





## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mar-2014	1404614	Ref. a Emp 12,Liq 2,Pag 1,Proc 00248/2014,Doc 558,Credor ACY MEIRELES		441,62	
07-mar-2014	1404615	Ref. a Emp 73,Liq 1,Pag 1,Proc 00304/2014,Doc 558,Credor DISTRIBUIDORA DINAM		2.250,00	
07-mar-2014	1404616	Ref. a Emp 15,Liq 2,Pag 1,Proc 00323/2014,Doc 558,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.250,00	
07-mar-2014	1405119	Ref. a Emp 8,Liq 6,Pag 1,Proc 00378/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		194.247,54	
07-mar-2014	1405120	Ref. a Emp 8,Liq 7,Pag 1,Proc 00379/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		54.244,65	
07-mar-2014	1415798	Ref. a Emp 70,Liq 1,Pag 1,Proc 00246/2014,Doc 558,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
07-mar-2014	1415799	Ref. a Emp 38,Liq 2,Pag 1,Proc 00250/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
07-mar-2014	1415800	Ref. a Emp 41,Liq 2,Pag 1,Proc 00251/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
07-mar-2014	1415824	Ref. a Emp 23,Liq 4,Pag 1,Proc 00343/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.599,10	
07-mar-2014	1432662	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	650.000,00		675.404,10
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563		800,00	
10-mar-2014	1404694	Ref. a Emp 84,Liq 1,Pag 1,Proc 00322/2014,Doc 561,Credor AC-Comércio e Serv. de		7.980,00	
10-mar-2014	1404695	Ref. a Emp 85,Liq 1,Pag 1,Proc 00354/2014,Doc 561,Credor BAHIA GRAF LTDA		6.750,00	
10-mar-2014	1415833	Ref. a Emp 18,Liq 1,Pag 1,Proc 00307/2014,Doc 561,Credor COPIADORA EXEMPL		1.105,99	
10-mar-2014	1415844	Ref. a Emp 91,Liq 1,Pag 1,Proc 00318/2014,Doc 564,Credor OI MÓVEL S/A		27.895,58	
10-mar-2014	1415845	Ref. a Emp 16,Liq 3,Pag 1,Proc 00357/2014,Doc 564,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
10-mar-2014	1415846	Ref. a Emp 56,Liq 2,Pag 1,Proc 00238/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.136,18	
10-mar-2014	1424758	Ref. a Emp 18,Liq 1,Doc 561		49,21	
10-mar-2014	1468749	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014,Doc 326		30.990,02	595.072,46
11-mar-2014	1404741	Ref. a Emp 42,Liq 2,Pag 1,Proc 00346/2014,Doc 565,Credor TURISMO PINHEIRO L		743,36	
11-mar-2014	1405118	Ref. a Emp 1,Liq 9,Pag 1,Proc 00380/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		79.536,81	
11-mar-2014	1415853	Ref. a Emp 56,Liq 4,Pag 1,Proc 00372/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.280,01	
11-mar-2014	1415860	Ref. a Emp 29,Liq 5,Pag 1,Proc 00367/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		42.608,94	
11-mar-2014	1415861	Ref. a Emp 29,Liq 6,Pag 1,Proc 00368/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.112,21	
11-mar-2014	1424916	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		12,23	
11-mar-2014	1424917	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		58,35	
11-mar-2014	1424918	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		31,50	
11-mar-2014	1424919	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		3,66	
11-mar-2014	1424920	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		17,50	
11-mar-2014	1424921	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		9,45	
11-mar-2014	1424922	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		27,53	
11-mar-2014	1424923	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		10,07	
11-mar-2014	1424924	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		11,18	
11-mar-2014	1424925	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		8,26	
11-mar-2014	1424926	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		3,02	
11-mar-2014	1424927	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		3,35	
11-mar-2014	1567648	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
11-mar-2014	1567649	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	559,82		



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-mar-2014	1567650	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus	1.196,00		459.882,98
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566		800,00	
12-mar-2014	1404761	Ref. a Emp 17,Liq 2,Pag 1,Proc 00388/2014,Doc 567,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E		6.732,00	
12-mar-2014	1425010	Ref. a Emp 17,Liq 2,Doc 567		360,00	
12-mar-2014	1425011	Ref. a Emp 17,Liq 2,Doc 567		108,00	451.882,98
13-mar-2014	1404873	Ref. a Emp 101,Liq 1,Pag 1,Proc 00416/2014,Doc 568		1.008,00	
13-mar-2014	1415834	Ref. a Emp 37,Liq 3,Pag 1,Proc 00362/2014,Doc 562,Credor SODEXHO PASS DO B		255.850,00	
13-mar-2014	1415935	Ref. a Emp 24,Liq 2,Pag 1,Proc 00329/2014,Doc 569,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
13-mar-2014	1415936	Ref. a Emp 10,Liq 1,Pag 1,Proc 00350/2014,Doc 569,Credor ARQ TEC-COMERCIO		759,91	
13-mar-2014	1415937	Ref. a Emp 46,Liq 2,Pag 1,Proc 00400/2014,Doc 569,Credor MIDIACLIP LTDA		2.891,41	
13-mar-2014	1425365	Ref. a Emp 24,Liq 2,Doc 569		625,00	
13-mar-2014	1425366	Ref. a Emp 24,Liq 2,Doc 569		187,50	
13-mar-2014	1425367	Ref. a Emp 10,Liq 1,Doc 569		21,81	
13-mar-2014	1425368	Ref. a Emp 46,Liq 2,Doc 569		152,18	
13-mar-2014	1432896	Transferência entre contas . TRASNFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	750.000,00		928.699,67
14-mar-2014	1415938	Ref. a Emp 29,Liq 9,Pag 1,Proc 00395/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		16.839,70	
14-mar-2014	1415939	Ref. a Emp 29,Liq 7,Pag 1,Proc 00396/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		19.740,00	
14-mar-2014	1415940	Ref. a Emp 29,Liq 8,Pag 1,Proc 00397/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		28.129,50	
14-mar-2014	1415967	Ref. a Emp 32,Liq 4,Pag 1,Proc 00371/2014,Doc 571,Credor NUTRICASH SERVIÇO		138.604,75	
14-mar-2014	1415968	Ref. a Emp 16,Liq 4,Pag 1,Proc 00374/2014,Doc 571,Credor CONDOM EDF SUL AM		811,26	
14-mar-2014	1415969	Ref. a Emp 35,Liq 2,Pag 1,Proc 00409/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.413,75	
14-mar-2014	1415970	Ref. a Emp 28,Liq 2,Pag 1,Proc 00412/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.640,00	
14-mar-2014	1415971	Ref. a Emp 52,Liq 3,Pag 1,Proc 00407/2014,Doc 572,Credor TELA PRODUTORA D		109.885,20	
14-mar-2014	1415972	Ref. a Emp 29,Liq 10,Pag 1,Proc 00418/2014,Doc 572,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		10.067,01	
14-mar-2014	1415973	Ref. a Emp 50,Liq 2,Pag 1,Proc 00426/2014,Doc 572,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA		552,63	
14-mar-2014	1425369	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		117,00	
14-mar-2014	1425370	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		50,00	
14-mar-2014	1425371	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		20,00	
14-mar-2014	1425372	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		44,00	
14-mar-2014	1425373	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		35,10	
14-mar-2014	1425374	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		15,00	
14-mar-2014	1425375	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		6,00	
14-mar-2014	1425376	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		13,20	
14-mar-2014	1425377	Ref. a Emp 29,Liq 7,Doc 570		200,00	
14-mar-2014	1425378	Ref. a Emp 29,Liq 7,Doc 570		60,00	
14-mar-2014	1425379	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		40,00	
14-mar-2014	1425380	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		15,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mar-2014	1425381	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		80,00	
14-mar-2014	1425382	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		150,00	
14-mar-2014	1425383	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		12,00	
14-mar-2014	1425384	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		4,50	
14-mar-2014	1425385	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		24,00	
14-mar-2014	1425386	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		45,00	
14-mar-2014	1425473	Ref. a Emp 32,Liq 4,Doc 571		27,46	
14-mar-2014	1425474	Ref. a Emp 32,Liq 4,Doc 571		20,59	
14-mar-2014	1425475	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 571		267,50	
14-mar-2014	1425476	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 571		80,25	
14-mar-2014	1425477	Ref. a Emp 28,Liq 2,Doc 571		162,03	
14-mar-2014	1425484	Ref. a Emp 52,Liq 3,Doc 572		1.673,38	
14-mar-2014	1425485	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		6,25	
14-mar-2014	1425486	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		16,50	
14-mar-2014	1425487	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		15,00	
14-mar-2014	1425488	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		30,00	
14-mar-2014	1425489	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		1,87	
14-mar-2014	1425490	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		4,95	
14-mar-2014	1425491	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		4,50	
14-mar-2014	1425492	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		9,00	
14-mar-2014	1425493	Ref. a Emp 50,Liq 2,Doc 572		26,95	585.738,84
17-mar-2014	1416006	Ref. a Emp 65,Liq 2,Pag 1,Proc 00375/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		30.190,11	
17-mar-2014	1425686	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573		35,00	
17-mar-2014	1425687	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573		35,00	
17-mar-2014	1469026	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573		1.715,00	
17-mar-2014	1469027	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573		1.715,00	552.048,73
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575		800,00	
18-mar-2014	1405058	Ref. a Emp 48,Liq 1,Pag 1,Proc 00311/2014,Doc 574,Credor MVM SOLUÇÕES INTE		1.715,00	
18-mar-2014	1405203	Ref. a Emp 30,Liq 2,Pag 1,Proc 00211/2014,Doc 576,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.789,15	
18-mar-2014	1416019	Ref. a Emp 55,Liq 1,Pag 1,Proc 00310/2014,Doc 574,Credor KENTA INFORMÁTIC		5.793,13	
18-mar-2014	1416020	Ref. a Emp 14,Liq 3,Pag 1,Proc 00429/2014,Doc 574,Credor ALBANO FALCAO MOU		3.777,40	
18-mar-2014	1416063	Ref. a Emp 13,Liq 3,Pag 1,Proc 00434/2014,Doc 576,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
18-mar-2014	1416064	Ref. a Emp 31,Liq 2,Pag 1,Proc 00392/2014,Doc 580,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		39.768,00	
18-mar-2014	1416065	Ref. a Emp 29,Liq 12,Pag 1,Proc 00417/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		29.610,00	
18-mar-2014	1416066	Ref. a Emp 29,Liq 11,Pag 1,Proc 00419/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		31.873,20	
18-mar-2014	1425765	Ref. a Emp 55,Liq 1,Doc 574		88,22	
18-mar-2014	1425766	Ref. a Emp 48,Liq 1,Doc 574		35,00	
18-mar-2014	1425767	Ref. a Emp 14,Liq 3,Doc 574		202,00	



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-mar-2014	1425768	Ref. a Emp 14,Liq 3,Doc 574		60,60	
18-mar-2014	1425996	Ref. a Emp 13,Liq 3,Doc 576		536,53	
18-mar-2014	1425997	Ref. a Emp 13,Liq 3,Doc 576		160,96	
18-mar-2014	1425998	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577		28,89	
18-mar-2014	1425999	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577		8,66	
18-mar-2014	1426002	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 579		25.445,19	
18-mar-2014	1426003	Ref. a Emp 8,Liq 7,Doc 579		1.696,54	
18-mar-2014	1426004	Ref. a Emp 29,Liq 12,Doc 580		300,00	
18-mar-2014	1426005	Ref. a Emp 29,Liq 12,Doc 580		90,00	
18-mar-2014	1426006	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		50,00	
18-mar-2014	1426007	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		150,00	
18-mar-2014	1426008	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		102,93	
18-mar-2014	1426009	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		20,00	
18-mar-2014	1426010	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		15,00	
18-mar-2014	1426011	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		45,00	
18-mar-2014	1426012	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		30,87	
18-mar-2014	1426013	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		6,00	
18-mar-2014	1434951	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 578		24.751,76	
18-mar-2014	1434952	Ref. a Emp 8,Liq 7,Doc 578		5.728,64	
18-mar-2014	1434953	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 578		37.345,34	
18-mar-2014	1469062	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577		476,76	
18-mar-2014	1567652	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva	30,21		
18-mar-2014	1567653	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
18-mar-2014	1567654	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus	1.196,00		
					331.273,21
19-mar-2014	1429073	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 9548		588,50	
19-mar-2014	1433738	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	5.100.000,00		
					5.430.684,71
20-mar-2014	1406325	Ref. a Emp 1,Liq 11,Pag 1,Proc 00480/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.059.325,94	
20-mar-2014	1406326	Ref. a Emp 1,Liq 12,Pag 1,Proc 00474/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.350.462,44	
20-mar-2014	1406327	Ref. a Emp 3,Liq 4,Pag 1,Proc 00479/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		10.770,59	
20-mar-2014	1406328	Ref. a Emp 1,Liq 10,Pag 1,Proc 00472/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		424.737,69	
20-mar-2014	1406329	Ref. a Emp 5,Liq 3,Pag 1,Proc 00475/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		77.776,35	
20-mar-2014	1434954	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 9441		3.657,57	
20-mar-2014	1434955	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 9442		23.807,90	
20-mar-2014	1435622	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 9466		2.534,00	
20-mar-2014	1435623	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9466		1.326,10	
20-mar-2014	1435624	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 9466		26.179,42	
					450.106,71
21-mar-2014	1405343	Ref. a Emp 92,Liq 1,Pag 1,Proc 00449/2014,Doc 581,Credor ARAUJO ASSESSORI		6.047,25	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-mar-2014	1405344	Ref. a Emp 93,Liq 1,Pag 1,Proc 00456/2014,Doc 581,Credor PJ COMERCIO E SERVIÇ		6.220,50	
21-mar-2014	1405345	Ref. a Emp 48,Liq 2,Pag 1,Proc 00457/2014,Doc 581,Credor MVM SOLUÇÕES INTE		1.715,00	
21-mar-2014	1405411	Ref. a Emp 33,Liq 4,Pag 1,Proc 00370/2014,Doc 582,Credor NUTRICASH SERVIÇO		154.200,20	
21-mar-2014	1405412	Ref. a Emp 103,Liq 1,Pag 1,Proc 00483/2014,Doc 582,Credor ENILZA FERNANDE		8.703,44	
21-mar-2014	1416132	Ref. a Emp 29,Liq 13,Pag 1,Proc 00459/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		9.376,50	
21-mar-2014	1416133	Ref. a Emp 29,Liq 14,Pag 1,Proc 00460/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		36.857,55	
21-mar-2014	1416134	Ref. a Emp 11,Liq 2,Pag 1,Proc 00485/2014,Doc 581,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		962,56	
21-mar-2014	1426169	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 581		366,50	
21-mar-2014	1426170	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 581		109,95	
21-mar-2014	1426171	Ref. a Emp 93,Liq 1,Doc 581		143,00	
21-mar-2014	1426172	Ref. a Emp 48,Liq 2,Doc 581		35,00	
21-mar-2014	1426173	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		25,00	
21-mar-2014	1426174	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		25,00	
21-mar-2014	1426175	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		35,00	
21-mar-2014	1426176	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		10,00	
21-mar-2014	1426177	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		7,50	
21-mar-2014	1426178	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		7,50	
21-mar-2014	1426179	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		10,50	
21-mar-2014	1426180	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		3,00	
21-mar-2014	1426181	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		70,00	
21-mar-2014	1426182	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		30,00	
21-mar-2014	1426183	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		153,43	
21-mar-2014	1426184	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		120,00	
21-mar-2014	1426185	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		21,00	
21-mar-2014	1426186	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		9,00	
21-mar-2014	1426187	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		46,02	
21-mar-2014	1426188	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		36,00	
21-mar-2014	1426189	Ref. a Emp 11,Liq 2,Doc 581		50,66	
21-mar-2014	1426228	Ref. a Emp 33,Liq 4,Doc 582		45,60	
21-mar-2014	1426229	Ref. a Emp 33,Liq 4,Doc 582		34,20	
21-mar-2014	1426279	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 9443		806,30	
21-mar-2014	1426280	Ref. a Emp 93,Liq 1,Doc 9444		786,50	
					223.037,05
24-mar-2014	1405486	Ref. a Emp 102,Liq 1,Pag 1,Proc 00497/2014,Doc 583,Credor LUCIANA COSTA D		2.180,25	
24-mar-2014	1416182	Ref. a Emp 29,Liq 15,Pag 1,Proc 00495/2014,Doc 583,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		32.571,00	
24-mar-2014	1426287	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		20,00	
24-mar-2014	1426288	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		140,00	
24-mar-2014	1426289	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		50,00	
24-mar-2014	1426290	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		120,00	
24-mar-2014	1426291	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		6,00	



