



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.01.001		ATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS		1.356.400,07
03-fev-2014	1432315	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		800.000,00	556.400,07
12-fev-2014	1432427	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		550.000,00	6.400,07
14-fev-2014	1461738	Transf. de Duodécimos	11.444.507,71		11.450.907,78
17-fev-2014	1432502	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		9.000.000,00	2.450.907,78
28-fev-2014	1567308	Ref. a rendimentos apurados em Fevereiro/2014.	9.282,50		2.460.190,28

1.1.1.1.1.19.01.01.05.001		ATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS		18.745,28
03-fev-2014	1397399	Ref. a Emp 56,Liq 1,Pag 1,Proc 00048/2014,Doc 519,Credor TELEMAR NORTE LES		2.315,83	
03-fev-2014	1402930	Ref. a Emp 21,Liq 1,Pag 1,Proc 00052/2014,Doc 521,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FILH		16.394,25	
03-fev-2014	1402931	Ref. a Emp 43,Liq 1,Pag 1,Proc 00056/2014,Doc 521,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
03-fev-2014	1402932	Ref. a Emp 15,Liq 1,Pag 1,Proc 00158/2014,Doc 521,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		1.812,50	
03-fev-2014	1402934	Ref. a Emp 64,Liq 1,Pag 1,Proc 00059/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
03-fev-2014	1415379	Ref. a Emp 13,Liq 1,Pag 1,Proc 00035/2014,Doc 521,Credor AIR-CONTROL INST. M		2.341,05	
03-fev-2014	1415380	Ref. a Emp 60,Liq 1,Pag 1,Proc 00145/2014,Doc 521,Credor PARQUE PUBLICITÁRI		26.367,00	
03-fev-2014	1415381	Ref. a Emp 16,Liq 1,Pag 1,Proc 00164/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM		2.907,72	
03-fev-2014	1415382	Ref. a Emp 16,Liq 2,Pag 1,Proc 00165/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM		2.096,46	
03-fev-2014	1421517	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520		3,90	
03-fev-2014	1421518	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520		3,90	
03-fev-2014	1421523	Ref. a Emp 13,Liq 1,Doc 521		125,19	
03-fev-2014	1421524	Ref. a Emp 13,Liq 1,Doc 521		37,56	
03-fev-2014	1421525	Ref. a Emp 21,Liq 1,Doc 521		5.078,99	
03-fev-2014	1421526	Ref. a Emp 60,Liq 1,Doc 521		1.410,00	
03-fev-2014	1421527	Ref. a Emp 60,Liq 1,Doc 521		423,00	
03-fev-2014	1431841	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9273		31.983,39	
03-fev-2014	1432315	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	800.000,00		
03-fev-2014	1467418	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520		256,10	
03-fev-2014	1467419	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014,Doc 520		220,00	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-fev-2014	1467420	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520		36,10	
03-fev-2014	1467421	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013,Doc 520		5.720,00	
					717.556,20
04-fev-2014	1431842	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 9274		23.807,90	
					693.748,30
05-fev-2014	1403012	Ref. a Emp 34,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		30.000,00	
05-fev-2014	1403013	Ref. a Emp 69,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		6.133,35	
					657.614,95
06-fev-2014	1415400	Ref. a Emp 37,Liq 1,Pag 1,Proc 00169/2014,Doc 524,Credor SODEXHO PASS DO B		258.400,00	
06-fev-2014	1415412	Ref. a Emp 47,Liq 1,Pag 1,Proc 00198/2014,Doc 526,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
06-fev-2014	1421545	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 522		25.445,19	
06-fev-2014	1421546	Ref. a Emp 8,Liq 3,Doc 522		1.696,54	
06-fev-2014	1421547	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 522		16.077,48	
06-fev-2014	1421724	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525		192,00	
06-fev-2014	1430653	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 523		24.751,76	
06-fev-2014	1430654	Ref. a Emp 8,Liq 3,Doc 523		5.728,64	
06-fev-2014	1430655	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 523		55.919,33	
06-fev-2014	1467466	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013,Doc 302		27.397,34	
06-fev-2014	1467568	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525		4.808,00	
					78.950,67
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527		800,00	
07-fev-2014	1403047	Ref. a Emp 75,Liq 1,Pag 1,Proc 00216/2014,Doc 528		252,00	
07-fev-2014	1431840	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9270		823,68	
					77.074,99
10-fev-2014	1422256	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 531		25.445,19	
10-fev-2014	1422257	Ref. a Emp 8,Liq 5,Doc 531		1.696,54	
10-fev-2014	1422258	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 531		16.077,48	
					33.855,78
11-fev-2014	1403151	Ref. a Emp 30,Liq 1,Pag 1,Proc 00053/2014,Doc 529,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.530,54	
11-fev-2014	1403157	Ref. a Emp 78,Liq 1,Pag 1,Proc 00221/2014,Doc 533		252,00	
11-fev-2014	1415449	Ref. a Emp 38,Liq 1,Pag 1,Proc 00054/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
11-fev-2014	1415450	Ref. a Emp 41,Liq 1,Pag 1,Proc 00055/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
11-fev-2014	1415459	Ref. a Emp 23,Liq 2,Pag 1,Proc 00082/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		2.062,34	
11-fev-2014	1467993	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013,Doc 532		1.784,10	
11-fev-2014	1467994	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013,Doc 532		1.784,10	
11-fev-2014	1468133	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014,Doc 316		2.991,51	
11-fev-2014	1468134	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014,Doc 316		347,13	
11-fev-2014	1468135	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013,Doc 316		3.649,45	
					15.820,01
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536		2.800,00	
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536		800,00	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-fev-2014	1403234	Ref. a Emp 33,Liq 3,Pag 1,Proc 00217/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO		150.953,88	
12-fev-2014	1415451	Ref. a Emp 49,Liq 1,Pag 1,Proc 00058/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
12-fev-2014	1415471	Ref. a Emp 76,Liq 1,Pag 1,Proc 00057/2014,Doc 535,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.784,10	
12-fev-2014	1415472	Ref. a Emp 29,Liq 2,Pag 1,Proc 00213/2014,Doc 535,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		5.233,75	
12-fev-2014	1415473	Ref. a Emp 32,Liq 3,Pag 1,Proc 00218/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO		133.007,25	
12-fev-2014	1422829	Ref. a Emp 29,Liq 2,Doc 535		12,50	
12-fev-2014	1422830	Ref. a Emp 29,Liq 2,Doc 535		3,75	
12-fev-2014	1422831	Ref. a Emp 33,Liq 3,Doc 537		44,64	
12-fev-2014	1422832	Ref. a Emp 33,Liq 3,Doc 537		33,48	
12-fev-2014	1422833	Ref. a Emp 32,Liq 3,Doc 537		26,35	
12-fev-2014	1422834	Ref. a Emp 32,Liq 3,Doc 537		19,76	
12-fev-2014	1431949	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 9322		13.713,39	
12-fev-2014	1431951	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 9324		23.807,90	
12-fev-2014	1432427	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	550.000,00		
12-fev-2014	1467996	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467997	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467998	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467999	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1567278	Ref. a devol. de salário de Mary Elizabeth Fernandes Santos	2.027,46		
12-fev-2014	1567280	Ref. a devolução de salário de Joselito B. de Assis	244,73		
12-fev-2014	1567285	Ref. a devolução de salário de Clemilda de S. Ribeiro	3.832,00		
12-fev-2014	1567286	Ref. a devolução de salário de Arnaldo A. de Jesus	3.832,00		
					228.339,15
13-fev-2014	1403243	Ref. a Emp 83,Liq 1,Pag 1,Proc 00260/2014,Doc 538		415,80	
13-fev-2014	1415492	Ref. a Emp 52,Liq 2,Pag 1,Proc 00239/2014,Doc 539,Credor TELA PRODUTORA D		109.885,20	
13-fev-2014	1423001	Ref. a Emp 52,Liq 2,Doc 539		1.673,38	
13-fev-2014	1431950	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 9323		193,68	
					116.171,09
17-fev-2014	1403426	Ref. a Emp 12,Liq 1,Pag 1,Proc 00265/2014,Doc 541,Credor ACY MEIRELES		441,62	
17-fev-2014	1415542	Ref. a Emp 37,Liq 2,Pag 1,Proc 00225/2014,Doc 540,Credor SODEXHO PASS DO B		259.816,60	
17-fev-2014	1415543	Ref. a Emp 13,Liq 2,Pag 1,Proc 00231/2014,Doc 540,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
17-fev-2014	1415545	Ref. a Emp 28,Liq 1,Pag 1,Proc 00237/2014,Doc 541,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.640,00	
17-fev-2014	1415546	Ref. a Emp 50,Liq 1,Pag 1,Proc 00252/2014,Doc 541,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA		552,63	
17-fev-2014	1415547	Ref. a Emp 46,Liq 1,Pag 1,Proc 00266/2014,Doc 541,Credor MIDIACLIP LTDA		2.891,41	
17-fev-2014	1423144	Ref. a Emp 13,Liq 2,Doc 540		536,53	
17-fev-2014	1423145	Ref. a Emp 13,Liq 2,Doc 540		160,96	
17-fev-2014	1423149	Ref. a Emp 28,Liq 1,Doc 541		162,03	
17-fev-2014	1423150	Ref. a Emp 50,Liq 1,Doc 541		26,95	
17-fev-2014	1423151	Ref. a Emp 46,Liq 1,Doc 541		152,18	
17-fev-2014	1432502	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	9.000.000,00		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-fev-2014	1567302	Ref. a devolução de diária do Ver. José G. Trindade	252,00		8.831.009,09
18-fev-2014	1403530	Ref. a Emp 5,Liq 2,Pag 1,Proc 00285/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		84.268,25	
18-fev-2014	1403531	Ref. a Emp 1,Liq 6,Pag 1,Proc 00297/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		3.081.697,68	
18-fev-2014	1403532	Ref. a Emp 1,Liq 7,Pag 1,Proc 00284/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		1.345.683,74	
18-fev-2014	1403533	Ref. a Emp 1,Liq 8,Pag 1,Proc 00283/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		423.486,90	
18-fev-2014	1403534	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		21.237,04	
18-fev-2014	1415216	Ref a Estorno Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL D	21.237,04		
18-fev-2014	1415544	Ref. a Emp 65,Liq 1,Pag 1,Proc 00210/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		27.251,37	
18-fev-2014	1415550	Ref. a Emp 26,Liq 1,Pag 1,Proc 00229/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		36.358,80	
18-fev-2014	1431835	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 530		24.751,76	
18-fev-2014	1431836	Ref. a Emp 8,Liq 5,Doc 530		5.728,64	
18-fev-2014	1431837	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 530		55.919,33	
18-fev-2014	1431980	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9363		957,10	
18-fev-2014	1431981	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 9363		24.230,28	
18-fev-2014	1431982	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 9363		2.695,00	3.717.980,24
19-fev-2014	1415586	Ref. a Emp 36,Liq 2,Pag 1,Proc 00296/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		16.652,74	
19-fev-2014	1415587	Ref. a Emp 29,Liq 4,Pag 1,Proc 00291/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		136.173,88	
19-fev-2014	1415588	Ref. a Emp 51,Liq 1,Pag 1,Proc 00314/2014,Doc 546,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.547,79	
19-fev-2014	1415589	Ref. a Emp 29,Liq 3,Pag 1,Proc 00315/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		27.636,00	
19-fev-2014	1423463	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		180,00	
19-fev-2014	1423464	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		65,00	
19-fev-2014	1423465	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		290,00	
19-fev-2014	1423466	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		81,25	
19-fev-2014	1423467	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		500,00	
19-fev-2014	1423468	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		54,00	
19-fev-2014	1423469	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		19,50	
19-fev-2014	1423470	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		87,00	
19-fev-2014	1423471	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		24,37	
19-fev-2014	1423472	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		150,00	
19-fev-2014	1423473	Ref. a Emp 51,Liq 1,Doc 546		62,31	
19-fev-2014	1423474	Ref. a Emp 29,Liq 3,Doc 546		280,00	
19-fev-2014	1423475	Ref. a Emp 29,Liq 3,Doc 546		84,00	
19-fev-2014	1423523	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 553		127.211,65	
19-fev-2014	1423524	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 553		257.416,77	
19-fev-2014	1423525	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 553		287.614,57	
19-fev-2014	1423527	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 555		192.388,42	
19-fev-2014	1423528	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 555		1.311,08	2.668.149,91



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548		800,00	
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547		800,00	
20-fev-2014	1415619	Ref. a Emp 56,Liq 3,Pag 1,Proc 00298/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.351,41	
20-fev-2014	1434928	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9381		86,66	
20-fev-2014	1434929	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 9381		11.215,80	
					2.652.896,04
21-fev-2014	1405878	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 2,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		21.237,04	
21-fev-2014	1405879	Ref. a Emp 3,Liq 3,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		0,01	
21-fev-2014	1415557	Ref. a Emp 14,Liq 1,Pag 1,Proc 00156/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU		1.385,04	
21-fev-2014	1415558	Ref. a Emp 35,Liq 1,Pag 1,Proc 00224/2014,Doc 543,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.413,75	
21-fev-2014	1415559	Ref. a Emp 14,Liq 2,Pag 1,Proc 00270/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU		3.777,40	
21-fev-2014	1415560	Ref. a Emp 45,Liq 2,Pag 1,Proc 00301/2014,Doc 543,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
21-fev-2014	1415664	Ref. a Emp 6,Liq 2,Pag 1,Proc 00271/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		846.459,07	
21-fev-2014	1423362	Ref. a Emp 14,Liq 1,Doc 543		74,07	
21-fev-2014	1423363	Ref. a Emp 14,Liq 1,Doc 543		22,22	
21-fev-2014	1423364	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 543		267,50	
21-fev-2014	1423365	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 543		80,25	
21-fev-2014	1423366	Ref. a Emp 14,Liq 2,Doc 543		202,00	
21-fev-2014	1423367	Ref. a Emp 14,Liq 2,Doc 543		60,60	
21-fev-2014	1423368	Ref. a Emp 45,Liq 2,Doc 543		1.375,67	
21-fev-2014	1423462	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545		88,22	
21-fev-2014	1431952	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 549		2.063,77	
21-fev-2014	1431953	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 550		1.512,00	
21-fev-2014	1431954	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 550		648,00	
21-fev-2014	1431955	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		3.930,68	
21-fev-2014	1431956	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		229,02	
21-fev-2014	1431957	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		4.509,54	
21-fev-2014	1431958	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		1.503,18	
21-fev-2014	1431959	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		480,00	
21-fev-2014	1431960	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		1.162,86	
21-fev-2014	1431961	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		40,00	
21-fev-2014	1431962	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		402,40	
21-fev-2014	1431963	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		232,06	
21-fev-2014	1431964	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		1.520,40	
21-fev-2014	1431965	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		26,00	
21-fev-2014	1431966	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		1.280,00	
21-fev-2014	1431967	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		11,00	
21-fev-2014	1431968	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 551		20,00	
21-fev-2014	1431969	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 551		43,44	
21-fev-2014	1431970	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 551		1.195,34	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-fev-2014	1431971	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 552		30.232,55	
21-fev-2014	1431972	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552		19.253,58	
21-fev-2014	1431973	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552		174.881,56	
21-fev-2014	1431974	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552		12.193,92	
21-fev-2014	1431975	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552		8.551,91	
21-fev-2014	1431976	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 552		104,16	
21-fev-2014	1431977	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552		665,27	
21-fev-2014	1431978	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552		15.825,42	
21-fev-2014	1431979	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552		341,78	
21-fev-2014	1468390	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545		5.793,13	
					1.394.639,35
24-fev-2014	1403472	Ref. a Emp 27,Liq 2,Pag 1,Proc 00253/2014,Doc 542,Credor C S CONSTRUÇÕES E		394.769,08	
24-fev-2014	1415585	Ref. a Emp 47,Liq 2,Pag 1,Proc 00290/2014,Doc 544,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
24-fev-2014	1415686	Ref. a Emp 23,Liq 3,Pag 1,Proc 00321/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		6.765,60	
24-fev-2014	1423359	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 542		23.455,72	
24-fev-2014	1423360	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 542		4.691,14	
24-fev-2014	1424076	Ref. a Emp 45,Liq 2,Doc 9375		174,70	
24-fev-2014	1424077	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 9376		588,50	
24-fev-2014	1424078	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 9377		46.198,36	
24-fev-2014	1424079	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9378		287.403,37	
24-fev-2014	1424080	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 9378		19.317,20	
					453.027,68
26-fev-2014	1404708	Ref. a Emp 17,Liq 1,Pag 1,Proc 00183/2014,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREEN		6.732,00	
26-fev-2014	1424764	Ref. a Emp 17,Liq 1,Doc 9384		360,00	
26-fev-2014	1424765	Ref. a Emp 17,Liq 1,Doc 9384		108,00	
26-fev-2014	1424766	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		360,00	
26-fev-2014	1424767	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		108,00	
26-fev-2014	1424768	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		360,00	
26-fev-2014	1424769	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		108,00	
26-fev-2014	1468777	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		13.464,00	
26-fev-2014	1567296	Ref. a devolução de salário de Vera Maria Lima Brandão	10.506,44		
					441.934,12
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			42.527,79
28-fev-2014	1567291	Baixa de bens por consumo baixas no Almoarifado em Fevereiro 2014.		12.710,78	
					29.817,01
1.2.1.4.1.06.06.00.01.001	ATIVO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	ATIVO NÃO CIRCULANTE ESTOQUES ALMOXARIFADO			0,00



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
20-fev-2014	1443112	Ref. a Emp 73,Liq 1,Proc 00304/2014	2.250,00		-2.250,00	

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)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00
18-fev-2014	1403532	Ref. a Emp 1,Liq 7,Pag 1,Proc 00284/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	1.345.683,74			
18-fev-2014	1403533	Ref. a Emp 1,Liq 8,Pag 1,Proc 00283/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	423.486,90			
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		1.345.683,74		
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		423.486,90		
					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)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00
18-fev-2014	1403530	Ref. a Emp 5,Liq 2,Pag 1,Proc 00285/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	84.268,25			
18-fev-2014	1403531	Ref. a Emp 1,Liq 6,Pag 1,Proc 00297/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	3.081.697,68			
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		3.081.697,68		
18-fev-2014	1444366	Ref. a Emp 5,Liq 2,Proc 00285/2014		84.268,25		
					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
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	2.052.863,61			
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		2.052.863,61		
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014	614.798,58			
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		614.798,58		
					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 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



