Liq 6,Proc 02085/2014	202,64		
18-dez-2014	1607005	Ref. a Emp 11,Liq 7,Proc 02085/2014		336,38	
18-dez-2014	1607448	Ref. a Emp 138,Liq 4,Proc 02051/2014		39,62	
18-dez-2014	1608907	Ref. a Devolução de salário de Evaldino Barbosa.		663,35	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Doc 964	5.419,58		
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Doc 964	1.322,50		-850.869,31
19-dez-2014	1608699	Ref. a Emp 270,Liq 1,Proc 02052/2014		2.290,60	
19-dez-2014	1609035	Ref. a Emp 138,Liq 5,Proc 02095/2014		79,24	
19-dez-2014	1609788	Ref. a Emp 1,Liq 57,Proc 02111/2014		197.134,75	
19-dez-2014	1609789	Ref. a Emp 1,Liq 58,Proc 02112/2014		840.388,15	
19-dez-2014	1609790	Ref. a Emp 1,Liq 59,Proc 02113/2014		602.569,85	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10216	1.014,53		
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10216	168,93		
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 10216	23.784,84		766.624,98
22-dez-2014	1610204	Ref. a Emp 137,Liq 5,Proc 02053/2014		63,05	
22-dez-2014	1610391	Ref. a Emp 271,Liq 1,Proc 02080/2014		680,40	
22-dez-2014	1610525	Ref. a Emp 63,Liq 1,Proc 02135/2014		15,35	
22-dez-2014	1613869	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 10193	133,74		
22-dez-2014	1613881	Ref. a Emp 192,Liq 5,Doc 10192	174,70		
22-dez-2014	1613892	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 10191	1.887,69		
22-dez-2014	1613903	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 10190	588,50		
22-dez-2014	1613909	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 10189	2.932,42		
22-dez-2014	1613914	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 10188	49.014,74		
22-dez-2014	1613920	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 10187	588,50		
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Doc 966	39,62		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 965	202,64		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 965	2.696,70		
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 965	1.294,42		
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Doc 967	2.290,60		
22-dez-2014	1630526	Ref. a Devol. rendimentos apurados de Out/Dez, Of. GP 185/14	219.920,82		485.618,69
23-dez-2014	1612244	Ref. a Emp 268,Liq 1,Proc 02140/2014		292,50	
23-dez-2014	1612514	Ref. a Emp 46,Liq 6,Proc 02134/2014		81,16	
23-dez-2014	1615008	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 972	3.013,77		
23-dez-2014	1615013	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 971	432,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	1.503,18		





## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	1.737,60		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	1.732,76		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	182,69		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	11,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	40,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	480,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 968	996,34		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	6.812,21		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	1.162,86		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968	3.858,16		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	26,00		
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968	1.160,00		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Doc 975	63,05		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Doc 975	15,35		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Doc 975	79,24		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Doc 975	291,60		
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Doc 975	388,80		
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 970	126.702,56		
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 970	382.393,64		
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 970	288.138,55		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974	11.913,08		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974	341,78		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974	1.300,67		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974	175.545,14		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974	8.101,91		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974	17.440,32		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974	10.826,51		
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 974	34.051,75		
23-dez-2014	1615031	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 969	202.686,40		
23-dez-2014	1615031	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 969	2.882,04		
23-dez-2014	1615321	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10217	295.891,00		
23-dez-2014	1615321	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10217	20.100,34		
23-dez-2014	1615364	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 10218	11.313,57		
23-dez-2014	1615364	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10218	91,86		
23-dez-2014	1615368	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10219	2.254,76		
					-1.129.970,14

8.2.1.1.3.02.99.01	CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.295,43
--------------------	---	---	-----------



### RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		
01-dez-2014	1629124	Ref. a devolução de caução	42.292,29		3,14
<hr/>					
8.2.1.1.4.01.00.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00 DDR - UTILIZADA - FONTE 00		115.859.806,80
01-dez-2014	1598316	Ref. a Emp 1,Liq 51,Pag 1,Proc 01952/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		76.529,51	
01-dez-2014	1598348	Ref. a Emp 1,Liq 52,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		572.440,00	
01-dez-2014	1598350	Ref. a Emp 1,Liq 53,Pag 1,Proc 01944/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.223.211,69	
01-dez-2014	1598505	Ref. a Emp 226,Liq 5,Pag 1,Proc 01953/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		3.590,02	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 66,Liq 6,Pag 1,Proc 01851/2014,Doc 937,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.989,23	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 94,Liq 11,Pag 1,Proc 01850/2014,Doc 937,Credor MARIO CAMERA DE		1.800,00	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 38,Liq 11,Pag 1,Proc 01847/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 221,Liq 3,Pag 1,Proc 01843/2014,Doc 937,Credor ACY MEIRELES		446,27	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 170,Liq 5,Pag 1,Proc 01848/2014,Doc 937,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
01-dez-2014	1602397	Ref. a Emp 145,Liq 7,Pag 1,Proc 01846/2014,Doc 937,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
01-dez-2014	1604084	Ref. a Rendimentos apurados em Novembro/2014.		103.709,95	
01-dez-2014	1604631	Ref. a Estorno rendimentos lançado a maior.	103.709,95		
01-dez-2014	1604633	Ref. a Rendimentos apurados em novembro/2014.		98.839,44	
01-dez-2014	1606413	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 10163		1.014,53	
01-dez-2014	1606413	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 10163		14.729,37	
01-dez-2014	1607254	Transf. de Duodécimos		42.292,29	
01-dez-2014	1607510	Ref. a Emp 1,Liq 49,Doc 10179		2.254,76	
01-dez-2014	1609514	Ref. a Emp 22,Liq 9,Pag 1,Proc 01905/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		16.879,23	
01-dez-2014	1609598	Ref. a Emp 69,Liq 11,Pag 1,Proc 01852/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-		142,54	
01-dez-2014	1609605	Ref. a Emp 91,Liq 24,Pag 1,Proc 01831/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 499		28.990,83	
01-dez-2014	1616089	Ref. a Desbloqueio de salario n/contabilizado em 22/08/14		77,30	117.949.963,62
02-dez-2014	1609526	Ref. a Emp 151,Liq 6,Pag 1,Proc 01849/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	
02-dez-2014	1616190	Ref. a Desbl. salário de Arnaldo Almeida de Jesus (05/11/14)		6.946,80	117.960.138,80
03-dez-2014	1602392	Ref. a Emp 172,Liq 5,Pag 1,Proc 01932/2014,Doc 939,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 16,Liq 16,Pag 1,Proc 01917/2014,Doc 938,Credor CONDOM EDF SUL A		3.251,76	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 225,Liq 2,Pag 1,Proc 01935/2014,Doc 938,Credor SHALOM COM.DE A		2.816,80	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Doc 938		33,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Doc 938		9,90	
03-dez-2014	1602393	Ref. a Emp 58,Liq 4,Pag 1,Proc 01880/2014,Doc 938,Credor RH E CIA INTEG EM R		617,10	
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 22,Liq 10,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		1.285,95	
03-dez-2014	1609511	Ref. a Emp 206,Liq 1,Pag 1,Proc 01918/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		17.134,23	
					118.143.535,54
04-dez-2014	1609593	Ref. a Emp 267,Liq 1,Pag 1,Proc 01973/2014,Doc 941		327,60	
					118.143.863,14
09-dez-2014	1601228	Ref. a Emp 1,Liq 54,Pag 1,Proc 02024/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.122.072,36	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Doc 946		1.725,00	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 159,Liq 6,Pag 1,Proc 01976/2014,Doc 946,Credor TELA PRODUTORA D		113.275,00	
09-dez-2014	1602376	Ref. a Emp 244,Liq 1,Pag 1,Proc 01983/2014,Doc 946,Credor BAHIA GRAF LTDA		1.940,00	
09-dez-2014	1602378	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 945		2.603,77	
09-dez-2014	1602378	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 945		198.311,67	
09-dez-2014	1602381	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 944		341,75	
09-dez-2014	1602381	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 944		34.028,64	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 943		2.010,80	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 228,Liq 2,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI		75.714,12	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 943		4.189,17	
09-dez-2014	1602382	Ref. a Emp 260,Liq 1,Pag 1,Proc 01986/2014,Doc 943,Credor QUALY ENGENHARI		82.720,48	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Doc 942		105,46	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 42,Liq 19,Pag 1,Proc 01930/2014,Doc 942,Credor TURISMO PINHEIRO		4.913,36	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Doc 942		5.419,58	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 137,Liq 4,Pag 1,Proc 01958/2014,Doc 942,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		3.674,54	
09-dez-2014	1602385	Ref. a Emp 263,Liq 1,Pag 1,Proc 01845/2014,Doc 942,Credor ANTÔNIO CHAUI FIL		17.292,18	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 42,Liq 18,Pag 1,Proc 01895/2014,Doc 940,Credor TURISMO PINHEIRO		451,57	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Pag 1,Proc 01940/2014,Doc 940,Credor ASP PARTICIPAÇOE		7.082,36	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Doc 940		113,62	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 106,Liq 8,Doc 940		378,74	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Doc 940		7,13	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 50,Liq 3,Pag 1,Proc 01853/2014,Doc 940,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA		147,43	
09-dez-2014	1602388	Ref. a Emp 77,Liq 15,Pag 1,Proc 01941/2014,Doc 940,Credor EMP.BAIANA DE JOR		450,00	
09-dez-2014	1609529	Ref. a Emp 91,Liq 25,Pag 1,Proc 01837/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 502		39,20	
					120.822.871,07
10-dez-2014	1602399	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 10157		271.315,25	
10-dez-2014	1602401	Ref. a Emp 6,Liq 14,Pag 1,Proc 01948/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		569.772,86	
10-dez-2014	1607506	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 10177		3.348,07	
					121.667.307,25
11-dez-2014	1607508	Ref. a Emp 1,Liq 51,Doc 10178		99,50	
					121.667.406,75
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Doc 959		1.388,05	
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 10,Liq 8,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQTEC-COMERCIO		62.782,41	