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-mar-2014	1426292	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		42,00	
24-mar-2014	1426293	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		15,00	
24-mar-2014	1426294	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		36,00	
24-mar-2014	1426295	Ref. a Emp 102,Liq 1,Doc 583		114,75	
24-mar-2014	1433757	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	3.400.000,00		
24-mar-2014	1434956	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 9445		99,50	
					3.587.642,55
26-mar-2014	1416264	Ref. a Emp 23,Liq 5,Pag 1,Proc 00527/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.146,15	
26-mar-2014	1436706	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9531		86,66	
26-mar-2014	1436707	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 9531		11.273,38	
					3.567.136,36
27-mar-2014	1406093	Ref. a Emp 99,Liq 1,Pag 1,Proc 00513/2014,Doc 584,Credor J.J VITOR PLACAS LTD		4.597,80	
27-mar-2014	1406110	Ref. a Emp 25,Liq 1,Pag 1,Proc 00509/2014,Doc 585,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
27-mar-2014	1416214	Ref. a Emp 26,Liq 2,Pag 1,Proc 00451/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		36.000,00	
27-mar-2014	1416215	Ref. a Emp 56,Liq 5,Pag 1,Proc 00405/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.192,95	
27-mar-2014	1416251	Ref. a Emp 36,Liq 3,Pag 1,Proc 00512/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		17.177,56	
27-mar-2014	1416263	Ref. a Emp 24,Liq 3,Pag 1,Proc 00486/2014,Doc 585,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
27-mar-2014	1426452	Ref. a Emp 99,Liq 1,Doc 584		142,20	
27-mar-2014	1426457	Ref. a Emp 24,Liq 3,Doc 585		625,00	
27-mar-2014	1426458	Ref. a Emp 24,Liq 3,Doc 585		187,50	
27-mar-2014	1429075	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 9550		19.317,20	
27-mar-2014	1429076	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9550		289.631,75	
27-mar-2014	1435174	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 591		11.851,68	
27-mar-2014	1435175	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 591		29,00	
27-mar-2014	1435176	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 591		816,41	
					3.172.429,81
28-mar-2014	1417172	Ref. a Emp 6,Liq 3,Pag 1,Proc 00461/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		833.062,39	
					2.339.367,42
31-mar-2014	1406349	Ref. a Emp 9,Liq 5,Pag 1,Proc 00477/2014,Doc 594,Credor INST. DE PREVID. DO S		392.725,85	
31-mar-2014	1406382	Ref. a Emp 80,Liq 1,Pag 1,Proc 00516/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ		267,06	
31-mar-2014	1406383	Ref. a Emp 79,Liq 1,Pag 1,Proc 00517/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ		145,81	
31-mar-2014	1406485	Ref. a Emp 27,Liq 3,Pag 1,Proc 00500/2014,Doc 598,Credor C S CONSTRUÇÕES E		394.195,58	
31-mar-2014	1416314	Ref. a Emp 29,Liq 16,Pag 1,Proc 00494/2014,Doc 595,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		69.440,00	
31-mar-2014	1416315	Ref. a Emp 55,Liq 3,Pag 1,Proc 00488/2014,Doc 596,Credor KENTA INFORMÁTIC		5.793,13	
31-mar-2014	1416316	Ref. a Emp 51,Liq 2,Pag 1,Proc 00489/2014,Doc 596,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.719,77	
31-mar-2014	1416317	Ref. a Emp 45,Liq 3,Pag 1,Proc 00492/2014,Doc 596,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
31-mar-2014	1416318	Ref. a Emp 29,Liq 17,Pag 1,Proc 00523/2014,Doc 596,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		75.999,00	
31-mar-2014	1416319	Ref. a Emp 91,Liq 2,Pag 1,Proc 00390/2014,Doc 597,Credor OI MÓVEL S/A		36,20	
31-mar-2014	1426611	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 592		127.625,03	
31-mar-2014	1426612	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 592		260.026,10	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-mar-2014	1426613	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 592		1.824,95	
31-mar-2014	1426614	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 592		278.713,56	
31-mar-2014	1426620	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 593		193.408,93	
31-mar-2014	1426621	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 593		528,02	
31-mar-2014	1426622	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 593		1.311,08	
31-mar-2014	1426642	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		500,00	
31-mar-2014	1426643	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		50,00	
31-mar-2014	1426644	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		150,00	
31-mar-2014	1426645	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		150,00	
31-mar-2014	1426646	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		15,00	
31-mar-2014	1426647	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		45,00	
31-mar-2014	1426648	Ref. a Emp 79,Liq 1,Doc 595		4,19	
31-mar-2014	1426652	Ref. a Emp 55,Liq 3,Doc 596		88,22	
31-mar-2014	1426653	Ref. a Emp 51,Liq 2,Doc 596		69,23	
31-mar-2014	1426654	Ref. a Emp 45,Liq 3,Doc 596		1.375,67	
31-mar-2014	1426655	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		290,00	
31-mar-2014	1426656	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		150,00	
31-mar-2014	1426657	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		150,00	
31-mar-2014	1426658	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		180,00	
31-mar-2014	1426659	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		87,00	
31-mar-2014	1426660	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		45,00	
31-mar-2014	1426661	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		45,00	
31-mar-2014	1426662	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		54,00	
31-mar-2014	1426748	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 598		23.427,52	
31-mar-2014	1426749	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 598		4.685,50	
31-mar-2014	1435150	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		480,00	
31-mar-2014	1435151	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		229,02	
31-mar-2014	1435152	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		40,00	
31-mar-2014	1435153	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		1.503,18	
31-mar-2014	1435154	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		1.162,86	
31-mar-2014	1435155	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		4.509,54	
31-mar-2014	1435156	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		3.930,68	
31-mar-2014	1435157	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		424,30	
31-mar-2014	1435158	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		1.520,40	
31-mar-2014	1435159	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		232,06	
31-mar-2014	1435160	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		11,00	
31-mar-2014	1435161	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		26,00	
31-mar-2014	1435162	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		1.280,00	
31-mar-2014	1435163	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 586		20,00	
31-mar-2014	1435164	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 586		1.239,14	





## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-mar-2014	1435165	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 587		30.232,55	
31-mar-2014	1435166	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 587		174.784,35	
31-mar-2014	1435167	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 587		16.721,11	
31-mar-2014	1435168	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 588		8.551,91	
31-mar-2014	1435169	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 588		341,78	
31-mar-2014	1435170	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 588		20.096,47	
31-mar-2014	1435171	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 589		2.063,77	
31-mar-2014	1435172	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 590		864,00	
31-mar-2014	1435173	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 590		648,00	
					142.973,02
.....					
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			8.400,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
	SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA			
07-mar-2014	1398642	Ref. a Emp 96	800,00		
07-mar-2014	1398643	Ref. a Emp 97	800,00		
11-mar-2014	1398868	Ref. a Emp 98	800,00		
13-mar-2014	1357528	Ref. a Emp 81		2.800,00	
13-mar-2014	1357529	Ref. a Emp 68		800,00	
13-mar-2014	1357530	Ref. a Emp 74		800,00	
					6.400,00
.....					
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			29.817,01
	ESTOQUES	ALMOXARIFADO			
	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31-mar-2014	1567663	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoхарifado no mês de Março/2014.		13.269,21	
31-mar-2014	1568388	Ref a Estorno Para correção valor do lançamento	13.269,21		
31-mar-2014	1568389	Baixa de bens por consumo Baixa no Almoхарifado, mês de Março/2014.		14.310,59	
					15.506,42
.....					
1.2.1.4.1.06.05.00.01.001	ATIVO	ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	ESTOQUES			
	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	ALMOXARIFADO			
	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS HOSPITALARES			
27-mar-2014	1443116	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00516/2014	267,06		
					267,06
.....					
1.2.1.4.1.06.08.00.01.001	ATIVO	ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	ESTOQUES			



### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		ALMOXARIFADO MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
06-mar-2014	1443114	Ref. a Emp 85,Liq 1,Proc 00354/2014	6.750,00		6.750,00
-----					
1.2.3.1.1.99.00.00.01.002		ATIVO IMOBILIZADO BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS			494.600,26
		ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS MÓVEIS DEMAIS BENS MÓVEIS DEMAIS BENS MÓVEIS			
06-mar-2014	1443113	Ref. a Emp 84,Liq 1,Proc 00322/2014	7.980,00		502.580,26
-----					
1.2.3.2.1.06.01.00.01.001		ATIVO IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO			2.274.910,92
		ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO			
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014	7.150,00		2.282.060,92
-----					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			0,00
		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			
11-mar-2014	1405118	Ref. a Emp 1,Liq 9,Pag 1,Proc 00380/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	79.536,81		
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014		79.536,81	0,00
20-mar-2014	1406326	Ref. a Emp 1,Liq 12,Pag 1,Proc 00474/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.350.462,44		
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		1.350.462,44	0,00
-----					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			0,00
		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			
20-mar-2014	1406325	Ref. a Emp 1,Liq 11,Pag 1,Proc 00480/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.059.325,94		
20-mar-2014	1406328	Ref. a Emp 1,Liq 10,Pag 1,Proc 00472/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	424.737,69		
20-mar-2014	1406329	Ref. a Emp 5,Liq 3,Pag 1,Proc 00475/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	77.776,35		
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		424.737,69	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		3.059.325,94	
20-mar-2014	1446982	Ref. a Emp 5,Liq 3,Proc 00475/2014		77.776,35	0,00



### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
<hr/>					
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
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014	120.639,22		
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014		120.639,22	0,00
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		2.063.056,21	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	2.063.056,21		0,00
<hr/>					
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
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014	616.301,75		
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		616.301,75	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014	3.650.161,53		
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		3.650.161,53	
20-mar-2014	1446982	Ref. a Emp 5,Liq 3,Proc 00475/2014	77.776,35		
20-mar-2014	1446982	Ref. a Emp 5,Liq 3,Proc 00475/2014		77.776,35	0,00
<hr/>					
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		-42.474,09
20-mar-2014	1406327	Ref. a Emp 3,Liq 4,Pag 1,Proc 00479/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	10.770,59		
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014	13.172,56		
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		13.172,56	-53.244,68
<hr/>					
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)		42.474,09



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		10.770,59	53.244,68
-----					
2.1.1.4.1.01.00.02.001		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
27-mar-2014	1448168	Ref. a Emp 6,Liq 3,Proc 00461/2014		833.062,39	833.062,39
28-mar-2014	1417172	Ref. a Emp 6,Liq 3,Pag 1,Proc 00461/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	833.062,39		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
27-mar-2014	1448168	Ref. a Emp 6,Liq 3,Proc 00461/2014	833.062,39		
27-mar-2014	1448168	Ref. a Emp 6,Liq 3,Proc 00461/2014		833.062,39	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)		390.285,00
06-mar-2014	1404590	Ref. a Emp 9,Liq 3,Pag 1,Proc 00288/2014,Doc 556,Credor INST. DE PREVID. DO S	387.399,43		2.885,57
27-mar-2014	1448169	Ref. a Emp 9,Liq 5,Proc 00477/2014		392.725,85	395.611,42
31-mar-2014	1406349	Ref. a Emp 9,Liq 5,Pag 1,Proc 00477/2014,Doc 594,Credor INST. DE PREVID. DO S	392.725,85		2.885,57
-----					
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



### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-mar-2014	1448169	Ref. a Emp 9,Liq 5,Proc 00477/2014	392.725,85		
27-mar-2014	1448169	Ref. a Emp 9,Liq 5,Proc 00477/2014		392.725,85	0,00
-----					
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.778,30
		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)			
06-mar-2014	1404617	Ref. a Emp 21,Liq 2,Pag 1,Proc 00267/2014,Doc 559,Credor ANTÔNIO CHAUÍ FILH	16.394,25		
06-mar-2014	1404618	Ref. a Emp 42,Liq 1,Pag 1,Proc 00268/2014,Doc 559,Credor TURISMO PINHEIRO L	2.865,44		
06-mar-2014	1404619	Ref. a Emp 64,Liq 2,Pag 1,Proc 00247/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
06-mar-2014	1415794	Ref. a Emp 53,Liq 2,Pag 1,Proc 00317/2014,Doc 557,Credor ARENA AUDIO EVENTO	23.143,02		
06-mar-2014	1415802	Ref. a Emp 49,Liq 2,Pag 1,Proc 00249/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
06-mar-2014	1443113	Ref. a Emp 84,Liq 1,Proc 00322/2014	7.980,00		
06-mar-2014	1443113	Ref. a Emp 84,Liq 1,Proc 00322/2014		7.980,00	
06-mar-2014	1443113	Ref. a Emp 84,Liq 1,Proc 00322/2014		7.980,00	
06-mar-2014	1443114	Ref. a Emp 85,Liq 1,Proc 00354/2014		6.750,00	
06-mar-2014	1445961	Ref. a Emp 23,Liq 4,Proc 00343/2014		9.599,10	
06-mar-2014	1445969	Ref. a Emp 91,Liq 1,Proc 00318/2014		27.895,58	66.204,08
07-mar-2014	1404613	Ref. a Emp 43,Liq 3,Pag 1,Proc 00245/2014,Doc 558,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
07-mar-2014	1404614	Ref. a Emp 12,Liq 2,Pag 1,Proc 00248/2014,Doc 558,Credor ACY MEIRELES	441,62		
07-mar-2014	1404615	Ref. a Emp 73,Liq 1,Pag 1,Proc 00304/2014,Doc 558,Credor DISTRIBUIDORA DINAM	2.250,00		
07-mar-2014	1404616	Ref. a Emp 15,Liq 2,Pag 1,Proc 00323/2014,Doc 558,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.250,00		
07-mar-2014	1415798	Ref. a Emp 70,Liq 1,Pag 1,Proc 00246/2014,Doc 558,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.865,80		
07-mar-2014	1415799	Ref. a Emp 38,Liq 2,Pag 1,Proc 00250/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
07-mar-2014	1415800	Ref. a Emp 41,Liq 2,Pag 1,Proc 00251/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
07-mar-2014	1415824	Ref. a Emp 23,Liq 4,Pag 1,Proc 00343/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D.599,10			
07-mar-2014	1445992	Ref. a Emp 37,Liq 3,Proc 00362/2014		255.850,00	300.717,75
10-mar-2014	1404694	Ref. a Emp 84,Liq 1,Pag 1,Proc 00322/2014,Doc 561,Credor AC-Comércio e Serv. de	7.980,00		
10-mar-2014	1404695	Ref. a Emp 85,Liq 1,Pag 1,Proc 00354/2014,Doc 561,Credor BAHIA GRAF LTDA	6.750,00		
10-mar-2014	1415833	Ref. a Emp 18,Liq 1,Pag 1,Proc 00307/2014,Doc 561,Credor COPIADORA EXEMPL	1.105,99		
10-mar-2014	1415844	Ref. a Emp 91,Liq 1,Pag 1,Proc 00318/2014,Doc 564,Credor OI MÓVEL S/A	27.895,58		
10-mar-2014	1415845	Ref. a Emp 16,Liq 3,Pag 1,Proc 00357/2014,Doc 564,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
10-mar-2014	1415846	Ref. a Emp 56,Liq 2,Pag 1,Proc 00238/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.136,18		
10-mar-2014	1446066	Ref. a Emp 16,Liq 3,Proc 00357/2014		3.624,66	
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		42.608,94	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		13.112,21	
10-mar-2014	1446069	Ref. a Emp 42,Liq 2,Proc 00346/2014		743,36	