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014	3.677.746,27			
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		3.677.746,27		
18-fev-2014	1444366	Ref. a Emp 5,Liq 2,Proc 00285/2014	84.268,25			
18-fev-2014	1444366	Ref. a Emp 5,Liq 2,Proc 00285/2014		84.268,25		
					0,00	
2.1.1.2.1.01.01.001 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)	-21.237,04
18-fev-2014	1403534	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.237,04			
18-fev-2014	1415216	Ref a Estorno Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL D		21.237,04		
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014		21.404,64		
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014	21.404,64			
					-21.237,04	
21-fev-2014	1405878	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 2,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.237,04			
21-fev-2014	1405879	Ref. a Emp 3,Liq 3,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	0,01			
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014	2.337,49			
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014		2.337,49		
					-42.474,09	
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)	21.237,04
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014		21.237,04		
					42.474,08	
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014		0,01		
					42.474,09	
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
19-fev-2014	1444450	Ref. a Emp 6,Liq 2,Proc 00271/2014		846.459,07		
					846.459,07	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-fev-2014	1415664	Ref. a Emp 6,Liq 2,Pag 1,Proc 00271/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	846.459,07		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
19-fev-2014	1444450	Ref. a Emp 6,Liq 2,Proc 00271/2014		846.459,07	
19-fev-2014	1444450	Ref. a Emp 6,Liq 2,Proc 00271/2014	846.459,07		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
19-fev-2014	1444465	Ref. a Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014		393.513,21	
19-fev-2014	1445293	Ref a Estorno Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014	393.513,21		0,00
20-fev-2014	1444729	Ref. a Emp 9,Liq 3,Proc 00288/2014		387.399,43	387.399,43
21-fev-2014	1445007	Ref. a Emp 9,Liq 4,Proc 00435/2014		2.885,57	390.285,00
.....					
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
19-fev-2014	1444465	Ref. a Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014		393.513,21	
19-fev-2014	1444465	Ref. a Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014	393.513,21		
19-fev-2014	1445293	Ref a Estorno Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014		393.513,21	
19-fev-2014	1445293	Ref a Estorno Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014	393.513,21		0,00
20-fev-2014	1444729	Ref. a Emp 9,Liq 3,Proc 00288/2014	387.399,43		
20-fev-2014	1444729	Ref. a Emp 9,Liq 3,Proc 00288/2014		387.399,43	0,00
21-fev-2014	1445007	Ref. a Emp 9,Liq 4,Proc 00435/2014		2.885,57	
21-fev-2014	1445007	Ref. a Emp 9,Liq 4,Proc 00435/2014	2.885,57		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			55.890,95
		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)			
03-fev-2014	1397399	Ref. a Emp 56,Liq 1,Pag 1,Proc 00048/2014,Doc 519,Credor TELEMAR NORTE LES	2.315,83		
03-fev-2014	1402930	Ref. a Emp 21,Liq 1,Pag 1,Proc 00052/2014,Doc 521,Credor ANTÔNIO CHAUI FILH	16.394,25		
03-fev-2014	1402931	Ref. a Emp 43,Liq 1,Pag 1,Proc 00056/2014,Doc 521,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
03-fev-2014	1402932	Ref. a Emp 15,Liq 1,Pag 1,Proc 00158/2014,Doc 521,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	1.812,50		
03-fev-2014	1402934	Ref. a Emp 64,Liq 1,Pag 1,Proc 00059/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
03-fev-2014	1415379	Ref. a Emp 13,Liq 1,Pag 1,Proc 00035/2014,Doc 521,Credor AIR-CONTROL INST. M	2.341,05		
03-fev-2014	1415380	Ref. a Emp 60,Liq 1,Pag 1,Proc 00145/2014,Doc 521,Credor PARQUE PUBLICITÁRI	26.367,00		
03-fev-2014	1415381	Ref. a Emp 16,Liq 1,Pag 1,Proc 00164/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM	2.907,72		
03-fev-2014	1415382	Ref. a Emp 16,Liq 2,Pag 1,Proc 00165/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM	2.096,46		
03-fev-2014	1442445	Ref. a Emp 37,Liq 1,Proc 00169/2014		258.400,00	
					258.400,00
04-fev-2014	1442461	Ref. a Emp 47,Liq 1,Proc 00198/2014		158.248,00	
					416.648,00
05-fev-2014	1442486	Ref. a Emp 49,Liq 1,Proc 00058/2014		3.035,26	
					419.683,26
06-fev-2014	1415400	Ref. a Emp 37,Liq 1,Pag 1,Proc 00169/2014,Doc 524,Credor SODEXHO PASS DO B	258.400,00		
06-fev-2014	1415412	Ref. a Emp 47,Liq 1,Pag 1,Proc 00198/2014,Doc 526,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
06-fev-2014	1442605	Ref. a Emp 30,Liq 1,Proc 00053/2014		1.530,54	
06-fev-2014	1442606	Ref. a Emp 38,Liq 1,Proc 00054/2014		1.750,95	
06-fev-2014	1442607	Ref. a Emp 41,Liq 1,Proc 00055/2014		1.883,65	
					8.200,40
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014		5.233,75	
					13.434,15
11-fev-2014	1403151	Ref. a Emp 30,Liq 1,Pag 1,Proc 00053/2014,Doc 529,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.530,54		
11-fev-2014	1415449	Ref. a Emp 38,Liq 1,Pag 1,Proc 00054/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
11-fev-2014	1415450	Ref. a Emp 41,Liq 1,Pag 1,Proc 00055/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
11-fev-2014	1415459	Ref. a Emp 23,Liq 2,Pag 1,Proc 00082/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS. TELECOMUNIC.,D.062,34			
11-fev-2014	1442941	Ref. a Emp 23,Liq 2,Proc 00082/2014		2.062,34	
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		132.967,74	
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		150.886,92	
11-fev-2014	1442944	Ref. a Emp 37,Liq 2,Proc 00225/2014		259.816,60	
11-fev-2014	1442991	Ref. a Emp 76,Liq 1,Proc 00057/2014		1.784,10	
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	132.967,74		
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	150.886,92		
					269.869,71



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-fev-2014	1403234	Ref. a Emp 33,Liq 3,Pag 1,Proc 00217/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO	150.953,88		
12-fev-2014	1415451	Ref. a Emp 49,Liq 1,Pag 1,Proc 00058/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
12-fev-2014	1415471	Ref. a Emp 76,Liq 1,Pag 1,Proc 00057/2014,Doc 535,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.784,10		
12-fev-2014	1415472	Ref. a Emp 29,Liq 2,Pag 1,Proc 00213/2014,Doc 535,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	5.233,75		
12-fev-2014	1415473	Ref. a Emp 32,Liq 3,Pag 1,Proc 00218/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO	133.007,25		
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014		10.033,09	
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014		133.007,25	
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014		150.953,88	
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014		109.885,20	
					379.734,89
13-fev-2014	1415492	Ref. a Emp 52,Liq 2,Pag 1,Proc 00239/2014,Doc 539,Credor TELA PRODUTORA D	109.885,20		
13-fev-2014	1443067	Ref. a Emp 12,Liq 1,Proc 00265/2014		441,62	
13-fev-2014	1443068	Ref. a Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014		1.295,21	
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014		2.891,41	
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014		552,63	
13-fev-2014	1443071	Ref. a Emp 56,Liq 2,Proc 00238/2014		1.136,18	
13-fev-2014	1443085	Ref. a Emp 65,Liq 1,Proc 00210/2014		27.251,37	
13-fev-2014	1445271	Ref a Estorno Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014	1.295,21		
					302.122,90
14-fev-2014	1444174	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 00229/2014		36.358,80	
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014		10.640,00	
					349.121,70
17-fev-2014	1403426	Ref. a Emp 12,Liq 1,Pag 1,Proc 00265/2014,Doc 541,Credor ACY MEIRELES	441,62		
17-fev-2014	1415542	Ref. a Emp 37,Liq 2,Pag 1,Proc 00225/2014,Doc 540,Credor SODEXHO PASS DO B	259.816,60		
17-fev-2014	1415543	Ref. a Emp 13,Liq 2,Pag 1,Proc 00231/2014,Doc 540,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
17-fev-2014	1415545	Ref. a Emp 28,Liq 1,Pag 1,Proc 00237/2014,Doc 541,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.640,00		
17-fev-2014	1415546	Ref. a Emp 50,Liq 1,Pag 1,Proc 00252/2014,Doc 541,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA	552,63		
17-fev-2014	1415547	Ref. a Emp 46,Liq 1,Pag 1,Proc 00266/2014,Doc 541,Credor MIDIA CLIP LTDA	2.891,41		
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014		1.385,04	
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014		3.777,40	
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014		394.769,08	
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014		4.413,75	
					469.091,62
18-fev-2014	1415544	Ref. a Emp 65,Liq 1,Pag 1,Proc 00210/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	27.251,37		
18-fev-2014	1415550	Ref. a Emp 26,Liq 1,Pag 1,Proc 00229/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	36.358,80		
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014		90.160,88	
					495.642,33
19-fev-2014	1415586	Ref. a Emp 36,Liq 2,Pag 1,Proc 00296/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.652,74		
19-fev-2014	1415587	Ref. a Emp 29,Liq 4,Pag 1,Proc 00291/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	136.173,88		
19-fev-2014	1415588	Ref. a Emp 51,Liq 1,Pag 1,Proc 00314/2014,Doc 546,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.547,79		
19-fev-2014	1415589	Ref. a Emp 29,Liq 3,Pag 1,Proc 00315/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	27.636,00		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014		1.105,99	
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014		27.636,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		136.173,88	
19-fev-2014	1444529	Ref. a Emp 36,Liq 2,Proc 00296/2014		16.652,74	
19-fev-2014	1444548	Ref. a Emp 47,Liq 2,Proc 00290/2014		158.248,00	
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014		1.547,79	
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014		23.143,02	
19-fev-2014	1444588	Ref. a Emp 56,Liq 3,Proc 00298/2014		2.351,41	
					680.490,75
20-fev-2014	1415619	Ref. a Emp 56,Liq 3,Pag 1,Proc 00298/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.351,41		
20-fev-2014	1443112	Ref. a Emp 73,Liq 1,Proc 00304/2014		2.250,00	
20-fev-2014	1444733	Ref. a Emp 15,Liq 2,Proc 00323/2014		2.250,00	
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014		6.732,00	
					689.371,34
21-fev-2014	1415557	Ref. a Emp 14,Liq 1,Pag 1,Proc 00156/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU	1.385,04		
21-fev-2014	1415558	Ref. a Emp 35,Liq 1,Pag 1,Proc 00224/2014,Doc 543,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.413,75		
21-fev-2014	1415559	Ref. a Emp 14,Liq 2,Pag 1,Proc 00270/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU	3.777,40		
21-fev-2014	1415560	Ref. a Emp 45,Liq 2,Pag 1,Proc 00301/2014,Doc 543,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
21-fev-2014	1445009	Ref. a Emp 23,Liq 3,Proc 00321/2014		6.765,60	
					596.399,87
24-fev-2014	1403472	Ref. a Emp 27,Liq 2,Pag 1,Proc 00253/2014,Doc 542,Credor C S CONSTRUÇÕES E	394.769,08		
24-fev-2014	1415585	Ref. a Emp 47,Liq 2,Pag 1,Proc 00290/2014,Doc 544,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
24-fev-2014	1415686	Ref. a Emp 23,Liq 3,Pag 1,Proc 00321/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	6.765,60		
24-fev-2014	1445301	Ref. a Emp 12,Liq 2,Proc 00248/2014		441,62	
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014		16.394,25	
24-fev-2014	1445320	Ref. a Emp 38,Liq 2,Proc 00250/2014		1.750,95	
24-fev-2014	1445322	Ref. a Emp 41,Liq 2,Proc 00251/2014		1.883,65	
24-fev-2014	1445334	Ref. a Emp 43,Liq 3,Proc 00245/2014		1.295,21	
24-fev-2014	1445382	Ref. a Emp 49,Liq 2,Proc 00249/2014		3.035,26	
24-fev-2014	1445418	Ref. a Emp 64,Liq 2,Proc 00247/2014		360,93	
					61.779,06
25-fev-2014	1445805	Ref. a Emp 70,Liq 1,Proc 00246/2014		1.865,80	
					63.644,86
26-fev-2014	1404708	Ref. a Emp 17,Liq 1,Pag 1,Proc 00183/2014,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	6.732,00		
26-fev-2014	1445841	Ref. a Emp 42,Liq 1,Proc 00268/2014		2.865,44	
					59.778,30
.....					
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO CIRCULANTE		0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		
	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-fev-2014	1442445	Ref. a Emp 37,Liq 1,Proc 00169/2014		258.400,00	
03-fev-2014	1442445	Ref. a Emp 37,Liq 1,Proc 00169/2014	258.400,00		0,00
04-fev-2014	1442461	Ref. a Emp 47,Liq 1,Proc 00198/2014		158.248,00	
04-fev-2014	1442461	Ref. a Emp 47,Liq 1,Proc 00198/2014	158.248,00		0,00
05-fev-2014	1442486	Ref. a Emp 49,Liq 1,Proc 00058/2014		3.035,26	
05-fev-2014	1442486	Ref. a Emp 49,Liq 1,Proc 00058/2014	3.035,26		0,00
06-fev-2014	1442605	Ref. a Emp 30,Liq 1,Proc 00053/2014		1.530,54	
06-fev-2014	1442605	Ref. a Emp 30,Liq 1,Proc 00053/2014	1.530,54		
06-fev-2014	1442606	Ref. a Emp 38,Liq 1,Proc 00054/2014		1.750,95	
06-fev-2014	1442606	Ref. a Emp 38,Liq 1,Proc 00054/2014	1.750,95		
06-fev-2014	1442607	Ref. a Emp 41,Liq 1,Proc 00055/2014		1.883,65	
06-fev-2014	1442607	Ref. a Emp 41,Liq 1,Proc 00055/2014	1.883,65		0,00
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014		5.250,00	
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014	5.250,00		0,00
11-fev-2014	1442941	Ref. a Emp 23,Liq 2,Proc 00082/2014	2.062,34		
11-fev-2014	1442941	Ref. a Emp 23,Liq 2,Proc 00082/2014		2.062,34	
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		133.053,36	
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	133.053,36		
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		151.032,00	
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	151.032,00		
11-fev-2014	1442944	Ref. a Emp 37,Liq 2,Proc 00225/2014		259.816,60	
11-fev-2014	1442944	Ref. a Emp 37,Liq 2,Proc 00225/2014	259.816,60		
11-fev-2014	1442991	Ref. a Emp 76,Liq 1,Proc 00057/2014	1.784,10		
11-fev-2014	1442991	Ref. a Emp 76,Liq 1,Proc 00057/2014		1.784,10	
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	133.053,36		
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		133.053,36	
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	151.032,00		
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		151.032,00	0,00
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014		10.730,58	
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014	10.730,58		
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014		133.053,36	
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014	133.053,36		
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014		151.032,00	
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014	151.032,00		
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014		111.558,58	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014	111.558,58		0,00
13-fev-2014	1443067	Ref. a Emp 12,Liq 1,Proc 00265/2014		441,62	
13-fev-2014	1443067	Ref. a Emp 12,Liq 1,Proc 00265/2014	441,62		
13-fev-2014	1443068	Ref. a Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014		1.295,21	
13-fev-2014	1443068	Ref. a Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014	1.295,21		
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014	3.043,59		
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014		3.043,59	
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014	579,58		
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014		579,58	
13-fev-2014	1443071	Ref. a Emp 56,Liq 2,Proc 00238/2014		1.136,18	
13-fev-2014	1443071	Ref. a Emp 56,Liq 2,Proc 00238/2014	1.136,18		
13-fev-2014	1443085	Ref. a Emp 65,Liq 1,Proc 00210/2014		27.251,37	
13-fev-2014	1443085	Ref. a Emp 65,Liq 1,Proc 00210/2014	27.251,37		
13-fev-2014	1445271	Ref a Estorno Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014		1.295,21	
13-fev-2014	1445271	Ref a Estorno Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014	1.295,21		0,00
14-fev-2014	1444174	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 00229/2014	36.358,80		
14-fev-2014	1444174	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 00229/2014		36.358,80	
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014		10.802,03	
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014	10.802,03		0,00
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014		1.481,33	
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014	1.481,33		
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014		4.040,00	
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014	4.040,00		
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014		469.114,30	
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014	469.114,30		
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014		5.350,00	
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014	5.350,00		0,00
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014		91.711,25	
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014	91.711,25		0,00
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014		1.155,20	
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014	1.155,20		
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014		28.000,00	
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014	28.000,00		
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		137.625,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014	137.625,00		
19-fev-2014	1444529	Ref. a Emp 36,Liq 2,Proc 00296/2014		16.652,74	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-fev-2014	1444529	Ref. a Emp 36,Liq 2,Proc 00296/2014	16.652,74		
19-fev-2014	1444548	Ref. a Emp 47,Liq 2,Proc 00290/2014		158.248,00	
19-fev-2014	1444548	Ref. a Emp 47,Liq 2,Proc 00290/2014	158.248,00		
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014		1.610,10	
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014	1.610,10		
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014		24.067,20	
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014	24.067,20		
19-fev-2014	1444588	Ref. a Emp 56,Liq 3,Proc 00298/2014	2.351,41		
19-fev-2014	1444588	Ref. a Emp 56,Liq 3,Proc 00298/2014		2.351,41	
					0,00
20-fev-2014	1443112	Ref. a Emp 73,Liq 1,Proc 00304/2014		2.250,00	
20-fev-2014	1443112	Ref. a Emp 73,Liq 1,Proc 00304/2014	2.250,00		
20-fev-2014	1444733	Ref. a Emp 15,Liq 2,Proc 00323/2014		2.250,00	
20-fev-2014	1444733	Ref. a Emp 15,Liq 2,Proc 00323/2014	2.250,00		
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014		7.200,00	
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014	7.200,00		
					0,00
21-fev-2014	1445009	Ref. a Emp 23,Liq 3,Proc 00321/2014		6.765,60	
21-fev-2014	1445009	Ref. a Emp 23,Liq 3,Proc 00321/2014	6.765,60		
					0,00
24-fev-2014	1445301	Ref. a Emp 12,Liq 2,Proc 00248/2014		441,62	
24-fev-2014	1445301	Ref. a Emp 12,Liq 2,Proc 00248/2014	441,62		
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014		21.473,24	
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014	21.473,24		
24-fev-2014	1445320	Ref. a Emp 38,Liq 2,Proc 00250/2014		1.750,95	
24-fev-2014	1445320	Ref. a Emp 38,Liq 2,Proc 00250/2014	1.750,95		
24-fev-2014	1445322	Ref. a Emp 41,Liq 2,Proc 00251/2014	1.883,65		
24-fev-2014	1445322	Ref. a Emp 41,Liq 2,Proc 00251/2014		1.883,65	
24-fev-2014	1445334	Ref. a Emp 43,Liq 3,Proc 00245/2014		1.295,21	
24-fev-2014	1445334	Ref. a Emp 43,Liq 3,Proc 00245/2014	1.295,21		
24-fev-2014	1445382	Ref. a Emp 49,Liq 2,Proc 00249/2014		3.035,26	
24-fev-2014	1445382	Ref. a Emp 49,Liq 2,Proc 00249/2014	3.035,26		
24-fev-2014	1445418	Ref. a Emp 64,Liq 2,Proc 00247/2014	360,93		
24-fev-2014	1445418	Ref. a Emp 64,Liq 2,Proc 00247/2014		360,93	
					0,00
25-fev-2014	1445805	Ref. a Emp 70,Liq 1,Proc 00246/2014		1.865,80	
25-fev-2014	1445805	Ref. a Emp 70,Liq 1,Proc 00246/2014	1.865,80		
					0,00
26-fev-2014	1445841	Ref. a Emp 42,Liq 1,Proc 00268/2014		2.865,44	
26-fev-2014	1445841	Ref. a Emp 42,Liq 1,Proc 00268/2014	2.865,44		
					0,00