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1605672	Ref. a Emp 210,Liq 1,Pag 1,Proc 02048/2014,Doc 959,Credor ARQ`TEC-COMERCI		5.232,06	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 94,Liq 12,Pag 1,Proc 01967/2014,Doc 958,Credor MARIO CAMERA DE		1.800,00	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 231,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		11,75	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 6,Pag 1,Proc 01966/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 196,Liq 1,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.700,00	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 66,Liq 7,Pag 1,Proc 01962/2014,Doc 958,Credor MARIO VIDAL ALBA		277,48	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 5,Pag 1,Proc 01844/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 145,Liq 8,Pag 1,Proc 01968/2014,Doc 958,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
15-dez-2014	1605674	Ref. a Emp 155,Liq 4,Pag 1,Proc 01710/2014,Doc 958,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-dez-2014	1605676	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 957		153.848,66	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Pag 1,Proc 02017/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.701,17	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 221,Liq 4,Pag 1,Proc 01970/2014,Doc 956,Credor ACY MEIRELES		446,27	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 229,Liq 2,Pag 1,Proc 01979/2014,Doc 956,Credor SODEXHO PASS DO B		271.864,93	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Pag 1,Proc 02018/2014,Doc 956,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.715,00	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 3,Doc 956		35,00	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 219,Liq 4,Doc 956		48,83	
15-dez-2014	1605678	Ref. a Emp 170,Liq 6,Pag 1,Proc 01964/2014,Doc 956,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
15-dez-2014	1605682	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 955		163.928,30	
15-dez-2014	1605683	Ref. a Emp 9,Liq 14,Pag 1,Proc 01946/2014,Doc 954,Credor INST. DE PREVID. DO S		401.830,74	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Pag 1,Proc 02019/2014,Doc 952,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Doc 952		187,50	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 24,Liq 12,Doc 952		625,00	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 44,Liq 12,Pag 1,Proc 02016/2014,Doc 952,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		340,00	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Pag 1,Proc 02004/2014,Doc 952,Credor MARLIN INDUSTRIA		90.160,88	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 192,Liq 5,Doc 952		1.375,67	
15-dez-2014	1605684	Ref. a Emp 172,Liq 6,Pag 1,Proc 02007/2014,Doc 952,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 11,Pag 1,Proc 01939/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 10,Pag 1,Proc 01937/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Pag 1,Proc 02029/2014,Doc 951,Credor MVM SOLUÇÕES IN		1.715,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 219,Liq 2,Doc 951		35,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 174,Liq 6,Pag 1,Proc 02006/2014,Doc 951,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		13.293,00	
15-dez-2014	1605689	Ref. a Emp 44,Liq 9,Pag 1,Proc 01938/2014,Doc 951,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 163,Liq 6,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		82.960,50	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 164,Liq 6,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		111.736,00	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Doc 950		28,51	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Doc 950		21,38	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 215,Liq 1,Pag 1,Proc 01995/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		32.199,71	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Doc 950		56,85	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Doc 950		42,64	
15-dez-2014	1605694	Ref. a Emp 216,Liq 1,Pag 1,Proc 01994/2014,Doc 950,Credor NUTRICASH SERVIÇO		109.282,51	