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-mar-2014	1446070	Ref. a Emp 56,Liq 4,Proc 00372/2014		1.280,01	313.594,52
11-mar-2014	1404741	Ref. a Emp 42,Liq 2,Pag 1,Proc 00346/2014,Doc 565,Credor TURISMO PINHEIRO L	743,36		
11-mar-2014	1415853	Ref. a Emp 56,Liq 4,Pag 1,Proc 00372/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.280,01		
11-mar-2014	1415860	Ref. a Emp 29,Liq 5,Pag 1,Proc 00367/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	42.608,94		
11-mar-2014	1415861	Ref. a Emp 29,Liq 6,Pag 1,Proc 00368/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.112,21		
11-mar-2014	1446196	Ref. a Emp 16,Liq 4,Proc 00374/2014		811,26	
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014		6.732,00	
11-mar-2014	1446201	Ref. a Emp 65,Liq 2,Proc 00375/2014		30.190,11	293.583,37
12-mar-2014	1404761	Ref. a Emp 17,Liq 2,Pag 1,Proc 00388/2014,Doc 567,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E	6.732,00		
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014		759,91	
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014		11.687,50	
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014		19.740,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		28.129,50	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		16.839,70	
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014		154.200,20	
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014		2.891,41	521.099,59
13-mar-2014	1415834	Ref. a Emp 37,Liq 3,Pag 1,Proc 00362/2014,Doc 562,Credor SODEXHO PASS DO B	255.850,00		
13-mar-2014	1415935	Ref. a Emp 24,Liq 2,Pag 1,Proc 00329/2014,Doc 569,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO E	11.687,50		
13-mar-2014	1415936	Ref. a Emp 10,Liq 1,Pag 1,Proc 00350/2014,Doc 569,Credor ARQ TEC-COMERCIO	759,91		
13-mar-2014	1415937	Ref. a Emp 46,Liq 2,Pag 1,Proc 00400/2014,Doc 569,Credor MIDIACLIP LTDA	2.891,41		
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014		10.640,00	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		10.067,01	
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014		138.604,75	
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014		4.413,75	
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014		552,63	
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014		109.885,20	524.074,11
14-mar-2014	1415938	Ref. a Emp 29,Liq 9,Pag 1,Proc 00395/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	16.839,70		
14-mar-2014	1415939	Ref. a Emp 29,Liq 7,Pag 1,Proc 00396/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	19.740,00		
14-mar-2014	1415940	Ref. a Emp 29,Liq 8,Pag 1,Proc 00397/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	28.129,50		
14-mar-2014	1415967	Ref. a Emp 32,Liq 4,Pag 1,Proc 00371/2014,Doc 571,Credor NUTRICASH SERVIÇO	138.604,75		
14-mar-2014	1415968	Ref. a Emp 16,Liq 4,Pag 1,Proc 00374/2014,Doc 571,Credor CONDOM EDF SUL AM	811,26		
14-mar-2014	1415969	Ref. a Emp 35,Liq 2,Pag 1,Proc 00409/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.413,75		
14-mar-2014	1415970	Ref. a Emp 28,Liq 2,Pag 1,Proc 00412/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.640,00		
14-mar-2014	1415971	Ref. a Emp 52,Liq 3,Pag 1,Proc 00407/2014,Doc 572,Credor TELA PRODUTORA D	109.885,20		
14-mar-2014	1415972	Ref. a Emp 29,Liq 10,Pag 1,Proc 00418/2014,Doc 572,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	10.067,01		
14-mar-2014	1415973	Ref. a Emp 50,Liq 2,Pag 1,Proc 00426/2014,Doc 572,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA	552,63		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014		10.033,09	
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014		3.777,40	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		31.873,20	
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014		29.610,00	
14-mar-2014	1446509	Ref. a Emp 30,Liq 2,Proc 00211/2014		1.789,15	
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014		1.715,00	
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014		5.793,13	268.981,28
17-mar-2014	1416006	Ref. a Emp 65,Liq 2,Pag 1,Proc 00375/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	30.190,11		
17-mar-2014	1445423	Ref a Estorno Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014	1.013,22		
17-mar-2014	1446666	Ref. a Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014		1.013,22	
17-mar-2014	1446667	Ref. a Emp 31,Liq 2,Proc 00392/2014		39.768,00	278.559,17
18-mar-2014	1405058	Ref. a Emp 48,Liq 1,Pag 1,Proc 00311/2014,Doc 574,Credor MVM SOLUÇÕES INTE	1.715,00		
18-mar-2014	1405203	Ref. a Emp 30,Liq 2,Pag 1,Proc 00211/2014,Doc 576,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.789,15		
18-mar-2014	1416019	Ref. a Emp 55,Liq 1,Pag 1,Proc 00310/2014,Doc 574,Credor KENTA INFORMÁTIC	5.793,13		
18-mar-2014	1416020	Ref. a Emp 14,Liq 3,Pag 1,Proc 00429/2014,Doc 574,Credor ALBANO FALCAO MOU	3.777,40		
18-mar-2014	1416063	Ref. a Emp 13,Liq 3,Pag 1,Proc 00434/2014,Doc 576,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
18-mar-2014	1416064	Ref. a Emp 31,Liq 2,Pag 1,Proc 00392/2014,Doc 580,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	39.768,00		
18-mar-2014	1416065	Ref. a Emp 29,Liq 12,Pag 1,Proc 00417/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	29.610,00		
18-mar-2014	1416066	Ref. a Emp 29,Liq 11,Pag 1,Proc 00419/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	31.873,20		
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014		6.220,50	
18-mar-2014	1446813	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00451/2014		36.000,00	
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014		6.047,25	202.467,95
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014		962,56	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		9.376,50	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		36.857,55	
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014		1.715,00	251.379,56
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		32.571,00	
20-mar-2014	1446986	Ref. a Emp 56,Liq 5,Proc 00405/2014		2.192,95	
20-mar-2014	1447042	Ref. a Emp 91,Liq 2,Proc 00390/2014		36,20	
20-mar-2014	1447043	Ref. a Emp 91,Liq 3,Proc 00431/2014		28.263,33	314.443,04
21-mar-2014	1405343	Ref. a Emp 92,Liq 1,Pag 1,Proc 00449/2014,Doc 581,Credor ARAUJO ASSESSORI	6.047,25		
21-mar-2014	1405344	Ref. a Emp 93,Liq 1,Pag 1,Proc 00456/2014,Doc 581,Credor PJ COMERCIO E SERVIÇ	6.220,50		
21-mar-2014	1405345	Ref. a Emp 48,Liq 2,Pag 1,Proc 00457/2014,Doc 581,Credor MVM SOLUÇÕES INTE	1.715,00		
21-mar-2014	1405411	Ref. a Emp 33,Liq 4,Pag 1,Proc 00370/2014,Doc 582,Credor NUTRICASH SERVIÇO	154.200,20		
21-mar-2014	1416132	Ref. a Emp 29,Liq 13,Pag 1,Proc 00459/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	9.376,50		
21-mar-2014	1416133	Ref. a Emp 29,Liq 14,Pag 1,Proc 00460/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	36.857,55		



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-mar-2014	1416134	Ref. a Emp 11,Liq 2,Pag 1,Proc 00485/2014,Doc 581,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	962,56		99.063,48
24-mar-2014	1405486	Ref. a Emp 102,Liq 1,Pag 1,Proc 00497/2014,Doc 583,Credor LUCIANA COSTA D	2.180,25		
24-mar-2014	1416182	Ref. a Emp 29,Liq 15,Pag 1,Proc 00495/2014,Doc 583,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	32.571,00		
24-mar-2014	1447334	Ref. a Emp 30,Liq 3,Proc 00441/2014		1.789,15	
24-mar-2014	1447376	Ref. a Emp 38,Liq 3,Proc 00447/2014		1.750,95	
24-mar-2014	1447392	Ref. a Emp 41,Liq 3,Proc 00448/2014		1.883,65	
24-mar-2014	1447404	Ref. a Emp 43,Liq 4,Proc 00443/2014		1.295,21	
24-mar-2014	1447465	Ref. a Emp 49,Liq 3,Proc 00446/2014		3.035,26	
24-mar-2014	1447656	Ref. a Emp 64,Liq 3,Proc 00442/2014		360,93	
24-mar-2014	1447724	Ref. a Emp 70,Liq 2,Proc 00440/2014		1.865,80	
24-mar-2014	1447745	Ref. a Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014		192,86	
24-mar-2014	1447746	Ref. a Emp 94,Liq 2,Proc 00524/2014		1.800,00	
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014		4.597,80	
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014		2.180,25	85.064,09
25-mar-2014	1445505	Ref a Estorno Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014	192,86		
25-mar-2014	1447822	Ref. a Emp 22,Liq 1,Proc 00526/2014		26.936,73	
25-mar-2014	1447826	Ref. a Emp 25,Liq 1,Proc 00509/2014		450,00	
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		69.440,00	
25-mar-2014	1448015	Ref. a Emp 94,Liq 3,Proc 00444/2014		180,00	181.877,96
26-mar-2014	1416264	Ref. a Emp 23,Liq 5,Pag 1,Proc 00527/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	146,15		
26-mar-2014	1448058	Ref. a Emp 23,Liq 5,Proc 00527/2014		9.146,15	
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014		11.687,50	
26-mar-2014	1448060	Ref. a Emp 36,Liq 3,Proc 00512/2014		17.177,56	210.743,02
27-mar-2014	1406093	Ref. a Emp 99,Liq 1,Pag 1,Proc 00513/2014,Doc 584,Credor J.J VITOR PLACAS LTD	4.597,80		
27-mar-2014	1406110	Ref. a Emp 25,Liq 1,Pag 1,Proc 00509/2014,Doc 585,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
27-mar-2014	1416214	Ref. a Emp 26,Liq 2,Pag 1,Proc 00451/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	36.000,00		
27-mar-2014	1416215	Ref. a Emp 56,Liq 5,Pag 1,Proc 00405/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.192,95		
27-mar-2014	1416251	Ref. a Emp 36,Liq 3,Pag 1,Proc 00512/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	17.177,56		
27-mar-2014	1416263	Ref. a Emp 24,Liq 3,Pag 1,Proc 00486/2014,Doc 585,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
27-mar-2014	1443116	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00516/2014		267,06	
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	5.793,13		
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		75.999,00	
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014		90.160,88	
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014		1.719,77	
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		5.793,13	
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014		5.793,13	





### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014		145,81	312.722,86
28-mar-2014	1448259	Ref. a Emp 16,Liq 5,Proc 00536/2014		3.624,66	
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014		394.195,58	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		84.652,48	795.195,58
31-mar-2014	1406382	Ref. a Emp 80,Liq 1,Pag 1,Proc 00516/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ	267,06		
31-mar-2014	1406383	Ref. a Emp 79,Liq 1,Pag 1,Proc 00517/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ	145,81		
31-mar-2014	1406485	Ref. a Emp 27,Liq 3,Pag 1,Proc 00500/2014,Doc 598,Credor C S CONSTRUÇÕES E	394.195,58		
31-mar-2014	1416314	Ref. a Emp 29,Liq 16,Pag 1,Proc 00494/2014,Doc 595,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	69.440,00		
31-mar-2014	1416315	Ref. a Emp 55,Liq 3,Pag 1,Proc 00488/2014,Doc 596,Credor KENTA INFORMÁTIC	5.793,13		
31-mar-2014	1416316	Ref. a Emp 51,Liq 2,Pag 1,Proc 00489/2014,Doc 596,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.719,77		
31-mar-2014	1416317	Ref. a Emp 45,Liq 3,Pag 1,Proc 00492/2014,Doc 596,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
31-mar-2014	1416318	Ref. a Emp 29,Liq 17,Pag 1,Proc 00523/2014,Doc 596,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	75.999,00		
31-mar-2014	1416319	Ref. a Emp 91,Liq 2,Pag 1,Proc 00390/2014,Doc 597,Credor OI MÓVEL S/A	36,20		
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014		2.923,50	
31-mar-2014	1448372	Ref. a Emp 15,Liq 3,Proc 00548/2014		2.025,00	
31-mar-2014	1448373	Ref. a Emp 56,Liq 6,Proc 00535/2014		142,04	162.528,69
.....					
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		0,00
06-mar-2014	1443114	Ref. a Emp 85,Liq 1,Proc 00354/2014		6.750,00	
06-mar-2014	1443114	Ref. a Emp 85,Liq 1,Proc 00354/2014	6.750,00		
06-mar-2014	1445961	Ref. a Emp 23,Liq 4,Proc 00343/2014		9.599,10	
06-mar-2014	1445961	Ref. a Emp 23,Liq 4,Proc 00343/2014	9.599,10		
06-mar-2014	1445969	Ref. a Emp 91,Liq 1,Proc 00318/2014		27.895,58	
06-mar-2014	1445969	Ref. a Emp 91,Liq 1,Proc 00318/2014	27.895,58		0,00
07-mar-2014	1445992	Ref. a Emp 37,Liq 3,Proc 00362/2014	255.850,00		
07-mar-2014	1445992	Ref. a Emp 37,Liq 3,Proc 00362/2014		255.850,00	0,00
10-mar-2014	1446066	Ref. a Emp 16,Liq 3,Proc 00357/2014		3.624,66	
10-mar-2014	1446066	Ref. a Emp 16,Liq 3,Proc 00357/2014	3.624,66		
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		42.741,63	
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014	42.741,63		
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		13.175,62	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014	13.175,62		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-mar-2014	1446069	Ref. a Emp 42,Liq 2,Proc 00346/2014		743,36	
10-mar-2014	1446069	Ref. a Emp 42,Liq 2,Proc 00346/2014	743,36		
10-mar-2014	1446070	Ref. a Emp 56,Liq 4,Proc 00372/2014		1.280,01	
10-mar-2014	1446070	Ref. a Emp 56,Liq 4,Proc 00372/2014	1.280,01		0,00
11-mar-2014	1446196	Ref. a Emp 16,Liq 4,Proc 00374/2014		811,26	
11-mar-2014	1446196	Ref. a Emp 16,Liq 4,Proc 00374/2014	811,26		
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014		7.200,00	
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014	7.200,00		
11-mar-2014	1446201	Ref. a Emp 65,Liq 2,Proc 00375/2014		30.190,11	
11-mar-2014	1446201	Ref. a Emp 65,Liq 2,Proc 00375/2014	30.190,11		0,00
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014		781,72	
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014	781,72		
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014		12.500,00	
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014	12.500,00		
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014		20.000,00	
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014	20.000,00		
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		28.500,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014	28.500,00		
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		17.140,00	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014	17.140,00		
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014		154.280,00	
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014	154.280,00		
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014		3.043,59	
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014	3.043,59		0,00
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014		10.802,03	
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014	10.802,03		
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014	10.155,08		
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		10.155,08	
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014		138.652,80	
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014	138.652,80		
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014		5.350,00	
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014	5.350,00		
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014		579,58	
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014	579,58		
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014		111.558,58	
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014	111.558,58		0,00



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014		10.730,58	
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014	10.730,58		
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014		4.040,00	
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014	4.040,00		
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		32.293,00	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014	32.293,00		
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014		30.000,00	
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014	30.000,00		
14-mar-2014	1446509	Ref. a Emp 30,Liq 2,Proc 00211/2014		1.789,15	
14-mar-2014	1446509	Ref. a Emp 30,Liq 2,Proc 00211/2014	1.789,15		
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014		1.750,00	
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014	1.750,00		
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014		5.881,35	
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014	5.881,35		0,00
17-mar-2014	1445423	Ref a Estorno Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014		1.013,22	
17-mar-2014	1445423	Ref a Estorno Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014	1.013,22		
17-mar-2014	1446666	Ref. a Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014		1.013,22	
17-mar-2014	1446666	Ref. a Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014	1.013,22		
17-mar-2014	1446667	Ref. a Emp 31,Liq 2,Proc 00392/2014	39.768,00		
17-mar-2014	1446667	Ref. a Emp 31,Liq 2,Proc 00392/2014		39.768,00	0,00
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014		7.150,00	
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014	7.150,00		
18-mar-2014	1446813	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00451/2014	36.000,00		
18-mar-2014	1446813	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00451/2014		36.000,00	
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014	7.330,00		
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014		7.330,00	0,00
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014		1.013,22	
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014	1.013,22		
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		9.500,00	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014	9.500,00		
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		37.343,00	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014	37.343,00		
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014		1.750,00	
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014	1.750,00		0,00
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		33.000,00	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014	33.000,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-mar-2014	1446986	Ref. a Emp 56,Liq 5,Proc 00405/2014		2.192,95	
20-mar-2014	1446986	Ref. a Emp 56,Liq 5,Proc 00405/2014	2.192,95		
20-mar-2014	1447042	Ref. a Emp 91,Liq 2,Proc 00390/2014		36,20	
20-mar-2014	1447042	Ref. a Emp 91,Liq 2,Proc 00390/2014	36,20		
20-mar-2014	1447043	Ref. a Emp 91,Liq 3,Proc 00431/2014		28.263,33	
20-mar-2014	1447043	Ref. a Emp 91,Liq 3,Proc 00431/2014	28.263,33		
					0,00
24-mar-2014	1447334	Ref. a Emp 30,Liq 3,Proc 00441/2014		1.789,15	
24-mar-2014	1447334	Ref. a Emp 30,Liq 3,Proc 00441/2014	1.789,15		
24-mar-2014	1447376	Ref. a Emp 38,Liq 3,Proc 00447/2014	1.750,95		
24-mar-2014	1447376	Ref. a Emp 38,Liq 3,Proc 00447/2014		1.750,95	
24-mar-2014	1447392	Ref. a Emp 41,Liq 3,Proc 00448/2014		1.883,65	
24-mar-2014	1447392	Ref. a Emp 41,Liq 3,Proc 00448/2014	1.883,65		
24-mar-2014	1447404	Ref. a Emp 43,Liq 4,Proc 00443/2014		1.295,21	
24-mar-2014	1447404	Ref. a Emp 43,Liq 4,Proc 00443/2014	1.295,21		
24-mar-2014	1447465	Ref. a Emp 49,Liq 3,Proc 00446/2014		3.035,26	
24-mar-2014	1447465	Ref. a Emp 49,Liq 3,Proc 00446/2014	3.035,26		
24-mar-2014	1447656	Ref. a Emp 64,Liq 3,Proc 00442/2014	360,93		
24-mar-2014	1447656	Ref. a Emp 64,Liq 3,Proc 00442/2014		360,93	
24-mar-2014	1447724	Ref. a Emp 70,Liq 2,Proc 00440/2014		1.865,80	
24-mar-2014	1447724	Ref. a Emp 70,Liq 2,Proc 00440/2014	1.865,80		
24-mar-2014	1447745	Ref. a Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014	192,86		
24-mar-2014	1447745	Ref. a Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014		192,86	
24-mar-2014	1447746	Ref. a Emp 94,Liq 2,Proc 00524/2014		1.800,00	
24-mar-2014	1447746	Ref. a Emp 94,Liq 2,Proc 00524/2014	1.800,00		
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014	4.740,00		
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014		4.740,00	
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014		2.295,00	
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014	2.295,00		
					0,00
25-mar-2014	1445505	Ref a Estorno Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014		192,86	
25-mar-2014	1445505	Ref a Estorno Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014	192,86		
25-mar-2014	1447822	Ref. a Emp 22,Liq 1,Proc 00526/2014		26.936,73	
25-mar-2014	1447822	Ref. a Emp 22,Liq 1,Proc 00526/2014	26.936,73		
25-mar-2014	1447826	Ref. a Emp 25,Liq 1,Proc 00509/2014		450,00	
25-mar-2014	1447826	Ref. a Emp 25,Liq 1,Proc 00509/2014	450,00		
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		70.350,00	
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014	70.350,00		
25-mar-2014	1448015	Ref. a Emp 94,Liq 3,Proc 00444/2014		180,00	
25-mar-2014	1448015	Ref. a Emp 94,Liq 3,Proc 00444/2014	180,00		