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		33.629,54
03-fev-2014	1453790	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014		5.000,00	
03-fev-2014	1467418	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520	256,10		
03-fev-2014	1467418	Ref. a	3,90		
03-fev-2014	1467419	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014,Doc 520	220,00		
03-fev-2014	1467420	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520	36,10		
03-fev-2014	1467420	Ref. a	3,90		
03-fev-2014	1467421	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013,Doc 520	5.720,00		
					32.389,54
05-fev-2014	1453871	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453872	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453873	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453874	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013		3.035,26	
					44.530,58
06-fev-2014	1453918	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013		1.784,10	
06-fev-2014	1453919	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013		1.784,10	
06-fev-2014	1467466	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013,Doc 302	27.397,34		
06-fev-2014	1467568	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525	4.808,00		
06-fev-2014	1467568	Ref. a	192,00		
					15.701,44
11-fev-2014	1454022	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013		3.649,45	
11-fev-2014	1454023	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014		347,13	
11-fev-2014	1454034	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014		2.991,51	
11-fev-2014	1467993	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013,Doc 532	1.784,10		
11-fev-2014	1467994	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013,Doc 532	1.784,10		
11-fev-2014	1468133	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014,Doc 316	2.991,51		
11-fev-2014	1468134	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014,Doc 316	347,13		
11-fev-2014	1468135	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013,Doc 316	3.649,45		
					12.133,24
12-fev-2014	1467996	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467997	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467998	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467999	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013,Doc 309	3.035,26		
					-7,80
19-fev-2014	1454167	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014		5.881,35	
					5.873,55



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013		13.464,00	19.337,55
21-fev-2014	1454296	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013		7.500,00	
21-fev-2014	1468390	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545	5.793,13		
21-fev-2014	1468390	Ref. a	88,22		20.956,20
26-fev-2014	1468777	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	13.464,00		
26-fev-2014	1468777	Ref. a	936,00		6.556,20
.....					
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS ISS A RECOLHER (F)		PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER	1.535,19
03-fev-2014	1421523	Ref. a Emp 13,Liq 1,Doc 521	125,19		
03-fev-2014	1421526	Ref. a Emp 60,Liq 1,Doc 521	1.410,00		0,00
06-fev-2014	1421724	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525	192,00		
06-fev-2014	1467568	Ref. a		192,00	0,00
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014		12,50	12,50
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		65,86	
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		111,60	
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	65,86		
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	111,60		12,50
12-fev-2014	1422829	Ref. a Emp 29,Liq 2,Doc 535	12,50		
12-fev-2014	1422831	Ref. a Emp 33,Liq 3,Doc 537	44,64		
12-fev-2014	1422833	Ref. a Emp 32,Liq 3,Doc 537	26,35		
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014		536,53	
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014		26,35	
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014		44,64	536,53
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014		152,18	
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014		26,95	715,66
17-fev-2014	1423144	Ref. a Emp 13,Liq 2,Doc 540	536,53		
17-fev-2014	1423150	Ref. a Emp 50,Liq 1,Doc 541	26,95		
17-fev-2014	1423151	Ref. a Emp 46,Liq 1,Doc 541	152,18		
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014		74,07	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014		202,00	
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014		23.455,72	
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014		267,50	
					23.999,29
19-fev-2014	1423463	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	180,00		
19-fev-2014	1423464	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	65,00		
19-fev-2014	1423465	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	290,00		
19-fev-2014	1423466	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	81,25		
19-fev-2014	1423467	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	500,00		
19-fev-2014	1423473	Ref. a Emp 51,Liq 1,Doc 546	62,31		
19-fev-2014	1423474	Ref. a Emp 29,Liq 3,Doc 546	280,00		
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014		49,21	
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014		280,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		500,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		81,25	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		65,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		180,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		290,00	
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014		62,31	
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014		924,18	
					24.972,68
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014		360,00	
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013		360,00	
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013		360,00	
					26.052,68
21-fev-2014	1423362	Ref. a Emp 14,Liq 1,Doc 543	74,07		
21-fev-2014	1423364	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 543	267,50		
21-fev-2014	1423366	Ref. a Emp 14,Liq 2,Doc 543	202,00		
					25.509,11
24-fev-2014	1423359	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 542	23.455,72		
					2.053,39
26-fev-2014	1424764	Ref. a Emp 17,Liq 1,Doc 9384	360,00		
26-fev-2014	1424766	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	360,00		
26-fev-2014	1424768	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	360,00		
26-fev-2014	1468777	Ref. a		360,00	
26-fev-2014	1468777	Ref. a		360,00	
					1.693,39
.....					
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO CIRCULANTE		91.985,77
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		IRRF A RECOLHER		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		IRRF A RECOLHER (F)			
		IRRF A RECOLHER			
03-fev-2014	1421517	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520	3,90		
03-fev-2014	1421518	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520	3,90		
03-fev-2014	1421524	Ref. a Emp 13,Liq 1,Doc 521	37,56		
03-fev-2014	1421525	Ref. a Emp 21,Liq 1,Doc 521	5.078,99		
03-fev-2014	1421527	Ref. a Emp 60,Liq 1,Doc 521	423,00		
03-fev-2014	1467418	Ref. a		3,90	
03-fev-2014	1467420	Ref. a		3,90	
					86.446,22
06-fev-2014	1421545	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 522	25.445,19		
06-fev-2014	1421546	Ref. a Emp 8,Liq 3,Doc 522	1.696,54		
06-fev-2014	1421547	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 522	16.077,48		
					43.227,01
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014		3,75	
					43.230,76
10-fev-2014	1422256	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 531	25.445,19		
10-fev-2014	1422257	Ref. a Emp 8,Liq 5,Doc 531	1.696,54		
10-fev-2014	1422258	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 531	16.077,48		
					11,55
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		19,76	
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		33,48	
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	19,76		
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	33,48		
					11,55
12-fev-2014	1422830	Ref. a Emp 29,Liq 2,Doc 535	3,75		
12-fev-2014	1422832	Ref. a Emp 33,Liq 3,Doc 537	33,48		
12-fev-2014	1422834	Ref. a Emp 32,Liq 3,Doc 537	19,76		
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014		160,96	
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014		19,76	
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014		33,48	
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014		1.673,38	
					1.842,14
13-fev-2014	1423001	Ref. a Emp 52,Liq 2,Doc 539	1.673,38		
					168,76
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014		162,03	
					330,79
17-fev-2014	1423145	Ref. a Emp 13,Liq 2,Doc 540	160,96		
17-fev-2014	1423149	Ref. a Emp 28,Liq 1,Doc 541	162,03		
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014		22,22	
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014		60,60	
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014		4.691,14	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014		80,25	4.862,01
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		287.614,57	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		257.416,77	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		127.211,65	
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014		1.375,67	678.480,67
19-fev-2014	1423468	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	54,00		
19-fev-2014	1423469	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	19,50		
19-fev-2014	1423470	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	87,00		
19-fev-2014	1423471	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	24,37		
19-fev-2014	1423472	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	150,00		
19-fev-2014	1423475	Ref. a Emp 29,Liq 3,Doc 546	84,00		
19-fev-2014	1423523	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 553	127.211,65		
19-fev-2014	1423524	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 553	257.416,77		
19-fev-2014	1423525	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 553	287.614,57		
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014		84,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		24,37	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		87,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		19,50	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		54,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		150,00	6.237,68
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014		108,00	
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013		108,00	
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013		108,00	6.561,68
21-fev-2014	1423363	Ref. a Emp 14,Liq 1,Doc 543	22,22		
21-fev-2014	1423365	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 543	80,25		
21-fev-2014	1423367	Ref. a Emp 14,Liq 2,Doc 543	60,60		
21-fev-2014	1423368	Ref. a Emp 45,Liq 2,Doc 543	1.375,67		
21-fev-2014	1423462	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545	88,22		
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014		1.809,47	
21-fev-2014	1468390	Ref. a		88,22	6.832,41
24-fev-2014	1423360	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 542	4.691,14		
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014		5.078,99	7.220,26
26-fev-2014	1424765	Ref. a Emp 17,Liq 1,Doc 9384	108,00		
26-fev-2014	1424767	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	108,00		
26-fev-2014	1424769	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	108,00		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-fev-2014	1468777	Ref. a		108,00	
26-fev-2014	1468777	Ref. a		108,00	
					7.112,26
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)			267.279,40
03-fev-2014	1431841	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9273	31.983,39		
					235.296,01
04-fev-2014	1431842	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 9274	23.807,90		
					211.488,11
06-fev-2014	1430653	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 523	24.751,76		
06-fev-2014	1430654	Ref. a Emp 8,Liq 3,Doc 523	5.728,64		
06-fev-2014	1430655	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 523	55.919,33		
					125.088,38
07-fev-2014	1431840	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9270	823,68		
					124.264,70
12-fev-2014	1431949	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 9322	13.713,39		
12-fev-2014	1431951	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 9324	23.807,90		
					86.743,41
13-fev-2014	1431950	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 9323	193,68		
					86.549,73
18-fev-2014	1431835	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 530	24.751,76		
18-fev-2014	1431836	Ref. a Emp 8,Liq 5,Doc 530	5.728,64		
18-fev-2014	1431837	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 530	55.919,33		
18-fev-2014	1431980	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9363	957,10		
18-fev-2014	1431981	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 9363	24.230,28		
18-fev-2014	1431982	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 9363	2.695,00		
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		957,10	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		15.825,42	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		86,66	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		1.195,34	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		341,78	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		665,27	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		648,00	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		11.215,80	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		24.230,28	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		174.881,56	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		26,00	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		1.280,00	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		2.063,77	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		11,00	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		1.520,40	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		402,40	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		19.253,58	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		1.512,00	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		232,06	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		12.193,92	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		8.551,91	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		2.695,00	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		1.503,18	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		4.509,54	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		30.232,55	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		1.162,86	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		40,00	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		229,02	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		480,00	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		3.930,68	
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014		43,44	
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014		20,00	
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014		104,16	
					294.312,30
20-fev-2014	1434928	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9381	86,66		
20-fev-2014	1434929	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 9381	11.215,80		
					283.009,84
21-fev-2014	1431952	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 549	2.063,77		
21-fev-2014	1431953	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 550	1.512,00		
21-fev-2014	1431954	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 550	648,00		
21-fev-2014	1431955	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	3.930,68		
21-fev-2014	1431956	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	229,02		
21-fev-2014	1431957	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	4.509,54		
21-fev-2014	1431958	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	1.503,18		
21-fev-2014	1431959	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	480,00		
21-fev-2014	1431960	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	1.162,86		
21-fev-2014	1431961	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	40,00		
21-fev-2014	1431962	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	402,40		
21-fev-2014	1431963	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	232,06		
21-fev-2014	1431964	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	1.520,40		
21-fev-2014	1431965	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	26,00		
21-fev-2014	1431966	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	1.280,00		
21-fev-2014	1431967	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	11,00		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-fev-2014	1431968	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 551	20,00		
21-fev-2014	1431969	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 551	43,44		
21-fev-2014	1431970	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 551	1.195,34		
21-fev-2014	1431971	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 552	30.232,55		
21-fev-2014	1431972	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552	19.253,58		
21-fev-2014	1431973	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552	174.881,56		
21-fev-2014	1431974	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552	12.193,92		
21-fev-2014	1431975	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552	8.551,91		
21-fev-2014	1431976	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 552	104,16		
21-fev-2014	1431977	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552	665,27		
21-fev-2014	1431978	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552	15.825,42		
21-fev-2014	1431979	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552	341,78		
					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)		57.627,52
12-fev-2014	1567278	Ref. a devol. de salário de Mary Elizabete Fernandes Santos		2.027,46	
12-fev-2014	1567280	Ref. a devolução de salário de Joselito B. de Assis		244,73	
12-fev-2014	1567285	Ref. a devolução de salário de Clemilda de S. Ribeiro		3.832,00	
12-fev-2014	1567286	Ref. a devolução de salário de Arnaldo A. de Jesus		3.832,00	
					67.563,71
17-fev-2014	1567302	Ref. a devolução de diária do Ver. José G. Trindade		252,00	
					67.815,71
26-fev-2014	1567296	Ref. a devolução de salário de Vera Maria Lima Brandão		10.506,44	
					78.322,15
28-fev-2014	1567308	Ref. a rendimentos apurados em Fevereiro/2014.		9.282,50	
					87.604,65
.....					
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)		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		0,00
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		1.311,08	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		192.388,42	
					193.699,50
19-fev-2014	1423527	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 555	192.388,42		
19-fev-2014	1423528	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 555	1.311,08		
					0,00
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014		528,01	
					528,01
.....					
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO CIRCULANTE		0,00



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)	VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES INSS (F)		
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014		46.198,36	
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014		588,50	46.786,86
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014		174,70	46.961,56
24-fev-2014	1424076	Ref. a Emp 45,Liq 2,Doc 9375	174,70		
24-fev-2014	1424077	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 9376	588,50		
24-fev-2014	1424078	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 9377	46.198,36		0,00
.....					0,00
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
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		287.403,37	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		19.317,20	306.720,57
24-fev-2014	1424079	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9378	287.403,37		
24-fev-2014	1424080	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 9378	19.317,20		0,00
.....					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
06-fev-2014	1442716	Ref. a Emp 75,Liq 1,Proc 00216/2014		252,00	252,00
07-fev-2014	1403047	Ref. a Emp 75,Liq 1,Pag 1,Proc 00216/2014,Doc 528	252,00		0,00
10-fev-2014	1442928	Ref. a Emp 78,Liq 1,Proc 00221/2014		252,00	252,00
11-fev-2014	1403157	Ref. a Emp 78,Liq 1,Pag 1,Proc 00221/2014,Doc 533	252,00		0,00
12-fev-2014	1443066	Ref. a Emp 83,Liq 1,Proc 00260/2014		415,80	415,80
13-fev-2014	1403243	Ref. a Emp 83,Liq 1,Pag 1,Proc 00260/2014,Doc 538	415,80		0,00
.....					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



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06-fev-2014	1442716	Ref. a Emp 75,Liq 1,Proc 00216/2014	252,00		
06-fev-2014	1442716	Ref. a Emp 75,Liq 1,Proc 00216/2014		252,00	0,00
10-fev-2014	1442928	Ref. a Emp 78,Liq 1,Proc 00221/2014		252,00	
10-fev-2014	1442928	Ref. a Emp 78,Liq 1,Proc 00221/2014	252,00		0,00
12-fev-2014	1443066	Ref. a Emp 83,Liq 1,Proc 00260/2014		415,80	
12-fev-2014	1443066	Ref. a Emp 83,Liq 1,Proc 00260/2014	415,80		0,00
.....					
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527	800,00		
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527		800,00	0,00
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536	2.800,00		
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536		2.800,00	
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536	800,00		
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536		800,00	0,00
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548		800,00	
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548	800,00		
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547	800,00		
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547		800,00	0,00
.....					
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	-5.200,00
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527	800,00		-6.000,00
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536	2.800,00		
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536	800,00		-9.600,00
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548	800,00		
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547	800,00		-11.200,00
.....					
2.1.8.9.1.38.01.00.01.013		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO CIRCULANTE	0,00



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		
04-fev-2014	1442460	Ref. a Emp 34,Liq 1,Proc 00141/2014		30.000,00	
04-fev-2014	1442470	Ref. a Emp 69,Liq 1,Proc 00141/2014		6.133,35	
					36.133,35
05-fev-2014	1403012	Ref. a Emp 34,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	30.000,00		
05-fev-2014	1403013	Ref. a Emp 69,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	6.133,35		
					0,00

2.1.8.9.1.38.02.00.01.013		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		0,00
04-fev-2014	1442460	Ref. a Emp 34,Liq 1,Proc 00141/2014		30.000,00	
04-fev-2014	1442460	Ref. a Emp 34,Liq 1,Proc 00141/2014	30.000,00		
04-fev-2014	1442470	Ref. a Emp 69,Liq 1,Proc 00141/2014		6.133,35	
04-fev-2014	1442470	Ref. a Emp 69,Liq 1,Proc 00141/2014	6.133,35		
					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		621.797,19
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	616.850,20		
					1.238.647,39

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		77.186,77
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	70.694,36		
					147.881,13

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		1.013,67
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	1.013,67		
					2.027,34



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
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		16.927,05
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	16.927,05		33.854,10
3.1.1.1.1.01.14.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		395.400,15
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	388.939,06		784.339,21
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		341.624,57
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	342.285,82		683.910,39
3.1.1.1.1.01.29.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		1.170.980,86
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	300.226,10		1.471.206,96
3.1.1.1.1.01.31.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO SUBSÍDIOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS SUBSÍDIOS		616.301,75
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014	614.798,58		1.231.100,33
3.1.1.1.1.01.99.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		92.867,13



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	315.927,35		408.794,48
3.1.1.2.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.881.585,48
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014	3.157.223,91		7.038.809,39
3.1.1.2.1.01.04.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO DE PERMANÊNCIA			124,20
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014	124,20		248,40
3.1.1.2.1.01.29.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			164.104,52
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014	520.398,16		684.502,68
3.1.2.1.2.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS			394.489,64
19-fev-2014	1444465	Ref. a Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014	393.513,21		
19-fev-2014	1445293	Ref a Estorno Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014		393.513,21	394.489,64
20-fev-2014	1444729	Ref. a Emp 9,Liq 3,Proc 00288/2014	387.399,43		781.889,07
21-fev-2014	1445007	Ref. a Emp 9,Liq 4,Proc 00435/2014	2.885,57		784.774,64
3.1.2.2.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			835.179,34
19-fev-2014	1444450	Ref. a Emp 6,Liq 2,Proc 00271/2014	846.459,07		1.681.638,41



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.1.03.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL		27.789,95
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014	21.404,64		49.194,59
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014	2.337,49		51.532,08
3.3.1.1.1.16.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		18.598,29
28-fev-2014	1567291	Baixa de bens por consumo baixas no Almoarifado em Fevereiro 2014.	12.710,78		31.309,07
3.3.2.1.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO DIÁRIAS DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		0,00
06-fev-2014	1442716	Ref. a Emp 75,Liq 1,Proc 00216/2014	252,00		252,00
10-fev-2014	1442928	Ref. a Emp 78,Liq 1,Proc 00221/2014	252,00		504,00
12-fev-2014	1443066	Ref. a Emp 83,Liq 1,Proc 00260/2014	415,80		919,80
3.3.2.2.1.04.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PF LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL		23.129,38
06-fev-2014	1442605	Ref. a Emp 30,Liq 1,Proc 00053/2014	1.530,54		24.659,92
13-fev-2014	1443067	Ref. a Emp 12,Liq 1,Proc 00265/2014	441,62		
13-fev-2014	1443068	Ref. a Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014	1.295,21		
13-fev-2014	1445271	Ref a Estorno Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014		1.295,21	25.101,54
24-fev-2014	1445301	Ref. a Emp 12,Liq 2,Proc 00248/2014	441,62		
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014	21.473,24		
24-fev-2014	1445334	Ref. a Emp 43,Liq 3,Proc 00245/2014	1.295,21		
24-fev-2014	1445418	Ref. a Emp 64,Liq 2,Proc 00247/2014	360,93		48.672,54



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

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		74.761,35
18-fev-2014	1444366	Ref. a Emp 5,Liq 2,Proc 00285/2014	84.268,25		159.029,60
3.3.2.3.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONSULTORIA E ASSESSORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		0,00
03-fev-2014	1453790	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014	5.000,00		5.000,00
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014	1.481,33		
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014	4.040,00		10.521,33
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		2.503,80
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014	10.730,58		13.234,38
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014	579,58		13.813,96
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		31.660,34
13-fev-2014	1443085	Ref. a Emp 65,Liq 1,Proc 00210/2014	27.251,37		58.911,71
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		39.513,75
11-fev-2014	1442941	Ref. a Emp 23,Liq 2,Proc 00082/2014	2.062,34		
11-fev-2014	1454022	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013	3.649,45		
11-fev-2014	1454023	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014	347,13		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-fev-2014	1454034	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014	2.991,51		48.564,18
13-fev-2014	1443071	Ref. a Emp 56,Liq 2,Proc 00238/2014	1.136,18		49.700,36
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014	10.802,03		60.502,39
19-fev-2014	1444588	Ref. a Emp 56,Liq 3,Proc 00298/2014	2.351,41		62.853,80
21-fev-2014	1445009	Ref. a Emp 23,Liq 3,Proc 00321/2014	6.765,60		69.619,40
.....					
3.3.2.3.1.10.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÕES LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		0,00
05-fev-2014	1442486	Ref. a Emp 49,Liq 1,Proc 00058/2014	3.035,26		
05-fev-2014	1453871	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013	3.035,26		
05-fev-2014	1453872	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013	3.035,26		
05-fev-2014	1453873	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013	3.035,26		
05-fev-2014	1453874	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013	3.035,26		15.176,30
06-fev-2014	1442606	Ref. a Emp 38,Liq 1,Proc 00054/2014	1.750,95		
06-fev-2014	1442607	Ref. a Emp 41,Liq 1,Proc 00055/2014	1.883,65		
06-fev-2014	1453918	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013	1.784,10		
06-fev-2014	1453919	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013	1.784,10		22.379,10
11-fev-2014	1442991	Ref. a Emp 76,Liq 1,Proc 00057/2014	1.784,10		24.163,20
24-fev-2014	1445320	Ref. a Emp 38,Liq 2,Proc 00250/2014	1.750,95		
24-fev-2014	1445322	Ref. a Emp 41,Liq 2,Proc 00251/2014	1.883,65		
24-fev-2014	1445382	Ref. a Emp 49,Liq 2,Proc 00249/2014	3.035,26		30.833,06
25-fev-2014	1445805	Ref. a Emp 70,Liq 1,Proc 00246/2014	1.865,80		32.698,86
.....					
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		56.465,26
14-fev-2014	1444174	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 00229/2014	36.358,80		92.824,06
.....					
3.3.2.3.1.18.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		123.925,00



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014	5.250,00		129.175,00
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014	28.000,00		
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014	137.625,00		294.800,00
.....					
3.3.2.3.1.19.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.466,00
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
04-fev-2014	1442461	Ref. a Emp 47,Liq 1,Proc 00198/2014	158.248,00		193.714,00
19-fev-2014	1444548	Ref. a Emp 47,Liq 2,Proc 00290/2014	158.248,00		351.962,00
.....					
3.3.2.3.1.23.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS GRÁFICOS		
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014	3.043,59		3.043,59
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014	1.155,20		4.198,79
.....					
3.3.2.3.1.26.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		91.711,25
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014	91.711,25		183.422,50
.....					
3.3.2.3.1.36.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.105,94
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014	111.558,58		164.664,52
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014	24.067,20		
19-fev-2014	1454167	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014	5.881,35		194.613,07
.....					