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Doc 949		166,50	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 168,Liq 7,Pag 1,Proc 02001/2014,Doc 949,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.163,50	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Pag 1,Proc 02011/2014,Doc 949,Credor AIR-CONTROL INST.		10.033,09	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Doc 949		160,96	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 13,Liq 12,Doc 949		536,53	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Pag 1,Proc 01998/2014,Doc 949,Credor ENTEL COMERCIO E		4.413,75	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 949		80,25	
15-dez-2014	1605708	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 949		267,50	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 249,Liq 1,Pag 1,Proc 01982/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA		2.600,00	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Doc 948		254,51	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 208,Liq 3,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO		3.070,92	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 241,Liq 1,Pag 1,Proc 01978/2014,Doc 948,Credor J A OLIVEIRA FILHO		9.469,50	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 243,Liq 1,Pag 1,Proc 01984/2014,Doc 948,Credor UNITEC COMERCIO E		6.300,00	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 248,Liq 1,Pag 1,Proc 01981/2014,Doc 948,Credor AME COM.DE MATERIA		43.085,20	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Pag 1,Proc 01933/2014,Doc 948,Credor JAM-JURIDICA EDIT.		9.893,80	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Doc 948		155,40	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 257,Liq 1,Pag 1,Proc 01960/2014,Doc 948,Credor ARENA AUDIO EVENTO		2.691,37	
15-dez-2014	1605718	Ref. a Emp 240,Liq 1,Doc 948		310,80	
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 1,Liq 52,Doc 947		264.548,15	
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 226,Liq 5,Doc 947		1,18	
15-dez-2014	1605730	Ref. a Emp 1,Liq 53,Doc 947		250.930,43	
15-dez-2014	1607504	Ref. a Emp 1,Liq 54,Doc 10176		84.510,75	
15-dez-2014	1609534	Ref. a Emp 65,Liq 11,Pag 1,Proc 01996/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG		25.512,36	
15-dez-2014	1609539	Ref. a Emp 213,Liq 2,Pag 1,Proc 02031/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		13.704,72	
15-dez-2014	1615150	Ref. a Emp 151,Liq 7,Pag 1,Proc 01969/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	
					124.099.678,86
16-dez-2014	1604554	Ref. a Emp 1,Liq 55,Pag 1,Proc 02083/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		533.500,03	
16-dez-2014	1604556	Ref. a Emp 1,Liq 56,Pag 1,Proc 02084/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.893.466,85	
					126.526.645,74
17-dez-2014	1609566	Ref. a Emp 166,Liq 5,Pag 1,Proc 02040/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel		679,05	
17-dez-2014	1609567	Ref. a Emp 266,Liq 1,Pag 1,Proc 01768/2014,Credor ARNALDO ALMEIDA DE JES		6.505,20	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 963		5.066,89	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 963		25.334,45	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 107,Liq 1,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E		27.379,96	
17-dez-2014	1609576	Ref. a Emp 105,Liq 9,Pag 1,Proc 02038/2014,Doc 963,Credor C S CONSTRUÇÕES E		399.892,93	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 20,Pag 1,Proc 02013/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO		2.673,82	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 42,Liq 21,Pag 1,Proc 01974/2014,Doc 962,Credor TURISMO PINHEIRO		5.888,56	
17-dez-2014	1609581	Ref. a Emp 16,Liq 17,Pag 1,Proc 01991/2014,Doc 962,Credor CONDOM EDF SUL A		2.920,53	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 77,Liq 16,Pag 1,Proc 02041/2014,Doc 961,Credor EMP.BAIANA DE JOR		450,00	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Pag 1,Proc 02047/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO		1.604,46	



## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Doc 961		25,74	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 5,Doc 961		85,80	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Doc 961		107,25	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Doc 961		32,18	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 199,Liq 4,Pag 1,Proc 02012/2014,Doc 961,Credor JAT EQUIP.MEDICO		2.005,57	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 171,Liq 6,Pag 1,Proc 02039/2014,Doc 961,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.800,90	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Pag 1,Proc 02223/2014,Doc 961,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.163,50	
17-dez-2014	1609582	Ref. a Emp 168,Liq 8,Doc 961		166,50	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 262,Liq 1,Pag 1,Proc 01965/2014,Doc 960,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.849,97	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Pag 1,Proc 02022/2014,Doc 960,Credor ENTEL COMERCIO E		4.413,75	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 960		80,25	
17-dez-2014	1609590	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 960		267,50	
17-dez-2014	1615053	Ref. a Emp 23,Liq 19,Pag 1,Proc 02077/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.		9.342,63	
17-dez-2014	1615587	Ref. a Rendimentos apurados em Dezembro/2014.		37.969,38	
					127.068.352,51
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Doc 964		1.322,50	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 159,Liq 7,Pag 1,Proc 02091/2014,Doc 964,Credor TELA PRODUTORA D		86.844,17	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Pag 1,Proc 01971/2014,Doc 964,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		17.292,18	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 245,Liq 1,Pag 1,Proc 02044/2014,Doc 964,Credor VERON COM VAR D		2.236,00	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 273,Liq 1,Doc 964		5.419,58	
18-dez-2014	1609573	Ref. a Emp 242,Liq 1,Pag 1,Proc 02073/2014,Doc 964,Credor MARCIO SANDRO M		10.258,95	
					127.191.725,89
19-dez-2014	1609882	Ref. a Emp 1,Liq 57,Pag 1,Proc 02111/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		419.167,00	
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 1,Liq 58,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.749.438,62	
19-dez-2014	1609883	Ref. a Emp 109,Liq 9,Pag 1,Proc 02112/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		8.912,78	
19-dez-2014	1609886	Ref. a Emp 5,Liq 12,Pag 1,Proc 02114/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		87.983,38	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10216		1.014,53	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 10216		23.784,84	
19-dez-2014	1613950	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10216		168,93	
					129.482.195,97
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 265,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		540.000,00	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 1,Liq 59,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		867.743,35	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 277,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		28,43	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 7,Liq 7,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		25,00	
22-dez-2014	1609885	Ref. a Emp 272,Liq 1,Pag 1,Proc 02113/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		1.474.265,55	
22-dez-2014	1613869	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 10193		133,74	
22-dez-2014	1613881	Ref. a Emp 192,Liq 5,Doc 10192		174,70	
22-dez-2014	1613892	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 10191		1.887,69	
22-dez-2014	1613903	Ref. a Emp 117,Liq 7,Doc 10190		588,50	
22-dez-2014	1613909	Ref. a Emp 260,Liq 1,Doc 10189		2.932,42	



## RAZÃO

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-dez-2014	1613914	Ref. a Emp 105,Liq 9,Doc 10188		49.014,74	
22-dez-2014	1613920	Ref. a Emp 117,Liq 8,Doc 10187		588,50	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 254,Liq 2,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.000,00	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Doc 966		39,62	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 138,Liq 4,Pag 1,Proc 02051/2014,Doc 966,Credor BOA ERA COMERCI		1.380,38	
22-dez-2014	1614991	Ref. a Emp 274,Liq 1,Pag 1,Proc 02079/2014,Doc 966,Credor MARIO VIDAL ALBA		550,00	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 254,Liq 1,Pag 1,Proc 02036/2014,Doc 965,Credor MARIO VIDAL ALBA		333,33	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 965		1.294,42	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Pag 1,Proc 02085/2014,Doc 965,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		3.716,50	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 11,Liq 7,Doc 965		202,64	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 225,Liq 3,Pag 1,Proc 02081/2014,Doc 965,Credor SHALOM COM.DE A		6.479,20	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Pag 1,Proc 02088/2014,Doc 965,Credor QUALY ENGENHARI		101.989,39	
22-dez-2014	1614997	Ref. a Emp 260,Liq 2,Doc 965		2.696,70	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 257,Liq 2,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		22.054,12	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		9.806,48	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 269,Liq 1,Pag 1,Proc 02052/2014,Doc 967,Credor ARENA AUDIO EVENTO		20.000,00	
22-dez-2014	1615048	Ref. a Emp 270,Liq 1,Doc 967		2.290,60	
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 57,Liq 9,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		456,82	
22-dez-2014	1615051	Ref. a Emp 213,Liq 3,Pag 1,Proc 02098/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		13.247,90	
22-dez-2014	1615359	Ref. a Emp 6,Liq 15,Pag 1,Proc 02131/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		120.451,39	
22-dez-2014	1615945	Transf. de Duodécimos		219.920,82	
22-dez-2014	1630526	Ref. a Devol. rendimentos apurados de Out/Dez, Of. GP 185/14		219.920,82	
					133.167.409,72
23-dez-2014	1615006	Ref. a Emp 279,Liq 1,Pag 1,Proc 01980/2014,Doc 976,Credor VALQUIRIA BARBOS		2.392,09	
23-dez-2014	1615008	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 972		3.013,77	
23-dez-2014	1615013	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 971		432,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 968		996,34	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		480,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		40,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		26,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		1.732,76	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		1.737,60	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		1.503,18	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		3.858,16	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		182,69	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		1.162,86	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 968		6.812,21	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		1.160,00	
23-dez-2014	1615015	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 968		11,00	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Doc 975		79,24	