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					0,00
26-mar-2014	1448058	Ref. a Emp 23,Liq 5,Proc 00527/2014		9.146,15	
26-mar-2014	1448058	Ref. a Emp 23,Liq 5,Proc 00527/2014	9.146,15		
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014		12.500,00	
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014	12.500,00		
26-mar-2014	1448060	Ref. a Emp 36,Liq 3,Proc 00512/2014		17.177,56	
26-mar-2014	1448060	Ref. a Emp 36,Liq 3,Proc 00512/2014	17.177,56		
					0,00
27-mar-2014	1443116	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00516/2014		267,06	
27-mar-2014	1443116	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00516/2014	267,06		
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		5.881,35	
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		77.000,00	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014	77.000,00		
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014	91.711,25		
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014		91.711,25	
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014		1.789,00	
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014	1.789,00		
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		5.881,35	
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014		5.881,35	
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014		150,00	
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014	150,00		
					0,00
28-mar-2014	1448259	Ref. a Emp 16,Liq 5,Proc 00536/2014		3.624,66	
28-mar-2014	1448259	Ref. a Emp 16,Liq 5,Proc 00536/2014	3.624,66		
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014		468.550,30	
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014	468.550,30		
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		85.425,00	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014	85.425,00		
					0,00
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014		3.007,41	
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014	3.007,41		
31-mar-2014	1448372	Ref. a Emp 15,Liq 3,Proc 00548/2014		2.025,00	
31-mar-2014	1448372	Ref. a Emp 15,Liq 3,Proc 00548/2014	2.025,00		
31-mar-2014	1448373	Ref. a Emp 56,Liq 6,Proc 00535/2014		142,04	
31-mar-2014	1448373	Ref. a Emp 56,Liq 6,Proc 00535/2014	142,04		
					0,00
.....					
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO CIRCULANTE		6.556,20



### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
06-mar-2014	1454449	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014		30.990,02	
06-mar-2014	1468722	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560	7.387,50		
06-mar-2014	1468722	Ref. a	112,50		
					30.046,22
10-mar-2014	1468749	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014,Doc 326	30.990,02		
					-943,80
13-mar-2014	1454531	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014		1.750,00	
13-mar-2014	1454532	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014		1.750,00	
					2.556,20
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013		540,33	
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013		476,76	
17-mar-2014	1469026	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573	1.715,00		
17-mar-2014	1469026	Ref. a	35,00		
17-mar-2014	1469027	Ref. a	35,00		
17-mar-2014	1469027	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573	1.715,00		
					73,29
18-mar-2014	1469062	Ref. a	101,12		
18-mar-2014	1469062	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577	476,76		
					-504,59
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.693,39
		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			
06-mar-2014	1424610	Ref. a Emp 53,Liq 2,Doc 557	924,18		
					769,21
10-mar-2014	1424758	Ref. a Emp 18,Liq 1,Doc 561	49,21		
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		12,23	
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		58,35	
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		31,50	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		11,18	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		27,53	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		10,07	
					870,86
11-mar-2014	1424916	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	12,23		
11-mar-2014	1424917	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	58,35		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-mar-2014	1424918	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	31,50		
11-mar-2014	1424922	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	27,53		
11-mar-2014	1424923	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	10,07		
11-mar-2014	1424924	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	11,18		
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014		360,00	1.080,00
12-mar-2014	1425010	Ref. a Emp 17,Liq 2,Doc 567	360,00		
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014		21,81	
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014		625,00	
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014		200,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		150,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		15,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		40,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		80,00	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		50,00	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		20,00	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		44,00	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		117,00	
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014		45,60	
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014		152,18	2.280,59
13-mar-2014	1425365	Ref. a Emp 24,Liq 2,Doc 569	625,00		
13-mar-2014	1425367	Ref. a Emp 10,Liq 1,Doc 569	21,81		
13-mar-2014	1425368	Ref. a Emp 46,Liq 2,Doc 569	152,18		
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		6,25	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		16,50	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		15,00	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		30,00	
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014		27,46	
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014		267,50	
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014		26,95	1.871,26
14-mar-2014	1425369	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	117,00		
14-mar-2014	1425370	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	50,00		
14-mar-2014	1425371	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	20,00		
14-mar-2014	1425372	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	44,00		
14-mar-2014	1425377	Ref. a Emp 29,Liq 7,Doc 570	200,00		
14-mar-2014	1425379	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	40,00		
14-mar-2014	1425380	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	15,00		
14-mar-2014	1425381	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	80,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mar-2014	1425382	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	150,00		
14-mar-2014	1425473	Ref. a Emp 32,Liq 4,Doc 571	27,46		
14-mar-2014	1425475	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 571	267,50		
14-mar-2014	1425485	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	6,25		
14-mar-2014	1425486	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	16,50		
14-mar-2014	1425487	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	15,00		
14-mar-2014	1425488	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	30,00		
14-mar-2014	1425493	Ref. a Emp 50,Liq 2,Doc 572	26,95		
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014		536,53	
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014		202,00	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		50,00	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		150,00	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		102,93	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		20,00	
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014		300,00	
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014		35,00	
					2.162,06
17-mar-2014	1425686	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573	35,00		
17-mar-2014	1425687	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573	35,00		
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013		28,89	
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013		28,89	
17-mar-2014	1469026	Ref. a		35,00	
17-mar-2014	1469027	Ref. a		35,00	
					2.219,84
18-mar-2014	1425766	Ref. a Emp 48,Liq 1,Doc 574	35,00		
18-mar-2014	1425767	Ref. a Emp 14,Liq 3,Doc 574	202,00		
18-mar-2014	1425996	Ref. a Emp 13,Liq 3,Doc 576	536,53		
18-mar-2014	1425998	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577	28,89		
18-mar-2014	1426004	Ref. a Emp 29,Liq 12,Doc 580	300,00		
18-mar-2014	1426006	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	50,00		
18-mar-2014	1426007	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	150,00		
18-mar-2014	1426008	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	102,93		
18-mar-2014	1426009	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	20,00		
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014		143,00	
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014		366,50	
18-mar-2014	1469062	Ref. a		28,89	
					1.332,88
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014		50,66	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		25,00	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		25,00	





### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		35,00	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		10,00	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		120,00	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		153,43	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		30,00	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		70,00	
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014		35,00	1.886,97
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		50,00	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		120,00	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		140,00	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		20,00	2.216,97
21-mar-2014	1426169	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 581	366,50		
21-mar-2014	1426171	Ref. a Emp 93,Liq 1,Doc 581	143,00		
21-mar-2014	1426172	Ref. a Emp 48,Liq 2,Doc 581	35,00		
21-mar-2014	1426173	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	25,00		
21-mar-2014	1426174	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	25,00		
21-mar-2014	1426175	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	35,00		
21-mar-2014	1426176	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	10,00		
21-mar-2014	1426181	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	70,00		
21-mar-2014	1426182	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	30,00		
21-mar-2014	1426183	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	153,43		
21-mar-2014	1426184	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	120,00		
21-mar-2014	1426189	Ref. a Emp 11,Liq 2,Doc 581	50,66		
21-mar-2014	1426228	Ref. a Emp 33,Liq 4,Doc 582	45,60		1.107,78
24-mar-2014	1426287	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	20,00		
24-mar-2014	1426288	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	140,00		
24-mar-2014	1426289	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	50,00		
24-mar-2014	1426290	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	120,00		
24-mar-2014	1426295	Ref. a Emp 102,Liq 1,Doc 583	114,75		
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014		142,20	
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014		114,75	919,98
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		150,00	
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		50,00	
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		500,00	1.619,98
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014		625,00	2.244,98



### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-mar-2014	1426452	Ref. a Emp 99,Liq 1,Doc 584	142,20		
27-mar-2014	1426457	Ref. a Emp 24,Liq 3,Doc 585	625,00		
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		290,00	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		150,00	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		150,00	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		180,00	
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014		69,23	
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014		4,19	2.321,20
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014		23.427,52	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		280,00	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		81,25	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		65,00	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		168,00	26.342,97
31-mar-2014	1426642	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	500,00		
31-mar-2014	1426643	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	50,00		
31-mar-2014	1426644	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	150,00		
31-mar-2014	1426648	Ref. a Emp 79,Liq 1,Doc 595	4,19		
31-mar-2014	1426653	Ref. a Emp 51,Liq 2,Doc 596	69,23		
31-mar-2014	1426655	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	290,00		
31-mar-2014	1426656	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	150,00		
31-mar-2014	1426657	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	150,00		
31-mar-2014	1426658	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	180,00		
31-mar-2014	1426748	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 598	23.427,52		
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014		83,91	1.455,94
.....					
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			7.112,26
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS IRRF A RECOLHER (F)			
		PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS IRRF A RECOLHER			
		IRRF A RECOLHER			
06-mar-2014	1424611	Ref. a Emp 21,Liq 2,Doc 559	5.078,99		
06-mar-2014	1424612	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560	112,50		
06-mar-2014	1468722	Ref. a		112,50	2.033,27
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014		25.445,19	
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014		1.696,54	29.175,00
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		17,50	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		9,45	
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		3,66	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		3,35	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		8,26	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		3,02	
					29.220,24
11-mar-2014	1424919	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	3,66		
11-mar-2014	1424920	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	17,50		
11-mar-2014	1424921	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	9,45		
11-mar-2014	1424925	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	8,26		
11-mar-2014	1424926	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	3,02		
11-mar-2014	1424927	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	3,35		
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014		108,00	
					29.283,00
12-mar-2014	1425011	Ref. a Emp 17,Liq 2,Doc 567	108,00		
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014		187,50	
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014		60,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		4,50	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		12,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		24,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		45,00	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		13,20	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		35,10	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		15,00	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		6,00	
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014		34,20	
					29.611,50
13-mar-2014	1425366	Ref. a Emp 24,Liq 2,Doc 569	187,50		
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014		162,03	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		9,00	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		4,50	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		1,87	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		4,95	
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014		20,59	
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014		80,25	
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014		1.673,38	
					31.380,57
14-mar-2014	1425373	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	35,10		
14-mar-2014	1425374	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	15,00		
14-mar-2014	1425375	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	6,00		



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mar-2014	1425376	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	13,20		
14-mar-2014	1425378	Ref. a Emp 29,Liq 7,Doc 570	60,00		
14-mar-2014	1425383	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	12,00		
14-mar-2014	1425384	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	4,50		
14-mar-2014	1425385	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	24,00		
14-mar-2014	1425386	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	45,00		
14-mar-2014	1425474	Ref. a Emp 32,Liq 4,Doc 571	20,59		
14-mar-2014	1425476	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 571	80,25		
14-mar-2014	1425477	Ref. a Emp 28,Liq 2,Doc 571	162,03		
14-mar-2014	1425484	Ref. a Emp 52,Liq 3,Doc 572	1.673,38		
14-mar-2014	1425489	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	1,87		
14-mar-2014	1425490	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	4,95		
14-mar-2014	1425491	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	4,50		
14-mar-2014	1425492	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	9,00		
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014		160,96	
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014		60,60	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		45,00	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		30,87	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		6,00	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		15,00	
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014		90,00	
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014		88,22	29.705,85
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013		8,66	
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013		8,66	29.723,17
18-mar-2014	1425765	Ref. a Emp 55,Liq 1,Doc 574	88,22		
18-mar-2014	1425768	Ref. a Emp 14,Liq 3,Doc 574	60,60		
18-mar-2014	1425997	Ref. a Emp 13,Liq 3,Doc 576	160,96		
18-mar-2014	1425999	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577	8,66		
18-mar-2014	1426002	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 579	25.445,19		
18-mar-2014	1426003	Ref. a Emp 8,Liq 7,Doc 579	1.696,54		
18-mar-2014	1426005	Ref. a Emp 29,Liq 12,Doc 580	90,00		
18-mar-2014	1426010	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	15,00		
18-mar-2014	1426011	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	45,00		
18-mar-2014	1426012	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	30,87		
18-mar-2014	1426013	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	6,00		
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014		109,95	
18-mar-2014	1469062	Ref. a		8,66	2.194,74



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		7,50	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		7,50	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		10,50	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		3,00	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		9,00	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		21,00	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		46,02	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		36,00	
					2.335,26
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		127.625,03	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		278.713,56	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		260.026,10	
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		1.824,95	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		6,00	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		42,00	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		15,00	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		36,00	
					670.623,90
21-mar-2014	1426170	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 581	109,95		
21-mar-2014	1426177	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	7,50		
21-mar-2014	1426178	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	7,50		
21-mar-2014	1426179	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	10,50		
21-mar-2014	1426180	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	3,00		
21-mar-2014	1426185	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	21,00		
21-mar-2014	1426186	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	9,00		
21-mar-2014	1426187	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	46,02		
21-mar-2014	1426188	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	36,00		
21-mar-2014	1426229	Ref. a Emp 33,Liq 4,Doc 582	34,20		
					670.339,23
24-mar-2014	1426291	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	6,00		
24-mar-2014	1426292	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	42,00		
24-mar-2014	1426293	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	15,00		
24-mar-2014	1426294	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	36,00		
					670.240,23
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		15,00	
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		150,00	
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		45,00	
					670.450,23
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014		187,50	
					670.637,73
27-mar-2014	1426458	Ref. a Emp 24,Liq 3,Doc 585	187,50		



### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	88,22		
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		45,00	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		87,00	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		45,00	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		54,00	
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014		1.375,67	
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		88,22	
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014		88,22	672.145,12
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014		4.685,50	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		19,50	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		24,37	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		84,00	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		50,40	677.008,89
31-mar-2014	1426611	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 592	127.625,03		
31-mar-2014	1426612	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 592	260.026,10		
31-mar-2014	1426613	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 592	1.824,95		
31-mar-2014	1426614	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 592	278.713,56		
31-mar-2014	1426645	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	150,00		
31-mar-2014	1426646	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	15,00		
31-mar-2014	1426647	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	45,00		
31-mar-2014	1426652	Ref. a Emp 55,Liq 3,Doc 596	88,22		
31-mar-2014	1426654	Ref. a Emp 45,Liq 3,Doc 596	1.375,67		
31-mar-2014	1426659	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	87,00		
31-mar-2014	1426660	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	45,00		
31-mar-2014	1426661	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	45,00		
31-mar-2014	1426662	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	54,00		
31-mar-2014	1426749	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 598	4.685,50		2.228,86
.....					
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)		150,00
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014		23.807,90	
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014		24.751,76	
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014		5.728,64	54.438,30
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014		3.657,57	
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014		37.345,34	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014		99,50	95.540,71
18-mar-2014	1434951	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 578	24.751,76		
18-mar-2014	1434952	Ref. a Emp 8,Liq 7,Doc 578	5.728,64		
18-mar-2014	1434953	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 578	37.345,34		27.714,97
20-mar-2014	1434954	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 9441	3.657,57		
20-mar-2014	1434955	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 9442	23.807,90		
20-mar-2014	1435622	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 9466	2.534,00		
20-mar-2014	1435623	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9466	1.326,10		
20-mar-2014	1435624	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 9466	26.179,42		
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		30.232,55	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		4.509,54	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		1.503,18	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		2.534,00	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		3.930,68	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		480,00	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		229,02	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		1.162,86	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		40,00	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		648,00	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		816,41	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		341,78	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		1.239,14	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		86,66	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		1.326,10	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		16.721,11	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		174.784,35	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		26.179,42	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		11.273,38	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		424,30	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		20.096,47	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		1.520,40	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		8.551,91	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		11,00	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		11.851,68	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		232,06	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		864,00	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		2.063,77	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		26,00	