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
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		468.543,53
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014	469.114,30		937.657,83
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		0,00
26-fev-2014	1445841	Ref. a Emp 42,Liq 1,Proc 00268/2014	2.865,44		2.865,44
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		306.995,07
03-fev-2014	1442445	Ref. a Emp 37,Liq 1,Proc 00169/2014	258.400,00		565.395,07
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	133.053,36		
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	151.032,00		
11-fev-2014	1442944	Ref. a Emp 37,Liq 2,Proc 00225/2014	259.816,60		
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		133.053,36	
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		151.032,00	
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014	133.053,36		
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014	151.032,00		
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014	5.350,00		1.109.297,03
19-fev-2014	1444529	Ref. a Emp 36,Liq 2,Proc 00296/2014	16.652,74		1.114.647,03
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014	1.610,10		
20-fev-2014	1444733	Ref. a Emp 15,Liq 2,Proc 00323/2014	2.250,00		1.132.909,87
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014	7.200,00		
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013	14.400,00		
21-fev-2014	1454296	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013	7.500,00		1.156.759,87
					1.164.259,87



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.7.1.2.1.01.03.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS TAXAS	TRIBUTÁRIAS TAXAS TAXAS OUTRAS TAXAS		0,00
04-fev-2014	1442460	Ref. a Emp 34,Liq 1,Proc 00141/2014	30.000,00		
04-fev-2014	1442470	Ref. a Emp 69,Liq 1,Proc 00141/2014	6.133,35		
					-36.133,35
4.5.1.1.2.02.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		0,00
14-fev-2014	1461738	Transf. de Duodécimos		11.444.507,71	
14-fev-2014	1584385	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara	11.444.507,71		
					0,00
4.5.1.1.2.02.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		11.444.507,71
14-fev-2014	1584385	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara		11.444.507,71	
					22.889.015,42
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		1.713.000,00
04-fev-2014	1396686	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 71	120.000,00		
04-fev-2014	1402138	Ref. a Anulação Emp 1		9.300.000,00	
04-fev-2014	1402147	Ref. a Anulação Emp 6		1.245.000,00	
04-fev-2014	1402152	Ref. a Anulação Emp 9		581.000,00	
					12.719.000,00
05-fev-2014	1396945	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 72	80.000,00		
					12.639.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.657.409,65



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-fev-2014	1396535	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 70	7.463,20		27.649.946,45
05-fev-2014	1396954	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 73	2.250,00		
05-fev-2014	1396956	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 74	800,00		27.646.896,45
06-fev-2014	1397057	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 75	252,00		27.646.644,45
07-fev-2014	1397081	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 76	1.784,10		
07-fev-2014	1402162	Ref. a Anulação Emp 19		1.784,10	27.646.644,45
10-fev-2014	1397160	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 77	20.000,00		
10-fev-2014	1397182	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 78	252,00		
10-fev-2014	1397241	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 79	150,00		27.626.242,45
11-fev-2014	1397271	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 80	267,06		
11-fev-2014	1397376	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 81	2.800,00		
11-fev-2014	1397378	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 82	800,00		27.622.375,39
12-fev-2014	1397492	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 83	415,80		27.621.959,59
18-fev-2014	1397792	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 85	6.750,00		27.615.209,59
19-fev-2014	1397916	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 86	800,00		
19-fev-2014	1397936	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 87	800,00		27.613.609,59
20-fev-2014	1397963	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 88	20.160,00		27.593.449,59
21-fev-2014	1398035	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 89	56.090,10		
21-fev-2014	1398037	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 90	14.022,52		27.523.336,97
24-fev-2014	1398187	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 91	395.000,00		
24-fev-2014	1398188	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 92	7.330,00		
24-fev-2014	1402186	Ref. a Anulação Emp 39		395.000,00	27.516.006,97
26-fev-2014	1398400	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 94	18.300,00		27.497.706,97

6.2.2.1.1.02.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) INVESTIMENTOS		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO DESPESAS CAPITAL INVESTIMENTOS	11.300.000,00
13-fev-2014	1397621	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 84	7.980,00		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					11.292.020,00
26-fev-2014	1398388	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 93	7.150,00		11.284.870,00
.....					
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	128.632.518,00
03-fev-2014	1396535	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 70		7.463,20	
03-fev-2014	1442445	Ref. a Emp 37,Liq 1,Proc 00169/2014	258.400,00		128.381.581,20
04-fev-2014	1396686	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 71		120.000,00	
04-fev-2014	1402138	Ref. a Anulação Emp 1	9.300.000,00		
04-fev-2014	1402147	Ref. a Anulação Emp 6	1.245.000,00		
04-fev-2014	1402152	Ref. a Anulação Emp 9	581.000,00		
04-fev-2014	1442460	Ref. a Emp 34,Liq 1,Proc 00141/2014	30.000,00		
04-fev-2014	1442461	Ref. a Emp 47,Liq 1,Proc 00198/2014	158.248,00		
04-fev-2014	1442470	Ref. a Emp 69,Liq 1,Proc 00141/2014	6.133,35		117.181.199,85
05-fev-2014	1396945	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 72		80.000,00	
05-fev-2014	1396954	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 73		2.250,00	
05-fev-2014	1396956	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 74		800,00	
05-fev-2014	1442486	Ref. a Emp 49,Liq 1,Proc 00058/2014	3.035,26		117.261.214,59
06-fev-2014	1397057	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 75		252,00	
06-fev-2014	1442605	Ref. a Emp 30,Liq 1,Proc 00053/2014	1.530,54		
06-fev-2014	1442606	Ref. a Emp 38,Liq 1,Proc 00054/2014	1.750,95		
06-fev-2014	1442607	Ref. a Emp 41,Liq 1,Proc 00055/2014	1.883,65		
06-fev-2014	1442716	Ref. a Emp 75,Liq 1,Proc 00216/2014	252,00		117.256.049,45
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527	800,00		
07-fev-2014	1397081	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 76		1.784,10	
07-fev-2014	1402162	Ref. a Anulação Emp 19	1.784,10		
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014	5.250,00		117.249.999,45
10-fev-2014	1397160	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 77		20.000,00	
10-fev-2014	1397182	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 78		252,00	
10-fev-2014	1397241	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 79		150,00	
10-fev-2014	1442928	Ref. a Emp 78,Liq 1,Proc 00221/2014	252,00		117.270.149,45
11-fev-2014	1397271	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 80		267,06	
11-fev-2014	1397376	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 81		2.800,00	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-fev-2014	1397378	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 82		800,00	
11-fev-2014	1442941	Ref. a Emp 23,Liq 2,Proc 00082/2014	2.062,34		
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	133.053,36		
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	151.032,00		
11-fev-2014	1442944	Ref. a Emp 37,Liq 2,Proc 00225/2014	259.816,60		
11-fev-2014	1442991	Ref. a Emp 76,Liq 1,Proc 00057/2014	1.784,10		
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		133.053,36	
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		151.032,00	
					117.010.353,47
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536	2.800,00		
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536	800,00		
12-fev-2014	1397492	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 83		415,80	
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014	10.730,58		
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014	133.053,36		
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014	151.032,00		
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014	111.558,58		
12-fev-2014	1443066	Ref. a Emp 83,Liq 1,Proc 00260/2014	415,80		
					116.600.378,95
13-fev-2014	1397621	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 84		7.980,00	
13-fev-2014	1443067	Ref. a Emp 12,Liq 1,Proc 00265/2014	441,62		
13-fev-2014	1443068	Ref. a Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014	1.295,21		
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014	3.043,59		
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014	579,58		
13-fev-2014	1443071	Ref. a Emp 56,Liq 2,Proc 00238/2014	1.136,18		
13-fev-2014	1443085	Ref. a Emp 65,Liq 1,Proc 00210/2014	27.251,37		
13-fev-2014	1445271	Ref a Estorno Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014		1.295,21	
					116.575.906,61
14-fev-2014	1444174	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 00229/2014	36.358,80		
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014	10.802,03		
					116.528.745,78
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014	1.481,33		
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014	4.040,00		
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014	469.114,30		
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014	5.350,00		
					116.048.760,15
18-fev-2014	1397792	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 85		6.750,00	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014	3.677.746,27		
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	2.052.863,61		
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014	614.798,58		
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014	21.404,64		
18-fev-2014	1444366	Ref. a Emp 5,Liq 2,Proc 00285/2014	84.268,25		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014	91.711,25		109.512.717,55
19-fev-2014	1397916	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 86		800,00	
19-fev-2014	1397936	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 87		800,00	
19-fev-2014	1444450	Ref. a Emp 6,Liq 2,Proc 00271/2014	846.459,07		
19-fev-2014	1444465	Ref. a Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014	393.513,21		
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014	1.155,20		
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014	28.000,00		
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014	137.625,00		
19-fev-2014	1444529	Ref. a Emp 36,Liq 2,Proc 00296/2014	16.652,74		
19-fev-2014	1444548	Ref. a Emp 47,Liq 2,Proc 00290/2014	158.248,00		
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014	1.610,10		
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014	24.067,20		
19-fev-2014	1444588	Ref. a Emp 56,Liq 3,Proc 00298/2014	2.351,41		
19-fev-2014	1445293	Ref a Estorno Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014		393.513,21	108.298.148,83
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548	800,00		
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547	800,00		
20-fev-2014	1397963	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 88		20.160,00	
20-fev-2014	1443112	Ref. a Emp 73,Liq 1,Proc 00304/2014	2.250,00		
20-fev-2014	1444729	Ref. a Emp 9,Liq 3,Proc 00288/2014	387.399,43		
20-fev-2014	1444733	Ref. a Emp 15,Liq 2,Proc 00323/2014	2.250,00		
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014	7.200,00		107.917.609,40
21-fev-2014	1398035	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 89		56.090,10	
21-fev-2014	1398037	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 90		14.022,52	
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014	2.337,49		
21-fev-2014	1445007	Ref. a Emp 9,Liq 4,Proc 00435/2014	2.885,57		
21-fev-2014	1445009	Ref. a Emp 23,Liq 3,Proc 00321/2014	6.765,60		107.975.733,36
24-fev-2014	1398187	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 91		395.000,00	
24-fev-2014	1398188	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 92		7.330,00	
24-fev-2014	1402186	Ref. a Anulação Emp 39	395.000,00		
24-fev-2014	1445301	Ref. a Emp 12,Liq 2,Proc 00248/2014	441,62		
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014	21.473,24		
24-fev-2014	1445320	Ref. a Emp 38,Liq 2,Proc 00250/2014	1.750,95		
24-fev-2014	1445322	Ref. a Emp 41,Liq 2,Proc 00251/2014	1.883,65		
24-fev-2014	1445334	Ref. a Emp 43,Liq 3,Proc 00245/2014	1.295,21		
24-fev-2014	1445382	Ref. a Emp 49,Liq 2,Proc 00249/2014	3.035,26		
24-fev-2014	1445418	Ref. a Emp 64,Liq 2,Proc 00247/2014	360,93		107.952.822,50



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
25-fev-2014	1445805	Ref. a Emp 70,Liq 1,Proc 00246/2014	1.865,80		107.950.956,70
26-fev-2014	1398388	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 93		7.150,00	
26-fev-2014	1398400	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 94		18.300,00	
26-fev-2014	1445841	Ref. a Emp 42,Liq 1,Proc 00268/2014	2.865,44		107.973.541,26
.....					
6.2.2.1.3.03.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		62.965,69
03-fev-2014	1397399	Ref. a Emp 56,Liq 1,Pag 1,Proc 00048/2014,Doc 519,Credor TELEMAR NORTE LES	2.315,83		
03-fev-2014	1402930	Ref. a Emp 21,Liq 1,Pag 1,Proc 00052/2014,Doc 521,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FILH	21.473,24		
03-fev-2014	1402931	Ref. a Emp 43,Liq 1,Pag 1,Proc 00056/2014,Doc 521,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
03-fev-2014	1402932	Ref. a Emp 15,Liq 1,Pag 1,Proc 00158/2014,Doc 521,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	1.812,50		
03-fev-2014	1402934	Ref. a Emp 64,Liq 1,Pag 1,Proc 00059/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
03-fev-2014	1415379	Ref. a Emp 13,Liq 1,Pag 1,Proc 00035/2014,Doc 521,Credor AIR-CONTROL INST. M	2.503,80		
03-fev-2014	1415380	Ref. a Emp 60,Liq 1,Pag 1,Proc 00145/2014,Doc 521,Credor PARQUE PUBLICITÁRI	28.200,00		
03-fev-2014	1415381	Ref. a Emp 16,Liq 1,Pag 1,Proc 00164/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM	2.907,72		
03-fev-2014	1415382	Ref. a Emp 16,Liq 2,Pag 1,Proc 00165/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM	2.096,46		
03-fev-2014	1442445	Ref. a Emp 37,Liq 1,Proc 00169/2014		258.400,00	258.400,00
04-fev-2014	1442460	Ref. a Emp 34,Liq 1,Proc 00141/2014		30.000,00	
04-fev-2014	1442461	Ref. a Emp 47,Liq 1,Proc 00198/2014		158.248,00	
04-fev-2014	1442470	Ref. a Emp 69,Liq 1,Proc 00141/2014		6.133,35	452.781,35
05-fev-2014	1403012	Ref. a Emp 34,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	30.000,00		
05-fev-2014	1403013	Ref. a Emp 69,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	6.133,35		
05-fev-2014	1442486	Ref. a Emp 49,Liq 1,Proc 00058/2014		3.035,26	419.683,26
06-fev-2014	1415400	Ref. a Emp 37,Liq 1,Pag 1,Proc 00169/2014,Doc 524,Credor SODEXHO PASS DO B	258.400,00		
06-fev-2014	1415412	Ref. a Emp 47,Liq 1,Pag 1,Proc 00198/2014,Doc 526,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
06-fev-2014	1442605	Ref. a Emp 30,Liq 1,Proc 00053/2014		1.530,54	
06-fev-2014	1442606	Ref. a Emp 38,Liq 1,Proc 00054/2014		1.750,95	
06-fev-2014	1442607	Ref. a Emp 41,Liq 1,Proc 00055/2014		1.883,65	
06-fev-2014	1442716	Ref. a Emp 75,Liq 1,Proc 00216/2014		252,00	8.452,40
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527	800,00		
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527		800,00	
07-fev-2014	1403047	Ref. a Emp 75,Liq 1,Pag 1,Proc 00216/2014,Doc 528	252,00		
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014		5.250,00	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					13.450,40
10-fev-2014	1442928	Ref. a Emp 78,Liq 1,Proc 00221/2014		252,00	13.702,40
11-fev-2014	1403151	Ref. a Emp 30,Liq 1,Pag 1,Proc 00053/2014,Doc 529,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.530,54		
11-fev-2014	1403157	Ref. a Emp 78,Liq 1,Pag 1,Proc 00221/2014,Doc 533	252,00		
11-fev-2014	1415449	Ref. a Emp 38,Liq 1,Pag 1,Proc 00054/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
11-fev-2014	1415450	Ref. a Emp 41,Liq 1,Pag 1,Proc 00055/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
11-fev-2014	1415459	Ref. a Emp 23,Liq 2,Pag 1,Proc 00082/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D.062,34			
11-fev-2014	1442941	Ref. a Emp 23,Liq 2,Proc 00082/2014		2.062,34	
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		133.053,36	
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		151.032,00	
11-fev-2014	1442944	Ref. a Emp 37,Liq 2,Proc 00225/2014		259.816,60	
11-fev-2014	1442991	Ref. a Emp 76,Liq 1,Proc 00057/2014		1.784,10	
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	133.053,36		
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	151.032,00		
					269.885,96
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536	800,00		
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536		800,00	
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536		2.800,00	
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536	2.800,00		
12-fev-2014	1403234	Ref. a Emp 33,Liq 3,Pag 1,Proc 00217/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO	151.032,00		
12-fev-2014	1415451	Ref. a Emp 49,Liq 1,Pag 1,Proc 00058/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
12-fev-2014	1415471	Ref. a Emp 76,Liq 1,Pag 1,Proc 00057/2014,Doc 535,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.784,10		
12-fev-2014	1415472	Ref. a Emp 29,Liq 2,Pag 1,Proc 00213/2014,Doc 535,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	5.250,00		
12-fev-2014	1415473	Ref. a Emp 32,Liq 3,Pag 1,Proc 00218/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO	133.053,36		
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014		10.730,58	
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014		133.053,36	
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014		151.032,00	
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014		111.558,58	
12-fev-2014	1443066	Ref. a Emp 83,Liq 1,Proc 00260/2014		415,80	
					382.521,56
13-fev-2014	1403243	Ref. a Emp 83,Liq 1,Pag 1,Proc 00260/2014,Doc 538	415,80		
13-fev-2014	1415492	Ref. a Emp 52,Liq 2,Pag 1,Proc 00239/2014,Doc 539,Credor TELA PRODUTORA D	111.558,58		
13-fev-2014	1443067	Ref. a Emp 12,Liq 1,Proc 00265/2014		441,62	
13-fev-2014	1443068	Ref. a Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014		1.295,21	
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014		3.043,59	
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014		579,58	
13-fev-2014	1443071	Ref. a Emp 56,Liq 2,Proc 00238/2014		1.136,18	
13-fev-2014	1443085	Ref. a Emp 65,Liq 1,Proc 00210/2014		27.251,37	
13-fev-2014	1445271	Ref a Estorno Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014	1.295,21		
					302.999,52