**RAZÃO**

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 138,Liq 5,Pag 1,Proc 02095/2014,Doc 975,Credor BOA ERA COMERCI		2.760,76	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Doc 975		388,80	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Pag 1,Proc 02080/2014,Doc 975,Credor SOFTWELL SOLUTION		18.759,60	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 271,Liq 1,Doc 975		291,60	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Doc 975		15,35	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 63,Liq 1,Pag 1,Proc 02135/2014,Doc 975,Credor W.T.C. PRESTAÇÃO D		534,65	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Pag 1,Proc 02053/2014,Doc 975,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		2.196,95	
23-dez-2014	1615019	Ref. a Emp 137,Liq 5,Doc 975		63,05	
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 970		382.393,64	
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 970		126.702,56	
23-dez-2014	1615025	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 970		288.138,55	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974		1.300,67	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974		341,78	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 974		11.913,08	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974		10.826,51	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974		17.440,32	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974		8.101,91	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 974		175.545,14	
23-dez-2014	1615030	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 974		34.051,75	
23-dez-2014	1615031	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 969		2.882,04	
23-dez-2014	1615031	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 969		202.686,40	
23-dez-2014	1615034	Ref. a Emp 9,Liq 15,Pag 1,Proc 02117/2014,Doc 973,Credor INST. DE PREVID. DO S		410.300,08	
23-dez-2014	1615055	Ref. a Emp 36,Liq 12,Pag 1,Proc 01993/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA		16.549,77	
23-dez-2014	1615321	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10217		20.100,34	
23-dez-2014	1615321	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10217		295.891,00	
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 6,Liq 16,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		774.671,32	
23-dez-2014	1615362	Ref. a Emp 280,Liq 1,Pag 1,Proc 02099/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		114.252,92	
23-dez-2014	1615364	Ref. a Emp 1,Liq 58,Doc 10218		11.313,57	
23-dez-2014	1615364	Ref. a Emp 1,Liq 59,Doc 10218		91,86	
23-dez-2014	1615368	Ref. a Emp 1,Liq 57,Doc 10219		2.254,76	
					136.125.790,35
30-dez-2014	1621165	Transf. de Duodécimos		3.482.372,31	
					139.608.162,66
8.2.1.1.4.99.00.01		CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DDR UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DDR UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00
01-dez-2014	1629124	Ref. a devolução de caução		42.292,29	





## RAZÃO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					42.292,29
8.9.7.1.1.01.00.01		CONTROLES CREDITORES OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)		6.000,00
03-dez-2014	1606381	Ref. a Emp 224	800,00		5.200,00
19-dez-2014	1611489	Ref. a Emp 259	800,00		
19-dez-2014	1611508	Ref. a Emp 233	800,00		
19-dez-2014	1611529	Ref. a Emp 234	2.800,00		800,00
22-dez-2014	1611468	Ref. a Emp 236	800,00		0,00
					0,00
8.9.9.0.00.00.02		CONTROLES CREDITORES DEMAIS CONTROLES DEMAIS CONTROLES DEMAIS CONTROLES	OUTROS CONTROLES DEMAIS CONTROLES DEMAIS CONTROLES TRANSFERÊNCIA PROGRAMADA DUODÉCIMO CÂMARA		0,00
01-dez-2014	1607254	Transf. de Duodécimos	42.292,29		-42.292,29
22-dez-2014	1615945	Transf. de Duodécimos	219.920,82		-262.213,11
30-dez-2014	1621165	Transf. de Duodécimos	3.482.372,31		-3.744.585,42
					0,00
8.9.9.0.00.00.03		CONTROLES CREDITORES DEMAIS CONTROLES DEMAIS CONTROLES DEMAIS CONTROLES	OUTROS CONTROLES DEMAIS CONTROLES DEMAIS CONTROLES TRANSFERÊNCIA REALIZADA DUODÉCIMO CÂMARA		0,00
01-dez-2014	1607254	Transf. de Duodécimos		42.292,29	42.292,29
22-dez-2014	1615945	Transf. de Duodécimos		219.920,82	262.213,11
30-dez-2014	1621165	Transf. de Duodécimos		3.482.372,31	3.744.585,42
					3.744.585,42
TOTAL DE LANÇAMENTOS					3.091
TOTAL					229.136.971,77
					229.136.971,77