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		1.280,00	
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		20,00	
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		29,00	
					295.218,75
24-mar-2014	1434956	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 9445	99,50		
					295.119,25
26-mar-2014	1436706	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9531	86,66		
26-mar-2014	1436707	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 9531	11.273,38		
					283.759,21
27-mar-2014	1435174	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 591	11.851,68		
27-mar-2014	1435175	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 591	29,00		
27-mar-2014	1435176	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 591	816,41		
					271.062,12
31-mar-2014	1435150	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	480,00		
31-mar-2014	1435151	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	229,02		
31-mar-2014	1435152	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	40,00		
31-mar-2014	1435153	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	1.503,18		
31-mar-2014	1435154	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	1.162,86		
31-mar-2014	1435155	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	4.509,54		
31-mar-2014	1435156	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	3.930,68		
31-mar-2014	1435157	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	424,30		
31-mar-2014	1435158	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	1.520,40		
31-mar-2014	1435159	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	232,06		
31-mar-2014	1435160	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	11,00		
31-mar-2014	1435161	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	26,00		
31-mar-2014	1435162	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	1.280,00		
31-mar-2014	1435163	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 586	20,00		
31-mar-2014	1435164	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 586	1.239,14		
31-mar-2014	1435165	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 587	30.232,55		
31-mar-2014	1435166	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 587	174.784,35		
31-mar-2014	1435167	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 587	16.721,11		
31-mar-2014	1435168	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 588	8.551,91		
31-mar-2014	1435169	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 588	341,78		
31-mar-2014	1435170	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 588	20.096,47		
31-mar-2014	1435171	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 589	2.063,77		
31-mar-2014	1435172	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 590	864,00		
31-mar-2014	1435173	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 590	648,00		
					150,00
.....					
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		87.604,65





## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			
11-mar-2014	1567648	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
11-mar-2014	1567649	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		559,82	
11-mar-2014	1567650	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus		1.196,00	89.892,60
18-mar-2014	1567652	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva		30,21	
18-mar-2014	1567653	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
18-mar-2014	1567654	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus		1.196,00	91.650,94
31-mar-2014	1567658	Ref. a Rendimentos apurados em Março/2014.		20.908,75	112.559,69
-----					
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)			528,01
		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		1.311,08	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		193.408,93	
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		528,02	195.776,04
31-mar-2014	1426620	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 593	193.408,93		
31-mar-2014	1426621	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 593	528,02		
31-mar-2014	1426622	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 593	1.311,08		528,01
-----					
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)			0,00
		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES INSS (F)			
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014		588,50	588,50
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013		63,57	652,07
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014		786,50	
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014		806,30	
18-mar-2014	1469062	Ref. a		63,57	2.308,44
19-mar-2014	1429073	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 9548	588,50		1.719,94
21-mar-2014	1426279	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 9443	806,30		
21-mar-2014	1426280	Ref. a Emp 93,Liq 1,Doc 9444	786,50		127,14
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014		174,70	





### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
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)		0,00
07-mar-2014	1398642	Ref. a Emp 96		800,00	
07-mar-2014	1398643	Ref. a Emp 97		800,00	1.600,00
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563	800,00		800,00
11-mar-2014	1398868	Ref. a Emp 98		800,00	1.600,00
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566	800,00		800,00
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575	800,00		0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PRECATÓRIOS DE TERCEIROS  PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)		0,00
07-mar-2014	1405119	Ref. a Emp 8,Liq 6,Pag 1,Proc 00378/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	194.247,54		
07-mar-2014	1405120	Ref. a Emp 8,Liq 7,Pag 1,Proc 00379/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	54.244,65		
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014		194.247,54	
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014		54.244,65	0,00
20-mar-2014	1447057	Ref. a Emp 103,Liq 1,Proc 00483/2014		8.703,44	8.703,44
21-mar-2014	1405412	Ref. a Emp 103,Liq 1,Pag 1,Proc 00483/2014,Doc 582,Credor ENILZA FERNANDE	8.703,44		0,00
2.1.8.9.1.13.02.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PRECATÓRIOS DE TERCEIROS  PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (P)		0,00
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014		268.252,39	
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014	268.252,39		
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014		61.669,83	
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014	61.669,83		0,00
20-mar-2014	1447057	Ref. a Emp 103,Liq 1,Proc 00483/2014		8.703,44	
20-mar-2014	1447057	Ref. a Emp 103,Liq 1,Proc 00483/2014	8.703,44		0,00



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
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		1.238.647,39
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	623.145,75		1.861.793,14
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		147.881,13
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	69.751,86		217.632,99
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		2.027,34
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	1.044,08		3.071,42
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		33.854,10
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	16.960,86		50.814,96
3.1.1.1.1.01.13.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		202.111,16
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	118.800,89		320.912,05
3.1.1.1.1.01.16.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	387.755,39		387.755,39
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	683.910,39
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	346.189,20		1.030.099,59
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	1.471.206,96
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	303.621,37		1.774.828,33
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	408.794,48
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014	120.639,22		529.433,70
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	195.786,81		725.220,51
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		PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.038.809,39
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014	616.301,75		7.655.111,14
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		PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ABONO DE PERMANÊNCIA	248,40
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014	124,20		372,60



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.1.2.1.01.14.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014	3.150.947,55		3.150.947,55
3.1.1.2.1.01.27.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014	336.487,29		336.487,29
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	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		684.502,68
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014	162.602,49		847.105,17
3.1.2.1.2.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS		784.774,64
27-mar-2014	1448169	Ref. a Emp 9,Liq 5,Proc 00477/2014	392.725,85		1.177.500,49
3.1.2.2.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.681.638,41
27-mar-2014	1448168	Ref. a Emp 6,Liq 3,Proc 00461/2014	833.062,39		2.514.700,80
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		51.532,08
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014	13.172,56		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					64.704,64
3.3.1.1.1.16.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.309,07
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO DE MATERIAL		
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		
		MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		
31-mar-2014	1567663	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoarifado no mês de Março/2014.	13.269,21		
31-mar-2014	1568388	Ref a Estorno Para correção valor do lançamento		13.269,21	
31-mar-2014	1568389	Baixa de bens por consumo Baixa no Almoarifado, mês de Março/2014.	14.310,59		
					45.619,66
3.3.2.1.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		919,80
		SERVIÇOS	DIÁRIAS		
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		
13-mar-2014	1446493	Ref. a Emp 101,Liq 1,Proc 00416/2014	1.008,00		
					1.927,80
3.3.2.2.1.04.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		48.672,54
		SERVIÇOS	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
14-mar-2014	1446509	Ref. a Emp 30,Liq 2,Proc 00211/2014	1.789,15		
24-mar-2014	1447334	Ref. a Emp 30,Liq 3,Proc 00441/2014	1.789,15		
24-mar-2014	1447404	Ref. a Emp 43,Liq 4,Proc 00443/2014	1.295,21		
24-mar-2014	1447656	Ref. a Emp 64,Liq 3,Proc 00442/2014	360,93		
24-mar-2014	1447745	Ref. a Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014	192,86		
24-mar-2014	1447746	Ref. a Emp 94,Liq 2,Proc 00524/2014	1.800,00		
					55.899,84
25-mar-2014	1445505	Ref a Estorno Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014		192,86	
25-mar-2014	1448015	Ref. a Emp 94,Liq 3,Proc 00444/2014	180,00		
					55.886,98
3.3.2.2.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		159.029,60
		SERVIÇOS	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	ESTAGIÁRIOS E MONITORES		
		ESTAGIÁRIOS E MONITORES	ESTAGIÁRIOS E MONITORES		
20-mar-2014	1446982	Ref. a Emp 5,Liq 3,Proc 00475/2014	77.776,35		
					236.805,95
3.3.2.3.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.521,33
		SERVIÇOS	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	CONSULTORIA E ASSESSORIA		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014	4.040,00		14.561,33
-----					
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		13.813,96
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014	579,58		14.393,54
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014	10.730,58		25.124,12
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013	577,88		
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013	577,88		26.279,88
-----					
3.3.2.3.1.08.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.397,34
06-mar-2014	1454449	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014	30.990,02		58.387,36
25-mar-2014	1447822	Ref. a Emp 22,Liq 1,Proc 00526/2014	26.936,73		85.324,09
-----					
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		58.911,71
11-mar-2014	1446201	Ref. a Emp 65,Liq 2,Proc 00375/2014	30.190,11		89.101,82
-----					
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		69.619,40
06-mar-2014	1445961	Ref. a Emp 23,Liq 4,Proc 00343/2014	9.599,10		
06-mar-2014	1445969	Ref. a Emp 91,Liq 1,Proc 00318/2014	27.895,58		107.114,08
10-mar-2014	1446070	Ref. a Emp 56,Liq 4,Proc 00372/2014	1.280,01		108.394,09





## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014	10.802,03		119.196,12
20-mar-2014	1446986	Ref. a Emp 56,Liq 5,Proc 00405/2014	2.192,95		
20-mar-2014	1447042	Ref. a Emp 91,Liq 2,Proc 00390/2014	36,20		
20-mar-2014	1447043	Ref. a Emp 91,Liq 3,Proc 00431/2014	28.263,33		149.688,60
26-mar-2014	1448058	Ref. a Emp 23,Liq 5,Proc 00527/2014	9.146,15		158.834,75
31-mar-2014	1448373	Ref. a Emp 56,Liq 6,Proc 00535/2014	142,04		158.976,79
<hr/>					
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		32.698,86
24-mar-2014	1447376	Ref. a Emp 38,Liq 3,Proc 00447/2014	1.750,95		
24-mar-2014	1447392	Ref. a Emp 41,Liq 3,Proc 00448/2014	1.883,65		
24-mar-2014	1447465	Ref. a Emp 49,Liq 3,Proc 00446/2014	3.035,26		
24-mar-2014	1447724	Ref. a Emp 70,Liq 2,Proc 00440/2014	1.865,80		41.234,52
<hr/>					
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		92.824,06
18-mar-2014	1446813	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00451/2014	36.000,00		128.824,06
<hr/>					
3.3.2.3.1.18.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA		294.800,00
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014	42.741,63		
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014	13.175,62		350.717,25
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014	12.500,00		
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014	20.000,00		
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014	28.500,00		
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014	17.140,00		428.857,25
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014	10.155,08		439.012,33
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014	32.293,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014	30.000,00		501.305,33
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014	9.500,00		
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014	37.343,00		548.148,33
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014	33.000,00		581.148,33
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014	70.350,00		651.498,33
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014	12.500,00		663.998,33
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014	77.000,00		740.998,33
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014	85.425,00		826.423,33
.....					
3.3.2.3.1.19.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		351.962,00
17-mar-2014	1446667	Ref. a Emp 31,Liq 2,Proc 00392/2014	39.768,00		391.730,00
.....					
3.3.2.3.1.23.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS GRÁFICOS		4.198,79
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014	3.043,59		7.242,38
.....					
3.3.2.3.1.26.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		183.422,50
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014	781,72		184.204,22
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014	91.711,25		275.915,47
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014	3.007,41		278.922,88
.....					
3.3.2.3.1.36.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		194.613,07



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014	111.558,58		306.171,65
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014	5.881,35		312.053,00
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		5.881,35	
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014	5.881,35		317.934,35
<hr/>					
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		937.657,83
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014	468.550,30		1.406.208,13
<hr/>					
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		2.865,44
10-mar-2014	1446069	Ref. a Emp 42,Liq 2,Proc 00346/2014	743,36		3.608,80
<hr/>					
3.3.2.3.1.99.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.167.059,87
07-mar-2014	1445992	Ref. a Emp 37,Liq 3,Proc 00362/2014	255.850,00		1.422.909,87
10-mar-2014	1446066	Ref. a Emp 16,Liq 3,Proc 00357/2014	3.624,66		1.426.534,53
11-mar-2014	1446196	Ref. a Emp 16,Liq 4,Proc 00374/2014	811,26		
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014	7.200,00		1.434.545,79
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014	154.280,00		1.588.825,79
13-mar-2014	1357528	Ref. a Emp 81	2.800,00		
13-mar-2014	1357529	Ref. a Emp 68	800,00		
13-mar-2014	1357530	Ref. a Emp 74	800,00		
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014	138.652,80		



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014	5.350,00		
13-mar-2014	1454531	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014	1.750,00		
13-mar-2014	1454532	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014	1.750,00		
					1.740.728,59
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014	1.750,00		
					1.742.478,59
17-mar-2014	1445423	Ref a Estorno Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014		1.013,22	
17-mar-2014	1446666	Ref. a Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014	1.013,22		
					1.742.478,59
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014	7.330,00		
					1.749.808,59
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014	1.013,22		
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014	1.750,00		
					1.752.571,81
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014	4.740,00		
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014	2.295,00		
					1.759.606,81
25-mar-2014	1447826	Ref. a Emp 25,Liq 1,Proc 00509/2014	450,00		
					1.760.056,81
26-mar-2014	1448060	Ref. a Emp 36,Liq 3,Proc 00512/2014	17.177,56		
					1.777.234,37
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014	1.789,00		
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014	150,00		
					1.779.173,37
28-mar-2014	1448259	Ref. a Emp 16,Liq 5,Proc 00536/2014	3.624,66		
					1.782.798,03
31-mar-2014	1448372	Ref. a Emp 15,Liq 3,Proc 00548/2014	2.025,00		
					1.784.823,03
-----					
3.4.9.1.1.02.00.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			659.844,44
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	FINANCEIRAS			
	DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			
	- CONSOLIDAÇÃO	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			
	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014	268.252,39		
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014	61.669,83		
					989.766,66
20-mar-2014	1447057	Ref. a Emp 103,Liq 1,Proc 00483/2014	8.703,44		
					998.470,10
-----					
4.5.1.1.2.02.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	REPASSE RECEBIDO			



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	
18-mar-2014	1461739	Transf. de Duodécimos		10.302.711,18	
18-mar-2014	1584389	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara	10.302.711,18		0,00
19-mar-2014	1438726	Transferência entre contas . Referente repasse de Duodécimo da CMS - complemento d		1.141.806,60	
19-mar-2014	1584394	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara	1.141.806,60		0,00
20-mar-2014	1461740	Transf. de Duodécimos		1.141.806,60	
20-mar-2014	1461742	Estorno de Tranferência de Doudécimo . Contra partida Convênio PRODUR/PMS 412	1.141.806,60		0,00
-----					
4.5.1.1.2.02.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.889.015,42
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	
18-mar-2014	1584389	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara		10.302.711,18	33.191.726,60
19-mar-2014	1584394	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara		1.141.806,60	34.333.533,20
-----					
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	12.639.000,00
17-mar-2014	1399091	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 103	8.703,44		12.630.296,56
31-mar-2014	1402139	Ref. a Anulação Emp 1		100.000,00	12.730.296,56
-----					
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	27.497.706,97
06-mar-2014	1398569	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 95	2.000,00		27.495.706,97
07-mar-2014	1398642	Ref. a Emp 96	800,00		
07-mar-2014	1398643	Ref. a Emp 97	800,00		
11-mar-2014	1398868	Ref. a Emp 98	800,00		27.494.106,97



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-mar-2014	1402655	Ref. a Anulação Emp 89		21.090,10	27.514.397,07
12-mar-2014	1398916	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 99	4.740,00		
12-mar-2014	1398927	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 100	22.000,00		27.487.657,07
13-mar-2014	1398930	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 101	1.008,00		
13-mar-2014	1398936	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 102	2.295,00		27.484.354,07
20-mar-2014	1399269	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 104	468,30		27.483.885,77
-----					
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	107.973.541,26
06-mar-2014	1398569	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 95		2.000,00	
06-mar-2014	1443113	Ref. a Emp 84,Liq 1,Proc 00322/2014	7.980,00		
06-mar-2014	1443114	Ref. a Emp 85,Liq 1,Proc 00354/2014	6.750,00		
06-mar-2014	1445961	Ref. a Emp 23,Liq 4,Proc 00343/2014	9.599,10		
06-mar-2014	1445969	Ref. a Emp 91,Liq 1,Proc 00318/2014	27.895,58		107.923.316,58
07-mar-2014	1398642	Ref. a Emp 96		800,00	
07-mar-2014	1398643	Ref. a Emp 97		800,00	
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014	268.252,39		
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014	61.669,83		
07-mar-2014	1445992	Ref. a Emp 37,Liq 3,Proc 00362/2014	255.850,00		107.339.144,36
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563	800,00		
10-mar-2014	1446066	Ref. a Emp 16,Liq 3,Proc 00357/2014	3.624,66		
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014	42.741,63		
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014	13.175,62		
10-mar-2014	1446069	Ref. a Emp 42,Liq 2,Proc 00346/2014	743,36		
10-mar-2014	1446070	Ref. a Emp 56,Liq 4,Proc 00372/2014	1.280,01		107.276.779,08
11-mar-2014	1398868	Ref. a Emp 98		800,00	
11-mar-2014	1402655	Ref. a Anulação Emp 89	21.090,10		
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014	120.639,22		
11-mar-2014	1446196	Ref. a Emp 16,Liq 4,Proc 00374/2014	811,26		
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014	7.200,00		
11-mar-2014	1446201	Ref. a Emp 65,Liq 2,Proc 00375/2014	30.190,11		107.097.648,39
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566	800,00		



### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mar-2014	1398916	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 99		4.740,00	
12-mar-2014	1398927	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 100		22.000,00	
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014	781,72		
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014	12.500,00		
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014	20.000,00		
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014	28.500,00		
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014	17.140,00		
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014	154.280,00		
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014	3.043,59		
					106.887.343,08
13-mar-2014	1398930	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 101		1.008,00	
13-mar-2014	1398936	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 102		2.295,00	
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014	10.802,03		
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014	10.155,08		
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014	138.652,80		
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014	5.350,00		
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014	579,58		
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014	111.558,58		
13-mar-2014	1446493	Ref. a Emp 101,Liq 1,Proc 00416/2014	1.008,00		
					106.612.540,01
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014	10.730,58		
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014	4.040,00		
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014	32.293,00		
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014	30.000,00		
14-mar-2014	1446509	Ref. a Emp 30,Liq 2,Proc 00211/2014	1.789,15		
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014	1.750,00		
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014	5.881,35		
					106.526.055,93
17-mar-2014	1399091	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 103		8.703,44	
17-mar-2014	1445423	Ref a Estorno Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014		1.013,22	
17-mar-2014	1446666	Ref. a Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014	1.013,22		
17-mar-2014	1446667	Ref. a Emp 31,Liq 2,Proc 00392/2014	39.768,00		
					106.494.991,37
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575	800,00		
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014	7.150,00		
18-mar-2014	1446813	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00451/2014	36.000,00		
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014	7.330,00		
					106.443.711,37
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014	1.013,22		
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014	9.500,00		
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014	37.343,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014	1.750,00		106.394.105,15
20-mar-2014	1399269	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 104		468,30	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014	616.301,75		
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014	3.650.161,53		
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	2.063.056,21		
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014	13.172,56		
20-mar-2014	1446982	Ref. a Emp 5,Liq 3,Proc 00475/2014	77.776,35		
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014	33.000,00		
20-mar-2014	1446986	Ref. a Emp 56,Liq 5,Proc 00405/2014	2.192,95		
20-mar-2014	1447042	Ref. a Emp 91,Liq 2,Proc 00390/2014	36,20		
20-mar-2014	1447043	Ref. a Emp 91,Liq 3,Proc 00431/2014	28.263,33		
20-mar-2014	1447057	Ref. a Emp 103,Liq 1,Proc 00483/2014	8.703,44		99.901.909,13
24-mar-2014	1447334	Ref. a Emp 30,Liq 3,Proc 00441/2014	1.789,15		
24-mar-2014	1447376	Ref. a Emp 38,Liq 3,Proc 00447/2014	1.750,95		
24-mar-2014	1447392	Ref. a Emp 41,Liq 3,Proc 00448/2014	1.883,65		
24-mar-2014	1447404	Ref. a Emp 43,Liq 4,Proc 00443/2014	1.295,21		
24-mar-2014	1447465	Ref. a Emp 49,Liq 3,Proc 00446/2014	3.035,26		
24-mar-2014	1447656	Ref. a Emp 64,Liq 3,Proc 00442/2014	360,93		
24-mar-2014	1447724	Ref. a Emp 70,Liq 2,Proc 00440/2014	1.865,80		
24-mar-2014	1447745	Ref. a Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014	192,86		
24-mar-2014	1447746	Ref. a Emp 94,Liq 2,Proc 00524/2014	1.800,00		
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014	4.740,00		
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014	2.295,00		99.880.900,32
25-mar-2014	1445505	Ref a Estorno Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014		192,86	
25-mar-2014	1447822	Ref. a Emp 22,Liq 1,Proc 00526/2014	26.936,73		
25-mar-2014	1447826	Ref. a Emp 25,Liq 1,Proc 00509/2014	450,00		
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014	70.350,00		
25-mar-2014	1448015	Ref. a Emp 94,Liq 3,Proc 00444/2014	180,00		99.783.176,45
26-mar-2014	1448058	Ref. a Emp 23,Liq 5,Proc 00527/2014	9.146,15		
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014	12.500,00		
26-mar-2014	1448060	Ref. a Emp 36,Liq 3,Proc 00512/2014	17.177,56		99.744.352,74
27-mar-2014	1443116	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00516/2014	267,06		
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		5.881,35	
27-mar-2014	1448168	Ref. a Emp 6,Liq 3,Proc 00461/2014	833.062,39		
27-mar-2014	1448169	Ref. a Emp 9,Liq 5,Proc 00477/2014	392.725,85		
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014	77.000,00		





### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014	91.711,25		
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014	1.789,00		
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014	150,00		
					98.341.765,84
28-mar-2014	1448259	Ref. a Emp 16,Liq 5,Proc 00536/2014	3.624,66		
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014	468.550,30		
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014	85.425,00		
					97.784.165,88
31-mar-2014	1402139	Ref. a Anulação Emp 1	100.000,00		
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014	3.007,41		
31-mar-2014	1448372	Ref. a Emp 15,Liq 3,Proc 00548/2014	2.025,00		
31-mar-2014	1448373	Ref. a Emp 56,Liq 6,Proc 00535/2014	142,04		
					97.678.991,43
6.2.2.1.3.03.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		456.115,68
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
		CRÉDITO UTILIZADO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
06-mar-2014	1404590	Ref. a Emp 9,Liq 3,Pag 1,Proc 00288/2014,Doc 556,Credor INST. DE PREVID. DO S	387.399,43		
06-mar-2014	1404617	Ref. a Emp 21,Liq 2,Pag 1,Proc 00267/2014,Doc 559,Credor ANTÔNIO CHAUI FILH	21.473,24		
06-mar-2014	1404618	Ref. a Emp 42,Liq 1,Pag 1,Proc 00268/2014,Doc 559,Credor TURISMO PINHEIRO L	2.865,44		
06-mar-2014	1404619	Ref. a Emp 64,Liq 2,Pag 1,Proc 00247/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
06-mar-2014	1415794	Ref. a Emp 53,Liq 2,Pag 1,Proc 00317/2014,Doc 557,Credor ARENA AUDIO EVENTO	24.067,20		
06-mar-2014	1415802	Ref. a Emp 49,Liq 2,Pag 1,Proc 00249/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
06-mar-2014	1443113	Ref. a Emp 84,Liq 1,Proc 00322/2014		7.980,00	
06-mar-2014	1443114	Ref. a Emp 85,Liq 1,Proc 00354/2014		6.750,00	
06-mar-2014	1445961	Ref. a Emp 23,Liq 4,Proc 00343/2014		9.599,10	
06-mar-2014	1445969	Ref. a Emp 91,Liq 1,Proc 00318/2014		27.895,58	
					69.138,86
07-mar-2014	1404613	Ref. a Emp 43,Liq 3,Pag 1,Proc 00245/2014,Doc 558,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
07-mar-2014	1404614	Ref. a Emp 12,Liq 2,Pag 1,Proc 00248/2014,Doc 558,Credor ACY MEIRELES	441,62		
07-mar-2014	1404615	Ref. a Emp 73,Liq 1,Pag 1,Proc 00304/2014,Doc 558,Credor DISTRIBUIDORA DINAM	2.250,00		
07-mar-2014	1404616	Ref. a Emp 15,Liq 2,Pag 1,Proc 00323/2014,Doc 558,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.250,00		
07-mar-2014	1405119	Ref. a Emp 8,Liq 6,Pag 1,Proc 00378/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	268.252,39		
07-mar-2014	1405120	Ref. a Emp 8,Liq 7,Pag 1,Proc 00379/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	61.669,83		
07-mar-2014	1415798	Ref. a Emp 70,Liq 1,Pag 1,Proc 00246/2014,Doc 558,Credor ASSOCIAÇAO DOS VI	1.865,80		
07-mar-2014	1415799	Ref. a Emp 38,Liq 2,Pag 1,Proc 00250/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
07-mar-2014	1415800	Ref. a Emp 41,Liq 2,Pag 1,Proc 00251/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
07-mar-2014	1415824	Ref. a Emp 23,Liq 4,Pag 1,Proc 00343/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	599,10		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014		268.252,39	
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014		61.669,83	
07-mar-2014	1445992	Ref. a Emp 37,Liq 3,Proc 00362/2014		255.850,00	303.652,53
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563		800,00	
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563	800,00		
10-mar-2014	1404694	Ref. a Emp 84,Liq 1,Pag 1,Proc 00322/2014,Doc 561,Credor AC-Comércio e Serv. de	7.980,00		
10-mar-2014	1404695	Ref. a Emp 85,Liq 1,Pag 1,Proc 00354/2014,Doc 561,Credor BAHIA GRAF LTDA	6.750,00		
10-mar-2014	1415833	Ref. a Emp 18,Liq 1,Pag 1,Proc 00307/2014,Doc 561,Credor COPIADORA EXEMPL	1.155,20		
10-mar-2014	1415844	Ref. a Emp 91,Liq 1,Pag 1,Proc 00318/2014,Doc 564,Credor OI MÓVEL S/A	27.895,58		
10-mar-2014	1415845	Ref. a Emp 16,Liq 3,Pag 1,Proc 00357/2014,Doc 564,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
10-mar-2014	1415846	Ref. a Emp 56,Liq 2,Pag 1,Proc 00238/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.136,18		
10-mar-2014	1446066	Ref. a Emp 16,Liq 3,Proc 00357/2014		3.624,66	
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		42.741,63	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		13.175,62	
10-mar-2014	1446069	Ref. a Emp 42,Liq 2,Proc 00346/2014		743,36	
10-mar-2014	1446070	Ref. a Emp 56,Liq 4,Proc 00372/2014		1.280,01	316.676,19
11-mar-2014	1404741	Ref. a Emp 42,Liq 2,Pag 1,Proc 00346/2014,Doc 565,Credor TURISMO PINHEIRO L	743,36		
11-mar-2014	1405118	Ref. a Emp 1,Liq 9,Pag 1,Proc 00380/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	120.639,22		
11-mar-2014	1415853	Ref. a Emp 56,Liq 4,Pag 1,Proc 00372/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.280,01		
11-mar-2014	1415860	Ref. a Emp 29,Liq 5,Pag 1,Proc 00367/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	42.741,63		
11-mar-2014	1415861	Ref. a Emp 29,Liq 6,Pag 1,Proc 00368/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.175,62		
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014		120.639,22	
11-mar-2014	1446196	Ref. a Emp 16,Liq 4,Proc 00374/2014		811,26	
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014		7.200,00	
11-mar-2014	1446201	Ref. a Emp 65,Liq 2,Proc 00375/2014		30.190,11	296.936,94
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566	800,00		
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566		800,00	
12-mar-2014	1404761	Ref. a Emp 17,Liq 2,Pag 1,Proc 00388/2014,Doc 567,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E	7.200,00		
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014		781,72	
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014		12.500,00	
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014		20.000,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		28.500,00	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		17.140,00	
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014		154.280,00	
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014		3.043,59	525.982,25
13-mar-2014	1404873	Ref. a Emp 101,Liq 1,Pag 1,Proc 00416/2014,Doc 568	1.008,00		



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13-mar-2014	1415834	Ref. a Emp 37,Liq 3,Pag 1,Proc 00362/2014,Doc 562,Credor SODEXHO PASS DO B	255.850,00		
13-mar-2014	1415935	Ref. a Emp 24,Liq 2,Pag 1,Proc 00329/2014,Doc 569,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	12.500,00		
13-mar-2014	1415936	Ref. a Emp 10,Liq 1,Pag 1,Proc 00350/2014,Doc 569,Credor ARQ TEC-COMERCIO	781,72		
13-mar-2014	1415937	Ref. a Emp 46,Liq 2,Pag 1,Proc 00400/2014,Doc 569,Credor MIDIACLIP LTDA	3.043,59		
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014		10.802,03	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		10.155,08	
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014		138.652,80	
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014		5.350,00	
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014		579,58	
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014		111.558,58	
13-mar-2014	1446493	Ref. a Emp 101,Liq 1,Proc 00416/2014		1.008,00	
					530.905,01
14-mar-2014	1415938	Ref. a Emp 29,Liq 9,Pag 1,Proc 00395/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	17.140,00		
14-mar-2014	1415939	Ref. a Emp 29,Liq 7,Pag 1,Proc 00396/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	20.000,00		
14-mar-2014	1415940	Ref. a Emp 29,Liq 8,Pag 1,Proc 00397/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	28.500,00		
14-mar-2014	1415967	Ref. a Emp 32,Liq 4,Pag 1,Proc 00371/2014,Doc 571,Credor NUTRICASH SERVIÇO	138.652,80		
14-mar-2014	1415968	Ref. a Emp 16,Liq 4,Pag 1,Proc 00374/2014,Doc 571,Credor CONDOM EDF SUL AM	811,26		
14-mar-2014	1415969	Ref. a Emp 35,Liq 2,Pag 1,Proc 00409/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R	5.350,00		
14-mar-2014	1415970	Ref. a Emp 28,Liq 2,Pag 1,Proc 00412/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.802,03		
14-mar-2014	1415971	Ref. a Emp 52,Liq 3,Pag 1,Proc 00407/2014,Doc 572,Credor TELA PRODUTORA D	111.558,58		
14-mar-2014	1415972	Ref. a Emp 29,Liq 10,Pag 1,Proc 00418/2014,Doc 572,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	10.155,08		
14-mar-2014	1415973	Ref. a Emp 50,Liq 2,Pag 1,Proc 00426/2014,Doc 572,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA	579,58		
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014		10.730,58	
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014		4.040,00	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		32.293,00	
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014		30.000,00	
14-mar-2014	1446509	Ref. a Emp 30,Liq 2,Proc 00211/2014		1.789,15	
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014		1.750,00	
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014		5.881,35	
					273.839,76
17-mar-2014	1416006	Ref. a Emp 65,Liq 2,Pag 1,Proc 00375/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	30.190,11		
17-mar-2014	1445423	Ref a Estorno Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014	1.013,22		
17-mar-2014	1446666	Ref. a Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014		1.013,22	
17-mar-2014	1446667	Ref. a Emp 31,Liq 2,Proc 00392/2014		39.768,00	
					283.417,65
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575		800,00	
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575	800,00		
18-mar-2014	1405058	Ref. a Emp 48,Liq 1,Pag 1,Proc 00311/2014,Doc 574,Credor MVM SOLUÇÕES INTE	1.750,00		
18-mar-2014	1405203	Ref. a Emp 30,Liq 2,Pag 1,Proc 00211/2014,Doc 576,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.789,15		
18-mar-2014	1416019	Ref. a Emp 55,Liq 1,Pag 1,Proc 00310/2014,Doc 574,Credor KENTA INFORMÁTIC	5.881,35		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-mar-2014	1416020	Ref. a Emp 14,Liq 3,Pag 1,Proc 00429/2014,Doc 574,Credor ALBANO FALCAO MOU	4.040,00		
18-mar-2014	1416063	Ref. a Emp 13,Liq 3,Pag 1,Proc 00434/2014,Doc 576,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.730,58		
18-mar-2014	1416064	Ref. a Emp 31,Liq 2,Pag 1,Proc 00392/2014,Doc 580,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	39.768,00		
18-mar-2014	1416065	Ref. a Emp 29,Liq 12,Pag 1,Proc 00417/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	30.000,00		
18-mar-2014	1416066	Ref. a Emp 29,Liq 11,Pag 1,Proc 00419/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	32.293,00		
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014		7.150,00	
18-mar-2014	1446813	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00451/2014		36.000,00	
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014		7.330,00	207.645,57
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014		1.013,22	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		9.500,00	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		37.343,00	
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014		1.750,00	257.251,79
20-mar-2014	1406325	Ref. a Emp 1,Liq 11,Pag 1,Proc 00480/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.650.161,53		
20-mar-2014	1406326	Ref. a Emp 1,Liq 12,Pag 1,Proc 00474/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.063.056,21		
20-mar-2014	1406327	Ref. a Emp 3,Liq 4,Pag 1,Proc 00479/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	13.172,56		
20-mar-2014	1406328	Ref. a Emp 1,Liq 10,Pag 1,Proc 00472/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	616.301,75		
20-mar-2014	1406329	Ref. a Emp 5,Liq 3,Pag 1,Proc 00475/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	77.776,35		
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		616.301,75	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		3.650.161,53	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		2.063.056,21	
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		13.172,56	
20-mar-2014	1446982	Ref. a Emp 5,Liq 3,Proc 00475/2014		77.776,35	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		33.000,00	
20-mar-2014	1446986	Ref. a Emp 56,Liq 5,Proc 00405/2014		2.192,95	
20-mar-2014	1447042	Ref. a Emp 91,Liq 2,Proc 00390/2014		36,20	
20-mar-2014	1447043	Ref. a Emp 91,Liq 3,Proc 00431/2014		28.263,33	
20-mar-2014	1447057	Ref. a Emp 103,Liq 1,Proc 00483/2014		8.703,44	329.447,71
21-mar-2014	1405343	Ref. a Emp 92,Liq 1,Pag 1,Proc 00449/2014,Doc 581,Credor ARAUJO ASSESSORI	7.330,00		
21-mar-2014	1405344	Ref. a Emp 93,Liq 1,Pag 1,Proc 00456/2014,Doc 581,Credor PJ COMERCIO E SERVIÇ	7.150,00		
21-mar-2014	1405345	Ref. a Emp 48,Liq 2,Pag 1,Proc 00457/2014,Doc 581,Credor MVM SOLUÇÕES INTE	1.750,00		
21-mar-2014	1405411	Ref. a Emp 33,Liq 4,Pag 1,Proc 00370/2014,Doc 582,Credor NUTRICASH SERVIÇO	154.280,00		
21-mar-2014	1405412	Ref. a Emp 103,Liq 1,Pag 1,Proc 00483/2014,Doc 582,Credor ENILZA FERNANDE	8.703,44		
21-mar-2014	1416132	Ref. a Emp 29,Liq 13,Pag 1,Proc 00459/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	9.500,00		
21-mar-2014	1416133	Ref. a Emp 29,Liq 14,Pag 1,Proc 00460/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.343,00		
21-mar-2014	1416134	Ref. a Emp 11,Liq 2,Pag 1,Proc 00485/2014,Doc 581,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	1.013,22		102.378,05
24-mar-2014	1405486	Ref. a Emp 102,Liq 1,Pag 1,Proc 00497/2014,Doc 583,Credor LUCIANA COSTA D	2.295,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-mar-2014	1416182	Ref. a Emp 29,Liq 15,Pag 1,Proc 00495/2014,Doc 583,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	33.000,00		
24-mar-2014	1447334	Ref. a Emp 30,Liq 3,Proc 00441/2014		1.789,15	
24-mar-2014	1447376	Ref. a Emp 38,Liq 3,Proc 00447/2014		1.750,95	
24-mar-2014	1447392	Ref. a Emp 41,Liq 3,Proc 00448/2014		1.883,65	
24-mar-2014	1447404	Ref. a Emp 43,Liq 4,Proc 00443/2014		1.295,21	
24-mar-2014	1447465	Ref. a Emp 49,Liq 3,Proc 00446/2014		3.035,26	
24-mar-2014	1447656	Ref. a Emp 64,Liq 3,Proc 00442/2014		360,93	
24-mar-2014	1447724	Ref. a Emp 70,Liq 2,Proc 00440/2014		1.865,80	
24-mar-2014	1447745	Ref. a Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014		192,86	
24-mar-2014	1447746	Ref. a Emp 94,Liq 2,Proc 00524/2014		1.800,00	
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014		4.740,00	
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014		2.295,00	
					88.091,86
25-mar-2014	1445505	Ref a Estorno Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014	192,86		
25-mar-2014	1447822	Ref. a Emp 22,Liq 1,Proc 00526/2014		26.936,73	
25-mar-2014	1447826	Ref. a Emp 25,Liq 1,Proc 00509/2014		450,00	
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		70.350,00	
25-mar-2014	1448015	Ref. a Emp 94,Liq 3,Proc 00444/2014		180,00	
					185.815,73
26-mar-2014	1416264	Ref. a Emp 23,Liq 5,Pag 1,Proc 00527/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	146,15		
26-mar-2014	1448058	Ref. a Emp 23,Liq 5,Proc 00527/2014		9.146,15	
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014		12.500,00	
26-mar-2014	1448060	Ref. a Emp 36,Liq 3,Proc 00512/2014		17.177,56	
					215.493,29
27-mar-2014	1406093	Ref. a Emp 99,Liq 1,Pag 1,Proc 00513/2014,Doc 584,Credor J.J VITOR PLACAS LTD	4.740,00		
27-mar-2014	1406110	Ref. a Emp 25,Liq 1,Pag 1,Proc 00509/2014,Doc 585,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
27-mar-2014	1416214	Ref. a Emp 26,Liq 2,Pag 1,Proc 00451/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	36.000,00		
27-mar-2014	1416215	Ref. a Emp 56,Liq 5,Pag 1,Proc 00405/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.192,95		
27-mar-2014	1416251	Ref. a Emp 36,Liq 3,Pag 1,Proc 00512/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	17.177,56		
27-mar-2014	1416263	Ref. a Emp 24,Liq 3,Pag 1,Proc 00486/2014,Doc 585,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	12.500,00		
27-mar-2014	1443116	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00516/2014		267,06	
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448168	Ref. a Emp 6,Liq 3,Proc 00461/2014		833.062,39	
27-mar-2014	1448169	Ref. a Emp 9,Liq 5,Proc 00477/2014		392.725,85	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		77.000,00	
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014		91.711,25	
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014		1.789,00	
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		5.881,35	
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014		5.881,35	
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014		150,00	