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-fev-2014	1444174	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 00229/2014		36.358,80	
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014		10.802,03	
					350.160,35
17-fev-2014	1403426	Ref. a Emp 12,Liq 1,Pag 1,Proc 00265/2014,Doc 541,Credor ACY MEIRELES	441,62		
17-fev-2014	1415542	Ref. a Emp 37,Liq 2,Pag 1,Proc 00225/2014,Doc 540,Credor SODEXHO PASS DO B	259.816,60		
17-fev-2014	1415543	Ref. a Emp 13,Liq 2,Pag 1,Proc 00231/2014,Doc 540,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.730,58		
17-fev-2014	1415545	Ref. a Emp 28,Liq 1,Pag 1,Proc 00237/2014,Doc 541,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.802,03		
17-fev-2014	1415546	Ref. a Emp 50,Liq 1,Pag 1,Proc 00252/2014,Doc 541,Credor SEI-SOLUÇOES INTEGRA	579,58		
17-fev-2014	1415547	Ref. a Emp 46,Liq 1,Pag 1,Proc 00266/2014,Doc 541,Credor MIDIACLIP LTDA	3.043,59		
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014		1.481,33	
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014		4.040,00	
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014		469.114,30	
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014		5.350,00	
					544.731,98
18-fev-2014	1403530	Ref. a Emp 5,Liq 2,Pag 1,Proc 00285/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	84.268,25		
18-fev-2014	1403531	Ref. a Emp 1,Liq 6,Pag 1,Proc 00297/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	3.677.746,27		
18-fev-2014	1403532	Ref. a Emp 1,Liq 7,Pag 1,Proc 00284/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	2.052.863,61		
18-fev-2014	1403533	Ref. a Emp 1,Liq 8,Pag 1,Proc 00283/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	614.798,58		
18-fev-2014	1403534	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.404,64		
18-fev-2014	1415216	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		21.404,64	
18-fev-2014	1415544	Ref. a Emp 65,Liq 1,Pag 1,Proc 00210/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	27.251,37		
18-fev-2014	1415550	Ref. a Emp 26,Liq 1,Pag 1,Proc 00229/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	36.358,80		
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		3.677.746,27	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		2.052.863,61	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		614.798,58	
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014		21.404,64	
18-fev-2014	1444366	Ref. a Emp 5,Liq 2,Proc 00285/2014		84.268,25	
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014		91.711,25	
					594.237,70
19-fev-2014	1415586	Ref. a Emp 36,Liq 2,Pag 1,Proc 00296/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.652,74		
19-fev-2014	1415587	Ref. a Emp 29,Liq 4,Pag 1,Proc 00291/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	137.625,00		
19-fev-2014	1415588	Ref. a Emp 51,Liq 1,Pag 1,Proc 00314/2014,Doc 546,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.610,10		
19-fev-2014	1415589	Ref. a Emp 29,Liq 3,Pag 1,Proc 00315/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	28.000,00		
19-fev-2014	1444450	Ref. a Emp 6,Liq 2,Proc 00271/2014		846.459,07	
19-fev-2014	1444465	Ref. a Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014		393.513,21	
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014		1.155,20	
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014		28.000,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		137.625,00	
19-fev-2014	1444529	Ref. a Emp 36,Liq 2,Proc 00296/2014		16.652,74	
19-fev-2014	1444548	Ref. a Emp 47,Liq 2,Proc 00290/2014		158.248,00	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014		1.610,10	
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014		24.067,20	
19-fev-2014	1444588	Ref. a Emp 56,Liq 3,Proc 00298/2014		2.351,41	
19-fev-2014	1445293	Ref a Estorno Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014	393.513,21		1.626.518,58
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548	800,00		
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548		800,00	
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547		800,00	
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547	800,00		
20-fev-2014	1415619	Ref. a Emp 56,Liq 3,Pag 1,Proc 00298/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.351,41		
20-fev-2014	1443112	Ref. a Emp 73,Liq 1,Proc 00304/2014		2.250,00	
20-fev-2014	1444729	Ref. a Emp 9,Liq 3,Proc 00288/2014		387.399,43	
20-fev-2014	1444733	Ref. a Emp 15,Liq 2,Proc 00323/2014		2.250,00	
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014		7.200,00	2.023.266,60
21-fev-2014	1405878	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 2,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.404,64		
21-fev-2014	1405879	Ref. a Emp 3,Liq 3,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	2.337,49		
21-fev-2014	1415557	Ref. a Emp 14,Liq 1,Pag 1,Proc 00156/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU	1.481,33		
21-fev-2014	1415558	Ref. a Emp 35,Liq 1,Pag 1,Proc 00224/2014,Doc 543,Credor ENTEL COMERCIO E R	5.350,00		
21-fev-2014	1415559	Ref. a Emp 14,Liq 2,Pag 1,Proc 00270/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU	4.040,00		
21-fev-2014	1415560	Ref. a Emp 45,Liq 2,Pag 1,Proc 00301/2014,Doc 543,Credor MARLIN INDUSTRIAL	91.711,25		
21-fev-2014	1415664	Ref. a Emp 6,Liq 2,Pag 1,Proc 00271/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	846.459,07		
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014		2.337,49	
21-fev-2014	1445007	Ref. a Emp 9,Liq 4,Proc 00435/2014		2.885,57	
21-fev-2014	1445009	Ref. a Emp 23,Liq 3,Proc 00321/2014		6.765,60	1.062.471,48
24-fev-2014	1403472	Ref. a Emp 27,Liq 2,Pag 1,Proc 00253/2014,Doc 542,Credor C S CONSTRUÇÕES E	469.114,30		
24-fev-2014	1415585	Ref. a Emp 47,Liq 2,Pag 1,Proc 00290/2014,Doc 544,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
24-fev-2014	1415686	Ref. a Emp 23,Liq 3,Pag 1,Proc 00321/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	6.765,60		
24-fev-2014	1445301	Ref. a Emp 12,Liq 2,Proc 00248/2014		441,62	
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014		21.473,24	
24-fev-2014	1445320	Ref. a Emp 38,Liq 2,Proc 00250/2014		1.750,95	
24-fev-2014	1445322	Ref. a Emp 41,Liq 2,Proc 00251/2014		1.883,65	
24-fev-2014	1445334	Ref. a Emp 43,Liq 3,Proc 00245/2014		1.295,21	
24-fev-2014	1445382	Ref. a Emp 49,Liq 2,Proc 00249/2014		3.035,26	
24-fev-2014	1445418	Ref. a Emp 64,Liq 2,Proc 00247/2014		360,93	458.584,44
25-fev-2014	1445805	Ref. a Emp 70,Liq 1,Proc 00246/2014		1.865,80	460.450,24
26-fev-2014	1404708	Ref. a Emp 17,Liq 1,Pag 1,Proc 00183/2014,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	7.200,00		
26-fev-2014	1445841	Ref. a Emp 42,Liq 1,Proc 00268/2014		2.865,44	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					456.115,68
6.2.2.1.3.04.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.667.106,66
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
		CRÉDITO UTILIZADO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
03-fev-2014	1397399	Ref. a Emp 56,Liq 1,Pag 1,Proc 00048/2014,Doc 519,Credor TELEMAR NORTE LES		2.315,83	
03-fev-2014	1402930	Ref. a Emp 21,Liq 1,Pag 1,Proc 00052/2014,Doc 521,Credor ANTÔNIO CHAUÍ FILH		21.473,24	
03-fev-2014	1402931	Ref. a Emp 43,Liq 1,Pag 1,Proc 00056/2014,Doc 521,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
03-fev-2014	1402932	Ref. a Emp 15,Liq 1,Pag 1,Proc 00158/2014,Doc 521,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		1.812,50	
03-fev-2014	1402934	Ref. a Emp 64,Liq 1,Pag 1,Proc 00059/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
03-fev-2014	1415379	Ref. a Emp 13,Liq 1,Pag 1,Proc 00035/2014,Doc 521,Credor AIR-CONTROL INST. M		2.503,80	
03-fev-2014	1415380	Ref. a Emp 60,Liq 1,Pag 1,Proc 00145/2014,Doc 521,Credor PARQUE PUBLICITÁRI		28.200,00	
03-fev-2014	1415381	Ref. a Emp 16,Liq 1,Pag 1,Proc 00164/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM		2.907,72	
03-fev-2014	1415382	Ref. a Emp 16,Liq 2,Pag 1,Proc 00165/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM		2.096,46	
					10.730.072,35
05-fev-2014	1403012	Ref. a Emp 34,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		30.000,00	
05-fev-2014	1403013	Ref. a Emp 69,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		6.133,35	
					10.766.205,70
06-fev-2014	1415400	Ref. a Emp 37,Liq 1,Pag 1,Proc 00169/2014,Doc 524,Credor SODEXHO PASS DO B		258.400,00	
06-fev-2014	1415412	Ref. a Emp 47,Liq 1,Pag 1,Proc 00198/2014,Doc 526,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
					11.182.853,70
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527		800,00	
07-fev-2014	1403047	Ref. a Emp 75,Liq 1,Pag 1,Proc 00216/2014,Doc 528		252,00	
					11.183.905,70
11-fev-2014	1403151	Ref. a Emp 30,Liq 1,Pag 1,Proc 00053/2014,Doc 529,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.530,54	
11-fev-2014	1403157	Ref. a Emp 78,Liq 1,Pag 1,Proc 00221/2014,Doc 533		252,00	
11-fev-2014	1415449	Ref. a Emp 38,Liq 1,Pag 1,Proc 00054/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
11-fev-2014	1415450	Ref. a Emp 41,Liq 1,Pag 1,Proc 00055/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
11-fev-2014	1415459	Ref. a Emp 23,Liq 2,Pag 1,Proc 00082/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		2.062,34	
					11.191.385,18
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536		800,00	
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536		2.800,00	
12-fev-2014	1403234	Ref. a Emp 33,Liq 3,Pag 1,Proc 00217/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO		151.032,00	
12-fev-2014	1415451	Ref. a Emp 49,Liq 1,Pag 1,Proc 00058/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
12-fev-2014	1415471	Ref. a Emp 76,Liq 1,Pag 1,Proc 00057/2014,Doc 535,Credor ASSOCIAÇAO DOS VI		1.784,10	
12-fev-2014	1415472	Ref. a Emp 29,Liq 2,Pag 1,Proc 00213/2014,Doc 535,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		5.250,00	
12-fev-2014	1415473	Ref. a Emp 32,Liq 3,Pag 1,Proc 00218/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO		133.053,36	
					11.489.139,90
13-fev-2014	1403243	Ref. a Emp 83,Liq 1,Pag 1,Proc 00260/2014,Doc 538		415,80	
13-fev-2014	1415492	Ref. a Emp 52,Liq 2,Pag 1,Proc 00239/2014,Doc 539,Credor TELA PRODUTORA D		111.558,58	
					11.601.114,28



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-fev-2014	1403426	Ref. a Emp 12,Liq 1,Pag 1,Proc 00265/2014,Doc 541,Credor ACY MEIRELES		441,62	
17-fev-2014	1415542	Ref. a Emp 37,Liq 2,Pag 1,Proc 00225/2014,Doc 540,Credor SODEXHO PASS DO B		259.816,60	
17-fev-2014	1415543	Ref. a Emp 13,Liq 2,Pag 1,Proc 00231/2014,Doc 540,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.730,58	
17-fev-2014	1415545	Ref. a Emp 28,Liq 1,Pag 1,Proc 00237/2014,Doc 541,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.802,03	
17-fev-2014	1415546	Ref. a Emp 50,Liq 1,Pag 1,Proc 00252/2014,Doc 541,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA		579,58	
17-fev-2014	1415547	Ref. a Emp 46,Liq 1,Pag 1,Proc 00266/2014,Doc 541,Credor MIDIACLIP LTDA		3.043,59	11.886.528,28
18-fev-2014	1403530	Ref. a Emp 5,Liq 2,Pag 1,Proc 00285/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		84.268,25	
18-fev-2014	1403531	Ref. a Emp 1,Liq 6,Pag 1,Proc 00297/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		3.677.746,27	
18-fev-2014	1403532	Ref. a Emp 1,Liq 7,Pag 1,Proc 00284/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		2.052.863,61	
18-fev-2014	1403533	Ref. a Emp 1,Liq 8,Pag 1,Proc 00283/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		614.798,58	
18-fev-2014	1403534	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		21.404,64	
18-fev-2014	1415216	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.404,64		
18-fev-2014	1415544	Ref. a Emp 65,Liq 1,Pag 1,Proc 00210/2014,Credor COELBA CIA ELE. EST. BA. ENERG.		27.251,37	
18-fev-2014	1415550	Ref. a Emp 26,Liq 1,Pag 1,Proc 00229/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		36.358,80	18.379.815,16
19-fev-2014	1415586	Ref. a Emp 36,Liq 2,Pag 1,Proc 00296/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		16.652,74	
19-fev-2014	1415587	Ref. a Emp 29,Liq 4,Pag 1,Proc 00291/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		137.625,00	
19-fev-2014	1415588	Ref. a Emp 51,Liq 1,Pag 1,Proc 00314/2014,Doc 546,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.610,10	
19-fev-2014	1415589	Ref. a Emp 29,Liq 3,Pag 1,Proc 00315/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		28.000,00	18.563.703,00
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548		800,00	
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547		800,00	
20-fev-2014	1415619	Ref. a Emp 56,Liq 3,Pag 1,Proc 00298/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.351,41	18.567.654,41
21-fev-2014	1405878	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 2,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		21.404,64	
21-fev-2014	1405879	Ref. a Emp 3,Liq 3,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		2.337,49	
21-fev-2014	1415557	Ref. a Emp 14,Liq 1,Pag 1,Proc 00156/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU		1.481,33	
21-fev-2014	1415558	Ref. a Emp 35,Liq 1,Pag 1,Proc 00224/2014,Doc 543,Credor ENTEL COMERCIO E R		5.350,00	
21-fev-2014	1415559	Ref. a Emp 14,Liq 2,Pag 1,Proc 00270/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU		4.040,00	
21-fev-2014	1415560	Ref. a Emp 45,Liq 2,Pag 1,Proc 00301/2014,Doc 543,Credor MARLIN INDUSTRIAL		91.711,25	
21-fev-2014	1415664	Ref. a Emp 6,Liq 2,Pag 1,Proc 00271/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		846.459,07	19.540.438,19
24-fev-2014	1403472	Ref. a Emp 27,Liq 2,Pag 1,Proc 00253/2014,Doc 542,Credor C S CONSTRUÇÕES E		469.114,30	
24-fev-2014	1415585	Ref. a Emp 47,Liq 2,Pag 1,Proc 00290/2014,Doc 544,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
24-fev-2014	1415686	Ref. a Emp 23,Liq 3,Pag 1,Proc 00321/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS. TELECOMUNIC.,D		6.765,60	20.174.566,09
26-fev-2014	1404708	Ref. a Emp 17,Liq 1,Pag 1,Proc 00183/2014,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREEN		7.200,00	20.181.766,09
.....					
6.3.1.1.1.00.00.01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		196.015,15
	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	
					FRONTE 000 TESOIRO / TESOIRO
03-fev-2014	1453790	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014	5.000,00		191.015,15
05-fev-2014	1453871	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013	3.035,26		
05-fev-2014	1453872	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013	3.035,26		
05-fev-2014	1453873	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013	3.035,26		
05-fev-2014	1453874	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013	3.035,26		178.874,11
06-fev-2014	1453918	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013	1.784,10		
06-fev-2014	1453919	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013	1.784,10		175.305,91
11-fev-2014	1454022	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013	3.649,45		
11-fev-2014	1454023	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014	347,13		
11-fev-2014	1454034	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014	2.991,51		168.317,82
19-fev-2014	1454167	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014	5.881,35		162.436,47
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013	14.400,00		148.036,47
21-fev-2014	1454296	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013	7.500,00		140.536,47
6.3.1.3.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE			33.637,34
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
					RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE FRONTE 000 TESOIRO / TESOIRO
03-fev-2014	1453790	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014		5.000,00	
03-fev-2014	1467418	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520	260,00		
03-fev-2014	1467419	Ref a Estorno Emp 80,Liq 2,Proc 00722/2013,Doc 520	220,00		
03-fev-2014	1467420	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520	40,00		
03-fev-2014	1467421	Ref a Estorno Emp 383,Liq 1,Doc 520	5.720,00		32.397,34
05-fev-2014	1453871	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453872	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453873	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453874	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013		3.035,26	44.538,38
06-fev-2014	1453918	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013		1.784,10	
06-fev-2014	1453919	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013		1.784,10	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06-fev-2014	1467466	Ref a Estorno Emp 385,Liq 1,Proc 02381/2013,Doc 302	27.397,34		
06-fev-2014	1467568	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525	5.000,00		
					15.709,24
11-fev-2014	1454022	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013		3.649,45	
11-fev-2014	1454023	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014		347,13	
11-fev-2014	1454034	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014		2.991,51	
11-fev-2014	1467993	Ref a Estorno Emp 88,Liq 1,Proc 00339/2013,Doc 532	1.784,10		
11-fev-2014	1467994	Ref a Estorno Emp 88,Liq 2,Proc 00615/2013,Doc 532	1.784,10		
11-fev-2014	1468133	Ref a Estorno Emp 380,Liq 1,Doc 316	2.991,51		
11-fev-2014	1468134	Ref a Estorno Emp 26,Liq 2,Proc 00114/2013,Doc 316	347,13		
11-fev-2014	1468135	Ref a Estorno Emp 26,Liq 1,Proc 00067/2013,Doc 316	3.649,45		
					12.141,04
12-fev-2014	1467996	Ref a Estorno Emp 215,Liq 1,Proc 01275/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467997	Ref a Estorno Emp 215,Liq 2,Proc 01458/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467998	Ref a Estorno Emp 215,Liq 3,Proc 01650/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467999	Ref a Estorno Emp 215,Liq 4,Doc 309	3.035,26		
					0,00
19-fev-2014	1454167	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014		5.881,35	
					5.881,35
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013		14.400,00	
					20.281,35
21-fev-2014	1454296	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013		7.500,00	
21-fev-2014	1468390	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545	5.881,35		
					21.900,00
26-fev-2014	1468777	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	14.400,00		
					7.500,00
.....					
6.3.1.4.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE FONTE 000 TESOUREO / TESOUREO		118.557,92
03-fev-2014	1467418	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520		260,00	
03-fev-2014	1467419	Ref a Estorno Emp 80,Liq 2,Proc 00722/2013,Doc 520		220,00	
03-fev-2014	1467420	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520		40,00	
03-fev-2014	1467421	Ref a Estorno Emp 383,Liq 1,Doc 520		5.720,00	
					124.797,92
06-fev-2014	1467466	Ref a Estorno Emp 385,Liq 1,Proc 02381/2013,Doc 302		27.397,34	
06-fev-2014	1467568	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525		5.000,00	
					157.195,26
11-fev-2014	1467993	Ref a Estorno Emp 88,Liq 1,Proc 00339/2013,Doc 532		1.784,10	
11-fev-2014	1467994	Ref a Estorno Emp 88,Liq 2,Proc 00615/2013,Doc 532		1.784,10	
11-fev-2014	1468133	Ref a Estorno Emp 380,Liq 1,Doc 316		2.991,51	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-fev-2014	1468134	Ref a Estorno Emp 26,Liq 2,Proc 00114/2013,Doc 316		347,13	
11-fev-2014	1468135	Ref a Estorno Emp 26,Liq 1,Proc 00067/2013,Doc 316		3.649,45	167.751,55
12-fev-2014	1467996	Ref a Estorno Emp 215,Liq 1,Proc 01275/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467997	Ref a Estorno Emp 215,Liq 2,Proc 01458/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467998	Ref a Estorno Emp 215,Liq 3,Proc 01650/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467999	Ref a Estorno Emp 215,Liq 4,Doc 309		3.035,26	179.892,59
21-fev-2014	1468390	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545		5.881,35	185.773,94
26-fev-2014	1468777	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		14.400,00	36.941,90

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 - TESOIRO			11.799.909,17
12-fev-2014	1567278	Ref. a devol. de salário de Mary Elizabeth Fernandes Santos	2.027,46		
12-fev-2014	1567280	Ref. a devolução de salário de Joselito B. de Assis	244,73		
12-fev-2014	1567285	Ref. a devolução de salário de Clemilda de S. Ribeiro	3.832,00		
12-fev-2014	1567286	Ref. a devolução de salário de Arnaldo A. de Jesus	3.832,00		11.809.845,36
14-fev-2014	1461738	Transf. de Duodécimos	11.444.507,71		23.254.353,07
17-fev-2014	1567302	Ref. a devolução de diária do Ver. José G. Trindade	252,00		23.254.605,07
26-fev-2014	1567296	Ref. a devolução de salário de Vera Maria Lima Brandão	10.506,44		334.706,83

8.2.1.1.1.01.01.01	CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00			-127.961.336,17
03-fev-2014	1396535	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 70	7.463,20		-127.968.799,37
04-fev-2014	1396686	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 71	120.000,00		
04-fev-2014	1402138	Ref. a Anulação Emp 1		9.300.000,00	
04-fev-2014	1402147	Ref. a Anulação Emp 6		1.245.000,00	
04-fev-2014	1402152	Ref. a Anulação Emp 9		581.000,00	-116.962.799,37
05-fev-2014	1396945	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 72	80.000,00		
05-fev-2014	1396954	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 73	2.250,00		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05-fev-2014	1396956	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 74	800,00		-117.045.849,37
06-fev-2014	1397057	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 75	252,00		-117.046.101,37
07-fev-2014	1397081	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 76	1.784,10		
07-fev-2014	1402162	Ref. a Anulação Emp 19		1.784,10	-117.046.101,37
10-fev-2014	1397160	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 77	20.000,00		
10-fev-2014	1397182	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 78	252,00		
10-fev-2014	1397241	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 79	150,00		-117.066.503,37
11-fev-2014	1397271	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 80	267,06		
11-fev-2014	1397376	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 81	2.800,00		
11-fev-2014	1397378	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 82	800,00		-117.070.370,43
12-fev-2014	1397492	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 83	415,80		
12-fev-2014	1567278	Ref. a devol. de salário de Mary Elizabeth Fernandes Santos		2.027,46	
12-fev-2014	1567278	Ref. a devol. de salário de Mary Elizabeth Fernandes Santos	2.027,46		
12-fev-2014	1567280	Ref. a devolução de salário de Joselito B. de Assis	244,73		
12-fev-2014	1567280	Ref. a devolução de salário de Joselito B. de Assis		244,73	
12-fev-2014	1567285	Ref. a devolução de salário de Clemilda de S. Ribeiro		3.832,00	
12-fev-2014	1567285	Ref. a devolução de salário de Clemilda de S. Ribeiro	3.832,00		
12-fev-2014	1567286	Ref. a devolução de salário de Arnaldo A. de Jesus	3.832,00		
12-fev-2014	1567286	Ref. a devolução de salário de Arnaldo A. de Jesus		3.832,00	-117.070.786,23
13-fev-2014	1397621	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 84	7.980,00		-117.078.766,23
14-fev-2014	1461738	Transf. de Duodécimos		11.444.507,71	-105.634.258,52
17-fev-2014	1567302	Ref. a devolução de diária do Ver. José G. Trindade		252,00	
17-fev-2014	1567302	Ref. a devolução de diária do Ver. José G. Trindade	252,00		-105.634.258,52
18-fev-2014	1397792	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 85	6.750,00		-105.641.008,52
19-fev-2014	1397916	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 86	800,00		
19-fev-2014	1397936	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 87	800,00		-105.642.608,52
20-fev-2014	1397963	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 88	20.160,00		-105.662.768,52
21-fev-2014	1398035	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 89	56.090,10		
21-fev-2014	1398037	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 90	14.022,52		-105.732.881,14



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
24-fev-2014	1398187	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 91	395.000,00			
24-fev-2014	1398188	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 92	7.330,00			
24-fev-2014	1402186	Ref. a Anulação Emp 39		395.000,00		
					-105.740.211,14	
26-fev-2014	1398388	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 93	7.150,00			
26-fev-2014	1398400	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 94	18.300,00			
26-fev-2014	1567296	Ref. a devolução de salário de Vera Maria Lima Brandão		10.506,44		
26-fev-2014	1567296	Ref. a devolução de salário de Vera Maria Lima Brandão	10.506,44			
					-105.765.661,14	
.....						
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		128.828.533,15
03-fev-2014	1396535	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 70		7.463,20		
03-fev-2014	1442445	Ref. a Emp 37,Liq 1,Proc 00169/2014	258.400,00			
03-fev-2014	1453790	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014	5.000,00			
					128.572.596,35	
04-fev-2014	1396686	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 71		120.000,00		
04-fev-2014	1402138	Ref. a Anulação Emp 1	9.300.000,00			
04-fev-2014	1402147	Ref. a Anulação Emp 6	1.245.000,00			
04-fev-2014	1402152	Ref. a Anulação Emp 9	581.000,00			
04-fev-2014	1442460	Ref. a Emp 34,Liq 1,Proc 00141/2014	30.000,00			
04-fev-2014	1442461	Ref. a Emp 47,Liq 1,Proc 00198/2014	158.248,00			
04-fev-2014	1442470	Ref. a Emp 69,Liq 1,Proc 00141/2014	6.133,35			
					117.372.215,00	
05-fev-2014	1396945	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 72		80.000,00		
05-fev-2014	1396954	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 73		2.250,00		
05-fev-2014	1396956	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 74		800,00		
05-fev-2014	1442486	Ref. a Emp 49,Liq 1,Proc 00058/2014	3.035,26			
05-fev-2014	1453871	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013	3.035,26			
05-fev-2014	1453872	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013	3.035,26			
05-fev-2014	1453873	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013	3.035,26			
05-fev-2014	1453874	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013	3.035,26			
					117.440.088,70	
06-fev-2014	1397057	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 75		252,00		
06-fev-2014	1442605	Ref. a Emp 30,Liq 1,Proc 00053/2014	1.530,54			
06-fev-2014	1442606	Ref. a Emp 38,Liq 1,Proc 00054/2014	1.750,95			
06-fev-2014	1442607	Ref. a Emp 41,Liq 1,Proc 00055/2014	1.883,65			
06-fev-2014	1442716	Ref. a Emp 75,Liq 1,Proc 00216/2014	252,00			