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					1.545.019,68
28-mar-2014	1417172	Ref. a Emp 6,Liq 3,Pag 1,Proc 00461/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	833.062,39		
28-mar-2014	1448259	Ref. a Emp 16,Liq 5,Proc 00536/2014		3.624,66	
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014		468.550,30	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		85.425,00	
					1.269.557,25
31-mar-2014	1406349	Ref. a Emp 9,Liq 5,Pag 1,Proc 00477/2014,Doc 594,Credor INST. DE PREVID. DO S	392.725,85		
31-mar-2014	1406382	Ref. a Emp 80,Liq 1,Pag 1,Proc 00516/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ	267,06		
31-mar-2014	1406383	Ref. a Emp 79,Liq 1,Pag 1,Proc 00517/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ	150,00		
31-mar-2014	1406485	Ref. a Emp 27,Liq 3,Pag 1,Proc 00500/2014,Doc 598,Credor C S CONSTRUÇÕES E	468.550,30		
31-mar-2014	1416314	Ref. a Emp 29,Liq 16,Pag 1,Proc 00494/2014,Doc 595,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	70.350,00		
31-mar-2014	1416315	Ref. a Emp 55,Liq 3,Pag 1,Proc 00488/2014,Doc 596,Credor KENTA INFORMÁTIC	5.881,35		
31-mar-2014	1416316	Ref. a Emp 51,Liq 2,Pag 1,Proc 00489/2014,Doc 596,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.789,00		
31-mar-2014	1416317	Ref. a Emp 45,Liq 3,Pag 1,Proc 00492/2014,Doc 596,Credor MARLIN INDUSTRIAL	91.711,25		
31-mar-2014	1416318	Ref. a Emp 29,Liq 17,Pag 1,Proc 00523/2014,Doc 596,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	77.000,00		
31-mar-2014	1416319	Ref. a Emp 91,Liq 2,Pag 1,Proc 00390/2014,Doc 597,Credor OI MÓVEL S/A	36,20		
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014		3.007,41	
31-mar-2014	1448372	Ref. a Emp 15,Liq 3,Proc 00548/2014		2.025,00	
31-mar-2014	1448373	Ref. a Emp 56,Liq 6,Proc 00535/2014		142,04	
					166.270,69
6.2.2.1.3.04.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20.181.766,09
06-mar-2014	1404590	Ref. a Emp 9,Liq 3,Pag 1,Proc 00288/2014,Doc 556,Credor INST. DE PREVID. DO S		387.399,43	
06-mar-2014	1404617	Ref. a Emp 21,Liq 2,Pag 1,Proc 00267/2014,Doc 559,Credor ANTÔNIO CHAÚ FILH		21.473,24	
06-mar-2014	1404618	Ref. a Emp 42,Liq 1,Pag 1,Proc 00268/2014,Doc 559,Credor TURISMO PINHEIRO L		2.865,44	
06-mar-2014	1404619	Ref. a Emp 64,Liq 2,Pag 1,Proc 00247/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
06-mar-2014	1415794	Ref. a Emp 53,Liq 2,Pag 1,Proc 00317/2014,Doc 557,Credor ARENA AUDIO EVENTO		24.067,20	
06-mar-2014	1415802	Ref. a Emp 49,Liq 2,Pag 1,Proc 00249/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
					20.620.967,59
07-mar-2014	1404613	Ref. a Emp 43,Liq 3,Pag 1,Proc 00245/2014,Doc 558,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
07-mar-2014	1404614	Ref. a Emp 12,Liq 2,Pag 1,Proc 00248/2014,Doc 558,Credor ACY MEIRELES		441,62	
07-mar-2014	1404615	Ref. a Emp 73,Liq 1,Pag 1,Proc 00304/2014,Doc 558,Credor DISTRIBUIDORA DINAM		2.250,00	
07-mar-2014	1404616	Ref. a Emp 15,Liq 2,Pag 1,Proc 00323/2014,Doc 558,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.250,00	
07-mar-2014	1405119	Ref. a Emp 8,Liq 6,Pag 1,Proc 00378/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		268.252,39	
07-mar-2014	1405120	Ref. a Emp 8,Liq 7,Pag 1,Proc 00379/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		61.669,83	
07-mar-2014	1415798	Ref. a Emp 70,Liq 1,Pag 1,Proc 00246/2014,Doc 558,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
07-mar-2014	1415799	Ref. a Emp 38,Liq 2,Pag 1,Proc 00250/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
07-mar-2014	1415800	Ref. a Emp 41,Liq 2,Pag 1,Proc 00251/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mar-2014	1415824	Ref. a Emp 23,Liq 4,Pag 1,Proc 00343/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.599,10	20.972.226,14
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563		800,00	
10-mar-2014	1404694	Ref. a Emp 84,Liq 1,Pag 1,Proc 00322/2014,Doc 561,Credor AC-Comércio e Serv. de		7.980,00	
10-mar-2014	1404695	Ref. a Emp 85,Liq 1,Pag 1,Proc 00354/2014,Doc 561,Credor BAHIA GRAF LTDA		6.750,00	
10-mar-2014	1415833	Ref. a Emp 18,Liq 1,Pag 1,Proc 00307/2014,Doc 561,Credor COPIADORA EXEMPL		1.155,20	
10-mar-2014	1415844	Ref. a Emp 91,Liq 1,Pag 1,Proc 00318/2014,Doc 564,Credor OI MÓVEL S/A		27.895,58	
10-mar-2014	1415845	Ref. a Emp 16,Liq 3,Pag 1,Proc 00357/2014,Doc 564,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
10-mar-2014	1415846	Ref. a Emp 56,Liq 2,Pag 1,Proc 00238/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.136,18	21.021.567,76
11-mar-2014	1404741	Ref. a Emp 42,Liq 2,Pag 1,Proc 00346/2014,Doc 565,Credor TURISMO PINHEIRO L		743,36	
11-mar-2014	1405118	Ref. a Emp 1,Liq 9,Pag 1,Proc 00380/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		120.639,22	
11-mar-2014	1415853	Ref. a Emp 56,Liq 4,Pag 1,Proc 00372/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.280,01	
11-mar-2014	1415860	Ref. a Emp 29,Liq 5,Pag 1,Proc 00367/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		42.741,63	
11-mar-2014	1415861	Ref. a Emp 29,Liq 6,Pag 1,Proc 00368/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.175,62	21.200.147,60
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566		800,00	
12-mar-2014	1404761	Ref. a Emp 17,Liq 2,Pag 1,Proc 00388/2014,Doc 567,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E		7.200,00	21.208.147,60
13-mar-2014	1404873	Ref. a Emp 101,Liq 1,Pag 1,Proc 00416/2014,Doc 568		1.008,00	
13-mar-2014	1415834	Ref. a Emp 37,Liq 3,Pag 1,Proc 00362/2014,Doc 562,Credor SODEXHO PASS DO B		255.850,00	
13-mar-2014	1415935	Ref. a Emp 24,Liq 2,Pag 1,Proc 00329/2014,Doc 569,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		12.500,00	
13-mar-2014	1415936	Ref. a Emp 10,Liq 1,Pag 1,Proc 00350/2014,Doc 569,Credor ARQTEC-COMERCIO		781,72	
13-mar-2014	1415937	Ref. a Emp 46,Liq 2,Pag 1,Proc 00400/2014,Doc 569,Credor MIDIACLIP LTDA		3.043,59	21.481.330,91
14-mar-2014	1415938	Ref. a Emp 29,Liq 9,Pag 1,Proc 00395/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		17.140,00	
14-mar-2014	1415939	Ref. a Emp 29,Liq 7,Pag 1,Proc 00396/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		20.000,00	
14-mar-2014	1415940	Ref. a Emp 29,Liq 8,Pag 1,Proc 00397/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		28.500,00	
14-mar-2014	1415967	Ref. a Emp 32,Liq 4,Pag 1,Proc 00371/2014,Doc 571,Credor NUTRICASH SERVIÇO		138.652,80	
14-mar-2014	1415968	Ref. a Emp 16,Liq 4,Pag 1,Proc 00374/2014,Doc 571,Credor CONDOM EDF SUL AM		811,26	
14-mar-2014	1415969	Ref. a Emp 35,Liq 2,Pag 1,Proc 00409/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R		5.350,00	
14-mar-2014	1415970	Ref. a Emp 28,Liq 2,Pag 1,Proc 00412/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.802,03	
14-mar-2014	1415971	Ref. a Emp 52,Liq 3,Pag 1,Proc 00407/2014,Doc 572,Credor TELA PRODUTORA D		111.558,58	
14-mar-2014	1415972	Ref. a Emp 29,Liq 10,Pag 1,Proc 00418/2014,Doc 572,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		10.155,08	
14-mar-2014	1415973	Ref. a Emp 50,Liq 2,Pag 1,Proc 00426/2014,Doc 572,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA		579,58	21.824.880,24
17-mar-2014	1416006	Ref. a Emp 65,Liq 2,Pag 1,Proc 00375/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		30.190,11	21.855.070,35
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575		800,00	
18-mar-2014	1405058	Ref. a Emp 48,Liq 1,Pag 1,Proc 00311/2014,Doc 574,Credor MVM SOLUÇÕES INTE		1.750,00	
18-mar-2014	1405203	Ref. a Emp 30,Liq 2,Pag 1,Proc 00211/2014,Doc 576,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.789,15	