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06-fev-2014	1453918	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013	1.784,10		
06-fev-2014	1453919	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013	1.784,10		
					117.431.355,36
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527	800,00		
07-fev-2014	1397081	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 76		1.784,10	
07-fev-2014	1402162	Ref. a Anulação Emp 19	1.784,10		
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014	5.250,00		
					117.425.305,36
10-fev-2014	1397160	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 77		20.000,00	
10-fev-2014	1397182	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 78		252,00	
10-fev-2014	1397241	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 79		150,00	
10-fev-2014	1442928	Ref. a Emp 78,Liq 1,Proc 00221/2014	252,00		
					117.445.455,36
11-fev-2014	1397271	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 80		267,06	
11-fev-2014	1397376	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 81		2.800,00	
11-fev-2014	1397378	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 82		800,00	
11-fev-2014	1442941	Ref. a Emp 23,Liq 2,Proc 00082/2014	2.062,34		
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	133.053,36		
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	151.032,00		
11-fev-2014	1442944	Ref. a Emp 37,Liq 2,Proc 00225/2014	259.816,60		
11-fev-2014	1442991	Ref. a Emp 76,Liq 1,Proc 00057/2014	1.784,10		
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		133.053,36	
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		151.032,00	
11-fev-2014	1454022	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013	3.649,45		
11-fev-2014	1454023	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014	347,13		
11-fev-2014	1454034	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014	2.991,51		
					117.178.671,29
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536	800,00		
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536	2.800,00		
12-fev-2014	1397492	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 83		415,80	
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014	10.730,58		
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014	133.053,36		
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014	151.032,00		
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014	111.558,58		
12-fev-2014	1443066	Ref. a Emp 83,Liq 1,Proc 00260/2014	415,80		
					116.768.696,77
13-fev-2014	1397621	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 84		7.980,00	
13-fev-2014	1443067	Ref. a Emp 12,Liq 1,Proc 00265/2014	441,62		
13-fev-2014	1443068	Ref. a Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014	1.295,21		
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014	3.043,59		
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014	579,58		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13-fev-2014	1443071	Ref. a Emp 56,Liq 2,Proc 00238/2014	1.136,18		
13-fev-2014	1443085	Ref. a Emp 65,Liq 1,Proc 00210/2014	27.251,37		
13-fev-2014	1445271	Ref a Estorno Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014		1.295,21	116.744.224,43
14-fev-2014	1444174	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 00229/2014	36.358,80		
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014	10.802,03		116.697.063,60
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014	1.481,33		
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014	4.040,00		
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014	469.114,30		
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014	5.350,00		116.217.077,97
18-fev-2014	1397792	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 85		6.750,00	
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014	3.677.746,27		
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014	2.052.863,61		
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014	614.798,58		
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014	21.404,64		
18-fev-2014	1444366	Ref. a Emp 5,Liq 2,Proc 00285/2014	84.268,25		
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014	91.711,25		109.681.035,37
19-fev-2014	1397916	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 86		800,00	
19-fev-2014	1397936	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 87		800,00	
19-fev-2014	1444450	Ref. a Emp 6,Liq 2,Proc 00271/2014	846.459,07		
19-fev-2014	1444465	Ref. a Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014	393.513,21		
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014	1.155,20		
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014	28.000,00		
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014	137.625,00		
19-fev-2014	1444529	Ref. a Emp 36,Liq 2,Proc 00296/2014	16.652,74		
19-fev-2014	1444548	Ref. a Emp 47,Liq 2,Proc 00290/2014	158.248,00		
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014	1.610,10		
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014	24.067,20		
19-fev-2014	1444588	Ref. a Emp 56,Liq 3,Proc 00298/2014	2.351,41		
19-fev-2014	1445293	Ref a Estorno Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014		393.513,21	
19-fev-2014	1454167	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014	5.881,35		108.460.585,30
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548	800,00		
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547	800,00		
20-fev-2014	1397963	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 88		20.160,00	
20-fev-2014	1443112	Ref. a Emp 73,Liq 1,Proc 00304/2014	2.250,00		
20-fev-2014	1444729	Ref. a Emp 9,Liq 3,Proc 00288/2014	387.399,43		
20-fev-2014	1444733	Ref. a Emp 15,Liq 2,Proc 00323/2014	2.250,00		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014	7.200,00		
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013	14.400,00		
					108.065.645,87
21-fev-2014	1398035	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 89		56.090,10	
21-fev-2014	1398037	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 90		14.022,52	
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014	2.337,49		
21-fev-2014	1445007	Ref. a Emp 9,Liq 4,Proc 00435/2014	2.885,57		
21-fev-2014	1445009	Ref. a Emp 23,Liq 3,Proc 00321/2014	6.765,60		
21-fev-2014	1454296	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013	7.500,00		
					108.116.269,83
24-fev-2014	1398187	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 91		395.000,00	
24-fev-2014	1398188	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 92		7.330,00	
24-fev-2014	1402186	Ref. a Anulação Emp 39	395.000,00		
24-fev-2014	1445301	Ref. a Emp 12,Liq 2,Proc 00248/2014	441,62		
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014	21.473,24		
24-fev-2014	1445320	Ref. a Emp 38,Liq 2,Proc 00250/2014	1.750,95		
24-fev-2014	1445322	Ref. a Emp 41,Liq 2,Proc 00251/2014	1.883,65		
24-fev-2014	1445334	Ref. a Emp 43,Liq 3,Proc 00245/2014	1.295,21		
24-fev-2014	1445382	Ref. a Emp 49,Liq 2,Proc 00249/2014	3.035,26		
24-fev-2014	1445418	Ref. a Emp 64,Liq 2,Proc 00247/2014	360,93		
					108.093.358,97
25-fev-2014	1445805	Ref. a Emp 70,Liq 1,Proc 00246/2014	1.865,80		
					108.091.493,17
26-fev-2014	1398388	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 93		7.150,00	
26-fev-2014	1398400	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 94		18.300,00	
26-fev-2014	1445841	Ref. a Emp 42,Liq 1,Proc 00268/2014	2.865,44		
					108.114.077,73
.....					
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		89.520,49
03-fev-2014	1397399	Ref. a Emp 56,Liq 1,Pag 1,Proc 00048/2014,Doc 519,Credor TELEMAR NORTE LES	2.315,83		
03-fev-2014	1402930	Ref. a Emp 21,Liq 1,Pag 1,Proc 00052/2014,Doc 521,Credor ANTÔNIO CHAUI FILH	16.394,25		
03-fev-2014	1402931	Ref. a Emp 43,Liq 1,Pag 1,Proc 00056/2014,Doc 521,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
03-fev-2014	1402932	Ref. a Emp 15,Liq 1,Pag 1,Proc 00158/2014,Doc 521,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	1.812,50		
03-fev-2014	1402934	Ref. a Emp 64,Liq 1,Pag 1,Proc 00059/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
03-fev-2014	1415379	Ref. a Emp 13,Liq 1,Pag 1,Proc 00035/2014,Doc 521,Credor AIR-CONTROL INST. M	2.341,05		
03-fev-2014	1415380	Ref. a Emp 60,Liq 1,Pag 1,Proc 00145/2014,Doc 521,Credor PARQUE PUBLICITÁRI	26.367,00		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-fev-2014	1415381	Ref. a Emp 16,Liq 1,Pag 1,Proc 00164/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM	2.907,72		
03-fev-2014	1415382	Ref. a Emp 16,Liq 2,Pag 1,Proc 00165/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM	2.096,46		
03-fev-2014	1442445	Ref. a Emp 37,Liq 1,Proc 00169/2014		258.400,00	
03-fev-2014	1453790	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014		5.000,00	
03-fev-2014	1467418	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520	256,10		
03-fev-2014	1467418	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520	3,90		
03-fev-2014	1467419	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014,Doc 520	220,00		
03-fev-2014	1467420	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520	3,90		
03-fev-2014	1467420	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520	36,10		
03-fev-2014	1467421	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013,Doc 520	5.720,00		290.789,54
04-fev-2014	1442460	Ref. a Emp 34,Liq 1,Proc 00141/2014		30.000,00	
04-fev-2014	1442461	Ref. a Emp 47,Liq 1,Proc 00198/2014		158.248,00	
04-fev-2014	1442470	Ref. a Emp 69,Liq 1,Proc 00141/2014		6.133,35	485.170,89
05-fev-2014	1403012	Ref. a Emp 34,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	30.000,00		
05-fev-2014	1403013	Ref. a Emp 69,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	6.133,35		
05-fev-2014	1442486	Ref. a Emp 49,Liq 1,Proc 00058/2014		3.035,26	
05-fev-2014	1453871	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453872	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453873	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013		3.035,26	
05-fev-2014	1453874	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013		3.035,26	464.213,84
06-fev-2014	1415400	Ref. a Emp 37,Liq 1,Pag 1,Proc 00169/2014,Doc 524,Credor SODEXHO PASS DO B	258.400,00		
06-fev-2014	1415412	Ref. a Emp 47,Liq 1,Pag 1,Proc 00198/2014,Doc 526,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
06-fev-2014	1442605	Ref. a Emp 30,Liq 1,Proc 00053/2014		1.530,54	
06-fev-2014	1442606	Ref. a Emp 38,Liq 1,Proc 00054/2014		1.750,95	
06-fev-2014	1442607	Ref. a Emp 41,Liq 1,Proc 00055/2014		1.883,65	
06-fev-2014	1442716	Ref. a Emp 75,Liq 1,Proc 00216/2014		252,00	
06-fev-2014	1453918	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013		1.784,10	
06-fev-2014	1453919	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013		1.784,10	
06-fev-2014	1467466	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013,Doc 302	27.397,34		
06-fev-2014	1467568	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525	192,00		
06-fev-2014	1467568	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525	4.808,00		24.153,84
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527		800,00	
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527	800,00		
07-fev-2014	1403047	Ref. a Emp 75,Liq 1,Pag 1,Proc 00216/2014,Doc 528	252,00		
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014		5.233,75	29.135,59
10-fev-2014	1442928	Ref. a Emp 78,Liq 1,Proc 00221/2014		252,00	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					29.387,59
11-fev-2014	1403151	Ref. a Emp 30,Liq 1,Pag 1,Proc 00053/2014,Doc 529,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.530,54		
11-fev-2014	1403157	Ref. a Emp 78,Liq 1,Pag 1,Proc 00221/2014,Doc 533	252,00		
11-fev-2014	1415449	Ref. a Emp 38,Liq 1,Pag 1,Proc 00054/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
11-fev-2014	1415450	Ref. a Emp 41,Liq 1,Pag 1,Proc 00055/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
11-fev-2014	1415459	Ref. a Emp 23,Liq 2,Pag 1,Proc 00082/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D.062,34			
11-fev-2014	1442941	Ref. a Emp 23,Liq 2,Proc 00082/2014		2.062,34	
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		132.967,74	
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		150.886,92	
11-fev-2014	1442944	Ref. a Emp 37,Liq 2,Proc 00225/2014		259.816,60	
11-fev-2014	1442991	Ref. a Emp 76,Liq 1,Proc 00057/2014		1.784,10	
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	132.967,74		
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	150.886,92		
11-fev-2014	1454022	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013		3.649,45	
11-fev-2014	1454023	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014		347,13	
11-fev-2014	1454034	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014		2.991,51	
11-fev-2014	1467993	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013,Doc 532	1.784,10		
11-fev-2014	1467994	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013,Doc 532	1.784,10		
11-fev-2014	1468133	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014,Doc 316	2.991,51		
11-fev-2014	1468134	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014,Doc 316	347,13		
11-fev-2014	1468135	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013,Doc 316	3.649,45		
					282.002,95
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536	800,00		
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536		800,00	
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536	2.800,00		
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536		2.800,00	
12-fev-2014	1403234	Ref. a Emp 33,Liq 3,Pag 1,Proc 00217/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO	150.953,88		
12-fev-2014	1415451	Ref. a Emp 49,Liq 1,Pag 1,Proc 00058/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
12-fev-2014	1415471	Ref. a Emp 76,Liq 1,Pag 1,Proc 00057/2014,Doc 535,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.784,10		
12-fev-2014	1415472	Ref. a Emp 29,Liq 2,Pag 1,Proc 00213/2014,Doc 535,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	5.233,75		
12-fev-2014	1415473	Ref. a Emp 32,Liq 3,Pag 1,Proc 00218/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO	133.007,25		
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014		10.033,09	
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014		133.007,25	
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014		150.953,88	
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014		109.885,20	
12-fev-2014	1443066	Ref. a Emp 83,Liq 1,Proc 00260/2014		415,80	
12-fev-2014	1467996	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467997	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467998	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013,Doc 309	3.035,26		
12-fev-2014	1467999	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013,Doc 309	3.035,26		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					380.142,89
13-fev-2014	1403243	Ref. a Emp 83,Liq 1,Pag 1,Proc 00260/2014,Doc 538	415,80		
13-fev-2014	1415492	Ref. a Emp 52,Liq 2,Pag 1,Proc 00239/2014,Doc 539,Credor TELA PRODUTORA D	109.885,20		
13-fev-2014	1443067	Ref. a Emp 12,Liq 1,Proc 00265/2014		441,62	
13-fev-2014	1443068	Ref. a Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014		1.295,21	
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014		2.891,41	
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014		552,63	
13-fev-2014	1443071	Ref. a Emp 56,Liq 2,Proc 00238/2014		1.136,18	
13-fev-2014	1443085	Ref. a Emp 65,Liq 1,Proc 00210/2014		27.251,37	
13-fev-2014	1445271	Ref a Estorno Emp 43,Liq 2,Proc 00245/2014	1.295,21		
					302.115,10
14-fev-2014	1444174	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 00229/2014		36.358,80	
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014		10.640,00	
					349.113,90
17-fev-2014	1403426	Ref. a Emp 12,Liq 1,Pag 1,Proc 00265/2014,Doc 541,Credor ACY MEIRELES	441,62		
17-fev-2014	1415542	Ref. a Emp 37,Liq 2,Pag 1,Proc 00225/2014,Doc 540,Credor SODEXHO PASS DO B	259.816,60		
17-fev-2014	1415543	Ref. a Emp 13,Liq 2,Pag 1,Proc 00231/2014,Doc 540,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
17-fev-2014	1415545	Ref. a Emp 28,Liq 1,Pag 1,Proc 00237/2014,Doc 541,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.640,00		
17-fev-2014	1415546	Ref. a Emp 50,Liq 1,Pag 1,Proc 00252/2014,Doc 541,Credor SEI-SOLUÇOES INTEGRA	552,63		
17-fev-2014	1415547	Ref. a Emp 46,Liq 1,Pag 1,Proc 00266/2014,Doc 541,Credor MIDIACLIP LTDA	2.891,41		
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014		1.385,04	
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014		3.777,40	
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014		394.769,08	
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014		4.413,75	
					469.083,82
18-fev-2014	1403530	Ref. a Emp 5,Liq 2,Pag 1,Proc 00285/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	84.268,25		
18-fev-2014	1403531	Ref. a Emp 1,Liq 6,Pag 1,Proc 00297/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	3.081.697,68		
18-fev-2014	1403532	Ref. a Emp 1,Liq 7,Pag 1,Proc 00284/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	1.345.683,74		
18-fev-2014	1403533	Ref. a Emp 1,Liq 8,Pag 1,Proc 00283/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	423.486,90		
18-fev-2014	1403534	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.237,04		
18-fev-2014	1415216	Ref a Estorno Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL D		21.237,04	
18-fev-2014	1415544	Ref. a Emp 65,Liq 1,Pag 1,Proc 00210/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	27.251,37		
18-fev-2014	1415550	Ref. a Emp 26,Liq 1,Pag 1,Proc 00229/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	36.358,80		
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		3.081.697,68	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		1.345.683,74	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		423.486,90	
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014		21.237,04	
18-fev-2014	1444366	Ref. a Emp 5,Liq 2,Proc 00285/2014		84.268,25	
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014		90.160,88	
					516.871,57
19-fev-2014	1415586	Ref. a Emp 36,Liq 2,Pag 1,Proc 00296/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.652,74		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-fev-2014	1415587	Ref. a Emp 29,Liq 4,Pag 1,Proc 00291/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	136.173,88		
19-fev-2014	1415588	Ref. a Emp 51,Liq 1,Pag 1,Proc 00314/2014,Doc 546,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.547,79		
19-fev-2014	1415589	Ref. a Emp 29,Liq 3,Pag 1,Proc 00315/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	27.636,00		
19-fev-2014	1444450	Ref. a Emp 6,Liq 2,Proc 00271/2014		846.459,07	
19-fev-2014	1444465	Ref. a Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014		393.513,21	
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014		1.105,99	
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014		27.636,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		136.173,88	
19-fev-2014	1444529	Ref. a Emp 36,Liq 2,Proc 00296/2014		16.652,74	
19-fev-2014	1444548	Ref. a Emp 47,Liq 2,Proc 00290/2014		158.248,00	
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014		1.547,79	
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014		23.143,02	
19-fev-2014	1444588	Ref. a Emp 56,Liq 3,Proc 00298/2014		2.351,41	
19-fev-2014	1445293	Ref a Estorno Emp 9,Liq 2,Proc 00288/2014	393.513,21		
19-fev-2014	1454167	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014		5.881,35	
					1.554.060,41
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548		800,00	
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548	800,00		
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547		800,00	
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547	800,00		
20-fev-2014	1415619	Ref. a Emp 56,Liq 3,Pag 1,Proc 00298/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.351,41		
20-fev-2014	1443112	Ref. a Emp 73,Liq 1,Proc 00304/2014		2.250,00	
20-fev-2014	1444729	Ref. a Emp 9,Liq 3,Proc 00288/2014		387.399,43	
20-fev-2014	1444733	Ref. a Emp 15,Liq 2,Proc 00323/2014		2.250,00	
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014		6.732,00	
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013		13.464,00	
					1.963.804,43
21-fev-2014	1405878	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 2,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	21.237,04		
21-fev-2014	1405879	Ref. a Emp 3,Liq 3,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	0,01		
21-fev-2014	1415557	Ref. a Emp 14,Liq 1,Pag 1,Proc 00156/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU	1.385,04		
21-fev-2014	1415558	Ref. a Emp 35,Liq 1,Pag 1,Proc 00224/2014,Doc 543,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.413,75		
21-fev-2014	1415559	Ref. a Emp 14,Liq 2,Pag 1,Proc 00270/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU	3.777,40		
21-fev-2014	1415560	Ref. a Emp 45,Liq 2,Pag 1,Proc 00301/2014,Doc 543,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
21-fev-2014	1415664	Ref. a Emp 6,Liq 2,Pag 1,Proc 00271/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	846.459,07		
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014		0,01	
21-fev-2014	1445007	Ref. a Emp 9,Liq 4,Proc 00435/2014		2.885,57	
21-fev-2014	1445009	Ref. a Emp 23,Liq 3,Proc 00321/2014		6.765,60	
21-fev-2014	1454296	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013		7.500,00	
21-fev-2014	1468390	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545	5.793,13		
21-fev-2014	1468390	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545	88,22		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					1.007.641,07
24-fev-2014	1403472	Ref. a Emp 27,Liq 2,Pag 1,Proc 00253/2014,Doc 542,Credor C S CONSTRUÇÕES E	394.769,08		
24-fev-2014	1415585	Ref. a Emp 47,Liq 2,Pag 1,Proc 00290/2014,Doc 544,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
24-fev-2014	1415686	Ref. a Emp 23,Liq 3,Pag 1,Proc 00321/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D.	765,60		
24-fev-2014	1445301	Ref. a Emp 12,Liq 2,Proc 00248/2014		441,62	
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014		16.394,25	
24-fev-2014	1445320	Ref. a Emp 38,Liq 2,Proc 00250/2014		1.750,95	
24-fev-2014	1445322	Ref. a Emp 41,Liq 2,Proc 00251/2014		1.883,65	
24-fev-2014	1445334	Ref. a Emp 43,Liq 3,Proc 00245/2014		1.295,21	
24-fev-2014	1445382	Ref. a Emp 49,Liq 2,Proc 00249/2014		3.035,26	
24-fev-2014	1445418	Ref. a Emp 64,Liq 2,Proc 00247/2014		360,93	
					473.020,26
25-fev-2014	1445805	Ref. a Emp 70,Liq 1,Proc 00246/2014		1.865,80	
					474.886,06
26-fev-2014	1404708	Ref. a Emp 17,Liq 1,Pag 1,Proc 00183/2014,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	6.732,00		
26-fev-2014	1445841	Ref. a Emp 42,Liq 1,Proc 00268/2014		2.865,44	
26-fev-2014	1468777	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	13.464,00		
26-fev-2014	1468777	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	936,00		
					456.619,50
8.2.1.1.3.02.01.01		CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	399.181,46
03-fev-2014	1421517	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520	3,90		
03-fev-2014	1421518	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520	3,90		
03-fev-2014	1421523	Ref. a Emp 13,Liq 1,Doc 521	125,19		
03-fev-2014	1421524	Ref. a Emp 13,Liq 1,Doc 521	37,56		
03-fev-2014	1421525	Ref. a Emp 21,Liq 1,Doc 521	5.078,99		
03-fev-2014	1421526	Ref. a Emp 60,Liq 1,Doc 521	1.410,00		
03-fev-2014	1421527	Ref. a Emp 60,Liq 1,Doc 521	423,00		
03-fev-2014	1431841	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9273	31.983,39		
03-fev-2014	1467418	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520		3,90	
03-fev-2014	1467420	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520		3,90	
					360.123,33
04-fev-2014	1431842	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 9274	23.807,90		
					336.315,43
06-fev-2014	1421545	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 522	25.445,19		
06-fev-2014	1421546	Ref. a Emp 8,Liq 3,Doc 522	1.696,54		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06-fev-2014	1421547	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 522	16.077,48		
06-fev-2014	1421724	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525	192,00		
06-fev-2014	1430653	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 523	24.751,76		
06-fev-2014	1430654	Ref. a Emp 8,Liq 3,Doc 523	5.728,64		
06-fev-2014	1430655	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 523	55.919,33		
06-fev-2014	1467568	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525		192,00	206.696,49
07-fev-2014	1431840	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9270	823,68		
07-fev-2014	1442717	Ref. a Emp 29,Liq 2,Proc 00213/2014		16,25	205.889,06
10-fev-2014	1422256	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 531	25.445,19		
10-fev-2014	1422257	Ref. a Emp 8,Liq 5,Doc 531	1.696,54		
10-fev-2014	1422258	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 531	16.077,48		162.669,85
11-fev-2014	1442942	Ref. a Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014		85,62	
11-fev-2014	1442943	Ref. a Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014		145,08	
11-fev-2014	1445253	Ref a Estorno Emp 32,Liq 2,Proc 00218/2014	85,62		
11-fev-2014	1445255	Ref a Estorno Emp 33,Liq 2,Proc 00217/2014	145,08		162.669,85
12-fev-2014	1422829	Ref. a Emp 29,Liq 2,Doc 535	12,50		
12-fev-2014	1422830	Ref. a Emp 29,Liq 2,Doc 535	3,75		
12-fev-2014	1422831	Ref. a Emp 33,Liq 3,Doc 537	44,64		
12-fev-2014	1422832	Ref. a Emp 33,Liq 3,Doc 537	33,48		
12-fev-2014	1422833	Ref. a Emp 32,Liq 3,Doc 537	26,35		
12-fev-2014	1422834	Ref. a Emp 32,Liq 3,Doc 537	19,76		
12-fev-2014	1431949	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 9322	13.713,39		
12-fev-2014	1431951	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 9324	23.807,90		
12-fev-2014	1443003	Ref. a Emp 13,Liq 2,Proc 00231/2014		697,49	
12-fev-2014	1443004	Ref. a Emp 32,Liq 3,Proc 00218/2014		46,11	
12-fev-2014	1443005	Ref. a Emp 33,Liq 3,Proc 00217/2014		78,12	
12-fev-2014	1443006	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 00239/2014		1.673,38	
12-fev-2014	1567278	Ref. a devol. de salário de Mary Elizabete Fernandes Santos		2.027,46	
12-fev-2014	1567280	Ref. a devolução de salário de Joselito B. de Assis		244,73	
12-fev-2014	1567285	Ref. a devolução de salário de Clemilda de S. Ribeiro		3.832,00	
12-fev-2014	1567286	Ref. a devolução de salário de Arnaldo A. de Jesus		3.832,00	137.439,37
13-fev-2014	1423001	Ref. a Emp 52,Liq 2,Doc 539	1.673,38		
13-fev-2014	1431950	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 9323	193,68		
13-fev-2014	1443069	Ref. a Emp 46,Liq 1,Proc 00266/2014		152,18	
13-fev-2014	1443070	Ref. a Emp 50,Liq 1,Proc 00252/2014		26,95	135.751,44



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-fev-2014	1444175	Ref. a Emp 28,Liq 1,Proc 00237/2014		162,03	135.913,47
17-fev-2014	1423144	Ref. a Emp 13,Liq 2,Doc 540	536,53		
17-fev-2014	1423145	Ref. a Emp 13,Liq 2,Doc 540	160,96		
17-fev-2014	1423149	Ref. a Emp 28,Liq 1,Doc 541	162,03		
17-fev-2014	1423150	Ref. a Emp 50,Liq 1,Doc 541	26,95		
17-fev-2014	1423151	Ref. a Emp 46,Liq 1,Doc 541	152,18		
17-fev-2014	1444311	Ref. a Emp 14,Liq 1,Proc 00156/2014		96,29	
17-fev-2014	1444312	Ref. a Emp 14,Liq 2,Proc 00270/2014		262,60	
17-fev-2014	1444313	Ref. a Emp 27,Liq 2,Proc 00253/2014		74.345,22	
17-fev-2014	1444314	Ref. a Emp 35,Liq 1,Proc 00224/2014		936,25	
17-fev-2014	1567302	Ref. a devolução de diária do Ver. José G. Trindade		252,00	210.767,18
18-fev-2014	1431835	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 530	24.751,76		
18-fev-2014	1431836	Ref. a Emp 8,Liq 5,Doc 530	5.728,64		
18-fev-2014	1431837	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 530	55.919,33		
18-fev-2014	1431980	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9363	957,10		
18-fev-2014	1431981	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 9363	24.230,28		
18-fev-2014	1431982	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 9363	2.695,00		
18-fev-2014	1444362	Ref. a Emp 1,Liq 6,Proc 00297/2014		596.048,59	
18-fev-2014	1444363	Ref. a Emp 1,Liq 7,Proc 00284/2014		707.179,87	
18-fev-2014	1444364	Ref. a Emp 1,Liq 8,Proc 00283/2014		191.311,68	
18-fev-2014	1444365	Ref. a Emp 3,Liq 2,Proc 00287/2014		167,60	
18-fev-2014	1444367	Ref. a Emp 45,Liq 2,Proc 00301/2014		1.550,37	1.592.743,18
19-fev-2014	1423463	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	180,00		
19-fev-2014	1423464	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	65,00		
19-fev-2014	1423465	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	290,00		
19-fev-2014	1423466	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	81,25		
19-fev-2014	1423467	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	500,00		
19-fev-2014	1423468	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	54,00		
19-fev-2014	1423469	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	19,50		
19-fev-2014	1423470	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	87,00		
19-fev-2014	1423471	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	24,37		
19-fev-2014	1423472	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546	150,00		
19-fev-2014	1423473	Ref. a Emp 51,Liq 1,Doc 546	62,31		
19-fev-2014	1423474	Ref. a Emp 29,Liq 3,Doc 546	280,00		
19-fev-2014	1423475	Ref. a Emp 29,Liq 3,Doc 546	84,00		
19-fev-2014	1423523	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 553	127.211,65		
19-fev-2014	1423524	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 553	257.416,77		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-fev-2014	1423525	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 553	287.614,57		
19-fev-2014	1423527	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 555	192.388,42		
19-fev-2014	1423528	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 555	1.311,08		
19-fev-2014	1444482	Ref. a Emp 18,Liq 1,Proc 00307/2014		49,21	
19-fev-2014	1444513	Ref. a Emp 29,Liq 3,Proc 00315/2014		364,00	
19-fev-2014	1444514	Ref. a Emp 29,Liq 4,Proc 00291/2014		1.451,12	
19-fev-2014	1444564	Ref. a Emp 51,Liq 1,Proc 00314/2014		62,31	
19-fev-2014	1444587	Ref. a Emp 53,Liq 2,Proc 00317/2014		924,18	
					727.774,08
20-fev-2014	1434928	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9381	86,66		
20-fev-2014	1434929	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 9381	11.215,80		
20-fev-2014	1444734	Ref. a Emp 17,Liq 1,Proc 00183/2014		468,00	
20-fev-2014	1454248	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013		936,00	
					717.875,62
21-fev-2014	1423362	Ref. a Emp 14,Liq 1,Doc 543	74,07		
21-fev-2014	1423363	Ref. a Emp 14,Liq 1,Doc 543	22,22		
21-fev-2014	1423364	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 543	267,50		
21-fev-2014	1423365	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 543	80,25		
21-fev-2014	1423366	Ref. a Emp 14,Liq 2,Doc 543	202,00		
21-fev-2014	1423367	Ref. a Emp 14,Liq 2,Doc 543	60,60		
21-fev-2014	1423368	Ref. a Emp 45,Liq 2,Doc 543	1.375,67		
21-fev-2014	1423462	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545	88,22		
21-fev-2014	1431952	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 549	2.063,77		
21-fev-2014	1431953	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 550	1.512,00		
21-fev-2014	1431954	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 550	648,00		
21-fev-2014	1431955	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	3.930,68		
21-fev-2014	1431956	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	229,02		
21-fev-2014	1431957	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	4.509,54		
21-fev-2014	1431958	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	1.503,18		
21-fev-2014	1431959	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	480,00		
21-fev-2014	1431960	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	1.162,86		
21-fev-2014	1431961	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551	40,00		
21-fev-2014	1431962	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	402,40		
21-fev-2014	1431963	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	232,06		
21-fev-2014	1431964	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	1.520,40		
21-fev-2014	1431965	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	26,00		
21-fev-2014	1431966	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	1.280,00		
21-fev-2014	1431967	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551	11,00		
21-fev-2014	1431968	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 551	20,00		
21-fev-2014	1431969	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 551	43,44		



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-fev-2014	1431970	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 551	1.195,34		
21-fev-2014	1431971	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 552	30.232,55		
21-fev-2014	1431972	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552	19.253,58		
21-fev-2014	1431973	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552	174.881,56		
21-fev-2014	1431974	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552	12.193,92		
21-fev-2014	1431975	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552	8.551,91		
21-fev-2014	1431976	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 552	104,16		
21-fev-2014	1431977	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552	665,27		
21-fev-2014	1431978	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552	15.825,42		
21-fev-2014	1431979	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552	341,78		
21-fev-2014	1445006	Ref. a Emp 3,Liq 3,Proc 00287/2014		2.337,48	
21-fev-2014	1468390	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545		88,22	
					435.270,95
24-fev-2014	1423359	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 542	23.455,72		
24-fev-2014	1423360	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 542	4.691,14		
24-fev-2014	1424076	Ref. a Emp 45,Liq 2,Doc 9375	174,70		
24-fev-2014	1424077	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 9376	588,50		
24-fev-2014	1424078	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 9377	46.198,36		
24-fev-2014	1424079	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9378	287.403,37		
24-fev-2014	1424080	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 9378	19.317,20		
24-fev-2014	1445302	Ref. a Emp 21,Liq 2,Proc 00267/2014		5.078,99	
					58.520,95
26-fev-2014	1424764	Ref. a Emp 17,Liq 1,Doc 9384	360,00		
26-fev-2014	1424765	Ref. a Emp 17,Liq 1,Doc 9384	108,00		
26-fev-2014	1424766	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	360,00		
26-fev-2014	1424767	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	108,00		
26-fev-2014	1424768	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	360,00		
26-fev-2014	1424769	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385	108,00		
26-fev-2014	1468777	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		936,00	
26-fev-2014	1567296	Ref. a devolução de salário de Vera Maria Lima Brandão		10.506,44	
					68.559,39
28-fev-2014	1567308	Ref. a rendimentos apurados em Fevereiro/2014.	9.282,50		
					59.276,89
<hr/>					
8.2.1.1.4.01.00.01	CONTROLES CREDORES 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			10.444.010,24
03-fev-2014	1397399	Ref. a Emp 56,Liq 1,Pag 1,Proc 00048/2014,Doc 519,Credor TELEMAR NORTE LES		2.315,83	
03-fev-2014	1402930	Ref. a Emp 21,Liq 1,Pag 1,Proc 00052/2014,Doc 521,Credor ANTÔNIO CHAUI FILH		16.394,25	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-fev-2014	1402931	Ref. a Emp 43,Liq 1,Pag 1,Proc 00056/2014,Doc 521,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
03-fev-2014	1402932	Ref. a Emp 15,Liq 1,Pag 1,Proc 00158/2014,Doc 521,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		1.812,50	
03-fev-2014	1402934	Ref. a Emp 64,Liq 1,Pag 1,Proc 00059/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
03-fev-2014	1415379	Ref. a Emp 13,Liq 1,Pag 1,Proc 00035/2014,Doc 521,Credor AIR-CONTROL INST. M		2.341,05	
03-fev-2014	1415380	Ref. a Emp 60,Liq 1,Pag 1,Proc 00145/2014,Doc 521,Credor PARQUE PUBLICITÁRI		26.367,00	
03-fev-2014	1415381	Ref. a Emp 16,Liq 1,Pag 1,Proc 00164/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM		2.907,72	
03-fev-2014	1415382	Ref. a Emp 16,Liq 2,Pag 1,Proc 00165/2014,Doc 521,Credor CONDOM EDF SUL AM		2.096,46	
03-fev-2014	1421517	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520		3,90	
03-fev-2014	1421518	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520		3,90	
03-fev-2014	1421523	Ref. a Emp 13,Liq 1,Doc 521		125,19	
03-fev-2014	1421524	Ref. a Emp 13,Liq 1,Doc 521		37,56	
03-fev-2014	1421525	Ref. a Emp 21,Liq 1,Doc 521		5.078,99	
03-fev-2014	1421526	Ref. a Emp 60,Liq 1,Doc 521		1.410,00	
03-fev-2014	1421527	Ref. a Emp 60,Liq 1,Doc 521		423,00	
03-fev-2014	1431841	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9273		31.983,39	
03-fev-2014	1467418	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00150/2014,Doc 520		256,10	
03-fev-2014	1467419	Ref. a Emp 80,Liq 2,Proc 00151/2014,Doc 520		220,00	
03-fev-2014	1467420	Ref. a Emp 122,Liq 1,Proc 00151/2014,Doc 520		36,10	
03-fev-2014	1467421	Ref. a Emp 383,Liq 1,Proc 02514/2013,Doc 520		5.720,00	
					10.545.199,32
04-fev-2014	1431842	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 9274		23.807,90	
					10.569.007,22
05-fev-2014	1403012	Ref. a Emp 34,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		30.000,00	
05-fev-2014	1403013	Ref. a Emp 69,Liq 1,Pag 1,Proc 00141/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		6.133,35	
					10.605.140,57
06-fev-2014	1415400	Ref. a Emp 37,Liq 1,Pag 1,Proc 00169/2014,Doc 524,Credor SODEXHO PASS DO B		258.400,00	
06-fev-2014	1415412	Ref. a Emp 47,Liq 1,Pag 1,Proc 00198/2014,Doc 526,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
06-fev-2014	1421545	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 522		25.445,19	
06-fev-2014	1421546	Ref. a Emp 8,Liq 3,Doc 522		1.696,54	
06-fev-2014	1421547	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 522		16.077,48	
06-fev-2014	1421724	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525		192,00	
06-fev-2014	1430653	Ref. a Emp 8,Liq 2,Doc 523		24.751,76	
06-fev-2014	1430654	Ref. a Emp 8,Liq 3,Doc 523		5.728,64	
06-fev-2014	1430655	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 523		55.919,33	
06-fev-2014	1467466	Ref. a Emp 385,Liq 1,Proc 02538/2013,Doc 302		27.397,34	
06-fev-2014	1467568	Ref. a Emp 393,Liq 1,Proc 00167/2014,Doc 525		4.808,00	
					11.183.804,85
07-fev-2014	1336766	Ref. a Emp 74,Liq 0,Pag 1,Doc 527		800,00	
07-fev-2014	1403047	Ref. a Emp 75,Liq 1,Pag 1,Proc 00216/2014,Doc 528		252,00	
07-fev-2014	1431840	Ref. a Emp 1,Liq 4,Doc 9270		823,68	
					11.185.680,53



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-fev-2014	1422256	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 531		25.445,19	
10-fev-2014	1422257	Ref. a Emp 8,Liq 5,Doc 531		1.696,54	
10-fev-2014	1422258	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 531		16.077,48	
					11.228.899,74
11-fev-2014	1403151	Ref. a Emp 30,Liq 1,Pag 1,Proc 00053/2014,Doc 529,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.530,54	
11-fev-2014	1403157	Ref. a Emp 78,Liq 1,Pag 1,Proc 00221/2014,Doc 533		252,00	
11-fev-2014	1415449	Ref. a Emp 38,Liq 1,Pag 1,Proc 00054/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
11-fev-2014	1415450	Ref. a Emp 41,Liq 1,Pag 1,Proc 00055/2014,Doc 529,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
11-fev-2014	1415459	Ref. a Emp 23,Liq 2,Pag 1,Proc 00082/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		2.062,34	
11-fev-2014	1467993	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 02232/2013,Doc 532		1.784,10	
11-fev-2014	1467994	Ref. a Emp 88,Liq 2,Proc 02281/2013,Doc 532		1.784,10	
11-fev-2014	1468133	Ref. a Emp 380,Liq 1,Proc 00001/2014,Doc 316		2.991,51	
11-fev-2014	1468134	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00001/2014,Doc 316		347,13	
11-fev-2014	1468135	Ref. a Emp 26,Liq 1,Proc 02305/2013,Doc 316		3.649,45	
					11.246.935,51
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 82,Liq 0,Pag 1,Doc 536		800,00	
12-fev-2014	1337618	Ref. a Emp 81,Liq 0,Pag 1,Doc 536		2.800,00	
12-fev-2014	1403234	Ref. a Emp 33,Liq 3,Pag 1,Proc 00217/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO		150.953,88	
12-fev-2014	1415451	Ref. a Emp 49,Liq 1,Pag 1,Proc 00058/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
12-fev-2014	1415471	Ref. a Emp 76,Liq 1,Pag 1,Proc 00057/2014,Doc 535,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.784,10	
12-fev-2014	1415472	Ref. a Emp 29,Liq 2,Pag 1,Proc 00213/2014,Doc 535,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		5.233,75	
12-fev-2014	1415473	Ref. a Emp 32,Liq 3,Pag 1,Proc 00218/2014,Doc 537,Credor NUTRICASH SERVIÇO		133.007,25	
12-fev-2014	1422829	Ref. a Emp 29,Liq 2,Doc 535		12,50	
12-fev-2014	1422830	Ref. a Emp 29,Liq 2,Doc 535		3,75	
12-fev-2014	1422831	Ref. a Emp 33,Liq 3,Doc 537		44,64	
12-fev-2014	1422832	Ref. a Emp 33,Liq 3,Doc 537		33,48	
12-fev-2014	1422833	Ref. a Emp 32,Liq 3,Doc 537		26,35	
12-fev-2014	1422834	Ref. a Emp 32,Liq 3,Doc 537		19,76	
12-fev-2014	1431949	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 9322		13.713,39	
12-fev-2014	1431951	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 9324		23.807,90	
12-fev-2014	1467996	Ref. a Emp 215,Liq 1,Proc 01848/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467997	Ref. a Emp 215,Liq 2,Proc 02016/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467998	Ref. a Emp 215,Liq 3,Proc 02229/2013,Doc 309		3.035,26	
12-fev-2014	1467999	Ref. a Emp 215,Liq 4,Proc 02278/2013,Doc 309		3.035,26	
					11.594.352,56
13-fev-2014	1403243	Ref. a Emp 83,Liq 1,Pag 1,Proc 00260/2014,Doc 538		415,80	
13-fev-2014	1415492	Ref. a Emp 52,Liq 2,Pag 1,Proc 00239/2014,Doc 539,Credor TELA PRODUTORA D		109.885,20	
13-fev-2014	1423001	Ref. a Emp 52,Liq 2,Doc 539		1.673,38	
13-fev-2014	1431950	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 9323		193,68	
					11.706.520,62



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-fev-2014	1403426	Ref. a Emp 12,Liq 1,Pag 1,Proc 00265/2014,Doc 541,Credor ACY MEIRELES		441,62	
17-fev-2014	1415542	Ref. a Emp 37,Liq 2,Pag 1,Proc 00225/2014,Doc 540,Credor SODEXHO PASS DO B		259.816,60	
17-fev-2014	1415543	Ref. a Emp 13,Liq 2,Pag 1,Proc 00231/2014,Doc 540,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
17-fev-2014	1415545	Ref. a Emp 28,Liq 1,Pag 1,Proc 00237/2014,Doc 541,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.640,00	
17-fev-2014	1415546	Ref. a Emp 50,Liq 1,Pag 1,Proc 00252/2014,Doc 541,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA		552,63	
17-fev-2014	1415547	Ref. a Emp 46,Liq 1,Pag 1,Proc 00266/2014,Doc 541,Credor MIDIACLIP LTDA		2.891,41	
17-fev-2014	1423144	Ref. a Emp 13,Liq 2,Doc 540		536,53	
17-fev-2014	1423145	Ref. a Emp 13,Liq 2,Doc 540		160,96	
17-fev-2014	1423149	Ref. a Emp 28,Liq 1,Doc 541		162,03	
17-fev-2014	1423150	Ref. a Emp 50,Liq 1,Doc 541		26,95	
17-fev-2014	1423151	Ref. a Emp 46,Liq 1,Doc 541		152,18	
					11.991.934,62
18-fev-2014	1403530	Ref. a Emp 5,Liq 2,Pag 1,Proc 00285/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		84.268,25	
18-fev-2014	1403531	Ref. a Emp 1,Liq 6,Pag 1,Proc 00297/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		3.081.697,68	
18-fev-2014	1403532	Ref. a Emp 1,Liq 7,Pag 1,Proc 00284/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		1.345.683,74	
18-fev-2014	1403533	Ref. a Emp 1,Liq 8,Pag 1,Proc 00283/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		423.486,90	
18-fev-2014	1403534	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		21.237,04	
18-fev-2014	1415216	Ref a Estorno Emp 3,Liq 2,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL D	21.237,04		
18-fev-2014	1415544	Ref. a Emp 65,Liq 1,Pag 1,Proc 00210/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		27.251,37	
18-fev-2014	1415550	Ref. a Emp 26,Liq 1,Pag 1,Proc 00229/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		36.358,80	
18-fev-2014	1431835	Ref. a Emp 8,Liq 4,Doc 530		24.751,76	
18-fev-2014	1431836	Ref. a Emp 8,Liq 5,Doc 530		5.728,64	
18-fev-2014	1431837	Ref. a Emp 1,Liq 5,Doc 530		55.919,33	
18-fev-2014	1431980	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9363		957,10	
18-fev-2014	1431981	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 9363		24.230,28	
18-fev-2014	1431982	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 9363		2.695,00	
					17.104.963,47
19-fev-2014	1415586	Ref. a Emp 36,Liq 2,Pag 1,Proc 00296/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		16.652,74	
19-fev-2014	1415587	Ref. a Emp 29,Liq 4,Pag 1,Proc 00291/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		136.173,88	
19-fev-2014	1415588	Ref. a Emp 51,Liq 1,Pag 1,Proc 00314/2014,Doc 546,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.547,79	
19-fev-2014	1415589	Ref. a Emp 29,Liq 3,Pag 1,Proc 00315/2014,Doc 546,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		27.636,00	
19-fev-2014	1423463	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		180,00	
19-fev-2014	1423464	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		65,00	
19-fev-2014	1423465	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		290,00	
19-fev-2014	1423466	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		81,25	
19-fev-2014	1423467	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		500,00	
19-fev-2014	1423468	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		54,00	
19-fev-2014	1423469	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		19,50	
19-fev-2014	1423470	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		87,00	
19-fev-2014	1423471	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		24,37	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-fev-2014	1423472	Ref. a Emp 29,Liq 4,Doc 546		150,00	
19-fev-2014	1423473	Ref. a Emp 51,Liq 1,Doc 546		62,31	
19-fev-2014	1423474	Ref. a Emp 29,Liq 3,Doc 546		280,00	
19-fev-2014	1423475	Ref. a Emp 29,Liq 3,Doc 546		84,00	
19-fev-2014	1423523	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 553		127.211,65	
19-fev-2014	1423524	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 553		257.416,77	
19-fev-2014	1423525	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 553		287.614,57	
19-fev-2014	1423527	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 555		192.388,42	
19-fev-2014	1423528	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 555		1.311,08	18.154.793,80
20-fev-2014	1347637	Ref. a Emp 87,Liq 0,Pag 1,Doc 548		800,00	
20-fev-2014	1348526	Ref. a Emp 86,Liq 0,Pag 1,Doc 547		800,00	
20-fev-2014	1415619	Ref. a Emp 56,Liq 3,Pag 1,Proc 00298/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.351,41	
20-fev-2014	1434928	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9381		86,66	
20-fev-2014	1434929	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 9381		11.215,80	18.170.047,67
21-fev-2014	1405878	Ref. a Emp 3,Liq 2,Pag 2,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		21.237,04	
21-fev-2014	1405879	Ref. a Emp 3,Liq 3,Pag 1,Proc 00287/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		0,01	
21-fev-2014	1415557	Ref. a Emp 14,Liq 1,Pag 1,Proc 00156/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU		1.385,04	
21-fev-2014	1415558	Ref. a Emp 35,Liq 1,Pag 1,Proc 00224/2014,Doc 543,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.413,75	
21-fev-2014	1415559	Ref. a Emp 14,Liq 2,Pag 1,Proc 00270/2014,Doc 543,Credor ALBANO FALCAO MOU		3.777,40	
21-fev-2014	1415560	Ref. a Emp 45,Liq 2,Pag 1,Proc 00301/2014,Doc 543,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
21-fev-2014	1415664	Ref. a Emp 6,Liq 2,Pag 1,Proc 00271/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		846.459,07	
21-fev-2014	1423362	Ref. a Emp 14,Liq 1,Doc 543		74,07	
21-fev-2014	1423363	Ref. a Emp 14,Liq 1,Doc 543		22,22	
21-fev-2014	1423364	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 543		267,50	
21-fev-2014	1423365	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 543		80,25	
21-fev-2014	1423366	Ref. a Emp 14,Liq 2,Doc 543		202,00	
21-fev-2014	1423367	Ref. a Emp 14,Liq 2,Doc 543		60,60	
21-fev-2014	1423368	Ref. a Emp 45,Liq 2,Doc 543		1.375,67	
21-fev-2014	1423462	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545		88,22	
21-fev-2014	1431952	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 549		2.063,77	
21-fev-2014	1431953	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 550		1.512,00	
21-fev-2014	1431954	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 550		648,00	
21-fev-2014	1431955	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		3.930,68	
21-fev-2014	1431956	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		229,02	
21-fev-2014	1431957	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		4.509,54	
21-fev-2014	1431958	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		1.503,18	
21-fev-2014	1431959	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		480,00	
21-fev-2014	1431960	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		1.162,86	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-fev-2014	1431961	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 551		40,00	
21-fev-2014	1431962	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		402,40	
21-fev-2014	1431963	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		232,06	
21-fev-2014	1431964	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		1.520,40	
21-fev-2014	1431965	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		26,00	
21-fev-2014	1431966	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		1.280,00	
21-fev-2014	1431967	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 551		11,00	
21-fev-2014	1431968	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 551		20,00	
21-fev-2014	1431969	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 551		43,44	
21-fev-2014	1431970	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 551		1.195,34	
21-fev-2014	1431971	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 552		30.232,55	
21-fev-2014	1431972	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552		19.253,58	
21-fev-2014	1431973	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552		174.881,56	
21-fev-2014	1431974	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552		12.193,92	
21-fev-2014	1431975	Ref. a Emp 1,Liq 7,Doc 552		8.551,91	
21-fev-2014	1431976	Ref. a Emp 3,Liq 2,Doc 552		104,16	
21-fev-2014	1431977	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552		665,27	
21-fev-2014	1431978	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552		15.825,42	
21-fev-2014	1431979	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 552		341,78	
21-fev-2014	1468390	Ref. a Emp 213,Liq 1,Proc 00108/2014,Doc 545		5.793,13	
					19.428.304,36
24-fev-2014	1403472	Ref. a Emp 27,Liq 2,Pag 1,Proc 00253/2014,Doc 542,Credor C S CONSTRUÇÕES E		394.769,08	
24-fev-2014	1415585	Ref. a Emp 47,Liq 2,Pag 1,Proc 00290/2014,Doc 544,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
24-fev-2014	1415686	Ref. a Emp 23,Liq 3,Pag 1,Proc 00321/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		6.765,60	
24-fev-2014	1423359	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 542		23.455,72	
24-fev-2014	1423360	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 542		4.691,14	
24-fev-2014	1424076	Ref. a Emp 45,Liq 2,Doc 9375		174,70	
24-fev-2014	1424077	Ref. a Emp 35,Liq 1,Doc 9376		588,50	
24-fev-2014	1424078	Ref. a Emp 27,Liq 2,Doc 9377		46.198,36	
24-fev-2014	1424079	Ref. a Emp 1,Liq 6,Doc 9378		287.403,37	
24-fev-2014	1424080	Ref. a Emp 1,Liq 8,Doc 9378		19.317,20	
					20.369.916,03
26-fev-2014	1404708	Ref. a Emp 17,Liq 1,Pag 1,Proc 00183/2014,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E EMPREEN		6.732,00	
26-fev-2014	1424764	Ref. a Emp 17,Liq 1,Doc 9384		360,00	
26-fev-2014	1424765	Ref. a Emp 17,Liq 1,Doc 9384		108,00	
26-fev-2014	1424766	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		360,00	
26-fev-2014	1424767	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		108,00	
26-fev-2014	1424768	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		360,00	
26-fev-2014	1424769	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		108,00	
26-fev-2014	1468777	Ref. a Emp 159,Liq 1,Proc 02535/2013,Doc 9385		13.464,00	



RAZÃO

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					20.391.516,03
28-fev-2014	1567308	Ref. a rendimentos apurados em Fevereiro/2014.		9.282,50	487.221,95
.....					
TOTAL DE LANÇAMENTOS		1.900	TOTAL	144.210.001,03	144.210.001,03
.....					