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-mar-2014	1416019	Ref. a Emp 55,Liq 1,Pag 1,Proc 00310/2014,Doc 574,Credor KENTA INFORMÁTIC		5.881,35	
18-mar-2014	1416020	Ref. a Emp 14,Liq 3,Pag 1,Proc 00429/2014,Doc 574,Credor ALBANO FALCAO MOU		4.040,00	
18-mar-2014	1416063	Ref. a Emp 13,Liq 3,Pag 1,Proc 00434/2014,Doc 576,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.730,58	
18-mar-2014	1416064	Ref. a Emp 31,Liq 2,Pag 1,Proc 00392/2014,Doc 580,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		39.768,00	
18-mar-2014	1416065	Ref. a Emp 29,Liq 12,Pag 1,Proc 00417/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		30.000,00	
18-mar-2014	1416066	Ref. a Emp 29,Liq 11,Pag 1,Proc 00419/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		32.293,00	21.982.122,43
20-mar-2014	1406325	Ref. a Emp 1,Liq 11,Pag 1,Proc 00480/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.650.161,53	
20-mar-2014	1406326	Ref. a Emp 1,Liq 12,Pag 1,Proc 00474/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.063.056,21	
20-mar-2014	1406327	Ref. a Emp 3,Liq 4,Pag 1,Proc 00479/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		13.172,56	
20-mar-2014	1406328	Ref. a Emp 1,Liq 10,Pag 1,Proc 00472/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		616.301,75	
20-mar-2014	1406329	Ref. a Emp 5,Liq 3,Pag 1,Proc 00475/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		77.776,35	28.402.590,83
21-mar-2014	1405343	Ref. a Emp 92,Liq 1,Pag 1,Proc 00449/2014,Doc 581,Credor ARAUJO ASSESSORI		7.330,00	
21-mar-2014	1405344	Ref. a Emp 93,Liq 1,Pag 1,Proc 00456/2014,Doc 581,Credor PJ COMERCIO E SERVIÇ		7.150,00	
21-mar-2014	1405345	Ref. a Emp 48,Liq 2,Pag 1,Proc 00457/2014,Doc 581,Credor MVM SOLUÇÕES INTE		1.750,00	
21-mar-2014	1405411	Ref. a Emp 33,Liq 4,Pag 1,Proc 00370/2014,Doc 582,Credor NUTRICASH SERVIÇO		154.280,00	
21-mar-2014	1405412	Ref. a Emp 103,Liq 1,Pag 1,Proc 00483/2014,Doc 582,Credor ENILZA FERNANDE		8.703,44	
21-mar-2014	1416132	Ref. a Emp 29,Liq 13,Pag 1,Proc 00459/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		9.500,00	
21-mar-2014	1416133	Ref. a Emp 29,Liq 14,Pag 1,Proc 00460/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.343,00	
21-mar-2014	1416134	Ref. a Emp 11,Liq 2,Pag 1,Proc 00485/2014,Doc 581,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		1.013,22	28.629.660,49
24-mar-2014	1405486	Ref. a Emp 102,Liq 1,Pag 1,Proc 00497/2014,Doc 583,Credor LUCIANA COSTA D		2.295,00	
24-mar-2014	1416182	Ref. a Emp 29,Liq 15,Pag 1,Proc 00495/2014,Doc 583,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		33.000,00	28.664.955,49
26-mar-2014	1416264	Ref. a Emp 23,Liq 5,Pag 1,Proc 00527/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.146,15	28.674.101,64
27-mar-2014	1406093	Ref. a Emp 99,Liq 1,Pag 1,Proc 00513/2014,Doc 584,Credor J.J VITOR PLACAS LTD		4.740,00	
27-mar-2014	1406110	Ref. a Emp 25,Liq 1,Pag 1,Proc 00509/2014,Doc 585,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
27-mar-2014	1416214	Ref. a Emp 26,Liq 2,Pag 1,Proc 00451/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		36.000,00	
27-mar-2014	1416215	Ref. a Emp 56,Liq 5,Pag 1,Proc 00405/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.192,95	
27-mar-2014	1416251	Ref. a Emp 36,Liq 3,Pag 1,Proc 00512/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		17.177,56	
27-mar-2014	1416263	Ref. a Emp 24,Liq 3,Pag 1,Proc 00486/2014,Doc 585,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		12.500,00	28.747.162,15
28-mar-2014	1417172	Ref. a Emp 6,Liq 3,Pag 1,Proc 00461/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		833.062,39	29.580.224,54
31-mar-2014	1406349	Ref. a Emp 9,Liq 5,Pag 1,Proc 00477/2014,Doc 594,Credor INST. DE PREVID. DO S		392.725,85	
31-mar-2014	1406382	Ref. a Emp 80,Liq 1,Pag 1,Proc 00516/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ		267,06	
31-mar-2014	1406383	Ref. a Emp 79,Liq 1,Pag 1,Proc 00517/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ		150,00	
31-mar-2014	1406485	Ref. a Emp 27,Liq 3,Pag 1,Proc 00500/2014,Doc 598,Credor C S CONSTRUÇÕES E		468.550,30	
31-mar-2014	1416314	Ref. a Emp 29,Liq 16,Pag 1,Proc 00494/2014,Doc 595,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		70.350,00	





## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-mar-2014	1416315	Ref. a Emp 55,Liq 3,Pag 1,Proc 00488/2014,Doc 596,Credor KENTA INFORMÁTIC		5.881,35	
31-mar-2014	1416316	Ref. a Emp 51,Liq 2,Pag 1,Proc 00489/2014,Doc 596,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.789,00	
31-mar-2014	1416317	Ref. a Emp 45,Liq 3,Pag 1,Proc 00492/2014,Doc 596,Credor MARLIN INDUSTRIAL		91.711,25	
31-mar-2014	1416318	Ref. a Emp 29,Liq 17,Pag 1,Proc 00523/2014,Doc 596,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		77.000,00	
31-mar-2014	1416319	Ref. a Emp 91,Liq 2,Pag 1,Proc 00390/2014,Doc 597,Credor OI MÓVEL S/A		36,20	
					30.688.685,55
6.3.1.1.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE FONTE 000 TESOURO / TESOURO		140.536,47
06-mar-2014	1454449	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014	30.990,02		109.546,45
13-mar-2014	1454531	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014	1.750,00		
13-mar-2014	1454532	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014	1.750,00		106.046,45
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013	577,88		
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013	577,88		104.890,69
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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE FONTE 000 TESOURO / TESOURO		7.500,00
06-mar-2014	1454449	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014		30.990,02	
06-mar-2014	1468722	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560	7.500,00		30.990,02
10-mar-2014	1468749	Ref a Estorno Emp 385,Liq 2,Doc 326	30.990,02		0,00
13-mar-2014	1454531	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014		1.750,00	
13-mar-2014	1454532	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014		1.750,00	3.500,00
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013		577,88	
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013		577,88	
17-mar-2014	1469026	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573	1.750,00		
17-mar-2014	1469027	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573	1.750,00		1.155,76
18-mar-2014	1469062	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577	577,88		577,88
6.3.1.4.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		200.173,94



### RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE FONTE 000 TESOUREO / TESOUREO		
06-mar-2014	1468722	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560		7.500,00	207.673,94
10-mar-2014	1468749	Ref a Estorno Emp 385,Liq 2,Doc 326		30.990,02	238.663,96
17-mar-2014	1469026	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573		1.750,00	
17-mar-2014	1469027	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573		1.750,00	242.163,96
18-mar-2014	1469062	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577		577,88	242.741,84
-----					
7.2.1.1.1.01.00.01		ATOS POTENCIAIS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOUREO		23.265.111,51
11-mar-2014	1567648	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
11-mar-2014	1567649	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	559,82		
11-mar-2014	1567650	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus	1.196,00		23.267.399,46
18-mar-2014	1461739	Transf. de Duodécimos	10.302.711,18		
18-mar-2014	1567652	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva	30,21		
18-mar-2014	1567653	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
18-mar-2014	1567654	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus	1.196,00		33.571.868,98
19-mar-2014	1438726	Transferência entre contas . Referente repasse de Duodécimo da CMS - complemento d	1.141.806,60		34.713.675,58
20-mar-2014	1461740	Transf. de Duodécimos	1.141.806,60		
20-mar-2014	1461742	Estorno de Tranferência de Doudécimo . Contra partida Convênio PRODUR/PMS 412		1.141.806,60	34.713.675,58
-----					
7.9.7.1.1.01.00.01		ATOS POTENCIAIS OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)		8.400,00
07-mar-2014	1398642	Ref. a Emp 96	800,00		
07-mar-2014	1398643	Ref. a Emp 97	800,00		10.000,00
11-mar-2014	1398868	Ref. a Emp 98	800,00		10.800,00
13-mar-2014	1357528	Ref. a Emp 81		2.800,00	
13-mar-2014	1357529	Ref. a Emp 68		800,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13-mar-2014	1357530	Ref. a Emp 74		800,00	6.400,00
<hr/>					
8.2.1.1.1.01.01.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR DDR - RECURSOS TESOUREO / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - RECURSOS TESOUREO / FONTE 00		-105.765.661,14
06-mar-2014	1398569	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 95	2.000,00		-105.767.661,14
07-mar-2014	1398642	Ref. a Emp 96	800,00		
07-mar-2014	1398643	Ref. a Emp 97	800,00		-105.769.261,14
11-mar-2014	1398868	Ref. a Emp 98	800,00		
11-mar-2014	1402655	Ref. a Anulação Emp 89		21.090,10	
11-mar-2014	1567648	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
11-mar-2014	1567648	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
11-mar-2014	1567649	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	559,82		
11-mar-2014	1567649	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		559,82	
11-mar-2014	1567650	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus	1.196,00		
11-mar-2014	1567650	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus		1.196,00	-105.748.971,04
12-mar-2014	1398916	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 99	4.740,00		
12-mar-2014	1398927	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 100	22.000,00		-105.775.711,04
13-mar-2014	1398930	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 101	1.008,00		
13-mar-2014	1398936	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 102	2.295,00		-105.779.014,04
17-mar-2014	1399091	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 103	8.703,44		-105.787.717,48
18-mar-2014	1461739	Transf. de Duodécimos		10.302.711,18	
18-mar-2014	1567652	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva	30,21		
18-mar-2014	1567652	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva		30,21	
18-mar-2014	1567653	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
18-mar-2014	1567653	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
18-mar-2014	1567654	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus		1.196,00	
18-mar-2014	1567654	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus	1.196,00		-95.485.006,30
19-mar-2014	1438726	Transferência entre contas . Referente repasse de Duodécimo da CMS - complemento d		1.141.806,60	-94.343.199,70
20-mar-2014	1399269	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 104	468,30		
20-mar-2014	1461740	Transf. de Duodécimos		1.141.806,60	



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
20-mar-2014	1461742	Estorno de Transferência de Doudécimo . Contra partida Convênio PRODUR/PMS 412	1.141.806,60		-94.343.668,00	
31-mar-2014	1402139	Ref. a Anulação Emp 1		100.000,00	-94.243.668,00	
-----						
8.2.1.1.2.01.00.01		CONTROLES CREDITORES 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		108.114.077,73
06-mar-2014	1398569	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 95		2.000,00		
06-mar-2014	1443113	Ref. a Emp 84,Liq 1,Proc 00322/2014	7.980,00			
06-mar-2014	1443114	Ref. a Emp 85,Liq 1,Proc 00354/2014	6.750,00			
06-mar-2014	1445961	Ref. a Emp 23,Liq 4,Proc 00343/2014	9.599,10			
06-mar-2014	1445969	Ref. a Emp 91,Liq 1,Proc 00318/2014	27.895,58			
06-mar-2014	1454449	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014	30.990,02		108.032.863,03	
07-mar-2014	1398642	Ref. a Emp 96		800,00		
07-mar-2014	1398643	Ref. a Emp 97		800,00		
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014	268.252,39			
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014	61.669,83			
07-mar-2014	1445992	Ref. a Emp 37,Liq 3,Proc 00362/2014	255.850,00		107.448.690,81	
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563	800,00			
10-mar-2014	1446066	Ref. a Emp 16,Liq 3,Proc 00357/2014	3.624,66			
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014	42.741,63			
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014	13.175,62			
10-mar-2014	1446069	Ref. a Emp 42,Liq 2,Proc 00346/2014	743,36			
10-mar-2014	1446070	Ref. a Emp 56,Liq 4,Proc 00372/2014	1.280,01		107.386.325,53	
11-mar-2014	1398868	Ref. a Emp 98		800,00		
11-mar-2014	1402655	Ref. a Anulação Emp 89	21.090,10			
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014	120.639,22			
11-mar-2014	1446196	Ref. a Emp 16,Liq 4,Proc 00374/2014	811,26			
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014	7.200,00			
11-mar-2014	1446201	Ref. a Emp 65,Liq 2,Proc 00375/2014	30.190,11		107.207.194,84	
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566	800,00			
12-mar-2014	1398916	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 99		4.740,00		
12-mar-2014	1398927	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 100		22.000,00		
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014	781,72			



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014	12.500,00		
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014	20.000,00		
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014	28.500,00		
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014	17.140,00		
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014	154.280,00		
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014	3.043,59		
					106.996.889,53
13-mar-2014	1398930	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 101		1.008,00	
13-mar-2014	1398936	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 102		2.295,00	
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014	10.802,03		
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014	10.155,08		
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014	138.652,80		
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014	5.350,00		
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014	579,58		
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014	111.558,58		
13-mar-2014	1446493	Ref. a Emp 101,Liq 1,Proc 00416/2014	1.008,00		
13-mar-2014	1454531	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014	1.750,00		
13-mar-2014	1454532	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014	1.750,00		
					106.718.586,46
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014	10.730,58		
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014	4.040,00		
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014	32.293,00		
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014	30.000,00		
14-mar-2014	1446509	Ref. a Emp 30,Liq 2,Proc 00211/2014	1.789,15		
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014	1.750,00		
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014	5.881,35		
					106.632.102,38
17-mar-2014	1399091	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 103		8.703,44	
17-mar-2014	1445423	Ref a Estorno Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014		1.013,22	
17-mar-2014	1446666	Ref. a Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014	1.013,22		
17-mar-2014	1446667	Ref. a Emp 31,Liq 2,Proc 00392/2014	39.768,00		
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013	577,88		
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013	577,88		
					106.599.882,06
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575	800,00		
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014	7.150,00		
18-mar-2014	1446813	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00451/2014	36.000,00		
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014	7.330,00		
					106.548.602,06
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014	1.013,22		
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014	9.500,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014	37.343,00		
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014	1.750,00		
					106.498.995,84
20-mar-2014	1399269	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 104		468,30	
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014	616.301,75		
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014	3.650.161,53		
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014	2.063.056,21		
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014	13.172,56		
20-mar-2014	1446982	Ref. a Emp 5,Liq 3,Proc 00475/2014	77.776,35		
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014	33.000,00		
20-mar-2014	1446986	Ref. a Emp 56,Liq 5,Proc 00405/2014	2.192,95		
20-mar-2014	1447042	Ref. a Emp 91,Liq 2,Proc 00390/2014	36,20		
20-mar-2014	1447043	Ref. a Emp 91,Liq 3,Proc 00431/2014	28.263,33		
20-mar-2014	1447057	Ref. a Emp 103,Liq 1,Proc 00483/2014	8.703,44		
					100.006.799,82
24-mar-2014	1447334	Ref. a Emp 30,Liq 3,Proc 00441/2014	1.789,15		
24-mar-2014	1447376	Ref. a Emp 38,Liq 3,Proc 00447/2014	1.750,95		
24-mar-2014	1447392	Ref. a Emp 41,Liq 3,Proc 00448/2014	1.883,65		
24-mar-2014	1447404	Ref. a Emp 43,Liq 4,Proc 00443/2014	1.295,21		
24-mar-2014	1447465	Ref. a Emp 49,Liq 3,Proc 00446/2014	3.035,26		
24-mar-2014	1447656	Ref. a Emp 64,Liq 3,Proc 00442/2014	360,93		
24-mar-2014	1447724	Ref. a Emp 70,Liq 2,Proc 00440/2014	1.865,80		
24-mar-2014	1447745	Ref. a Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014	192,86		
24-mar-2014	1447746	Ref. a Emp 94,Liq 2,Proc 00524/2014	1.800,00		
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014	4.740,00		
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014	2.295,00		
					99.985.791,01
25-mar-2014	1445505	Ref a Estorno Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014		192,86	
25-mar-2014	1447822	Ref. a Emp 22,Liq 1,Proc 00526/2014	26.936,73		
25-mar-2014	1447826	Ref. a Emp 25,Liq 1,Proc 00509/2014	450,00		
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014	70.350,00		
25-mar-2014	1448015	Ref. a Emp 94,Liq 3,Proc 00444/2014	180,00		
					99.888.067,14
26-mar-2014	1448058	Ref. a Emp 23,Liq 5,Proc 00527/2014	9.146,15		
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014	12.500,00		
26-mar-2014	1448060	Ref. a Emp 36,Liq 3,Proc 00512/2014	17.177,56		
					99.849.243,43
27-mar-2014	1443116	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00516/2014	267,06		
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		5.881,35	
27-mar-2014	1448168	Ref. a Emp 6,Liq 3,Proc 00461/2014	833.062,39		
27-mar-2014	1448169	Ref. a Emp 9,Liq 5,Proc 00477/2014	392.725,85		



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014	77.000,00		
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014	91.711,25		
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014	1.789,00		
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014	5.881,35		
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014	150,00		
					98.446.656,53
28-mar-2014	1448259	Ref. a Emp 16,Liq 5,Proc 00536/2014	3.624,66		
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014	468.550,30		
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014	85.425,00		
					97.889.056,57
31-mar-2014	1402139	Ref. a Anulação Emp 1	100.000,00		
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014	3.007,41		
31-mar-2014	1448372	Ref. a Emp 15,Liq 3,Proc 00548/2014	2.025,00		
31-mar-2014	1448373	Ref. a Emp 56,Liq 6,Proc 00535/2014	142,04		
					97.783.882,12
<hr/>					
8.2.1.1.3.01.01.01		CONTROLES CREDITORES 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	456.619,50
06-mar-2014	1404590	Ref. a Emp 9,Liq 3,Pag 1,Proc 00288/2014,Doc 556,Credor INST. DE PREVID. DO S	387.399,43		
06-mar-2014	1404617	Ref. a Emp 21,Liq 2,Pag 1,Proc 00267/2014,Doc 559,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FILH	16.394,25		
06-mar-2014	1404618	Ref. a Emp 42,Liq 1,Pag 1,Proc 00268/2014,Doc 559,Credor TURISMO PINHEIRO L	2.865,44		
06-mar-2014	1404619	Ref. a Emp 64,Liq 2,Pag 1,Proc 00247/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
06-mar-2014	1415794	Ref. a Emp 53,Liq 2,Pag 1,Proc 00317/2014,Doc 557,Credor ARENA AUDIO EVENTO	23.143,02		
06-mar-2014	1415802	Ref. a Emp 49,Liq 2,Pag 1,Proc 00249/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
06-mar-2014	1443113	Ref. a Emp 84,Liq 1,Proc 00322/2014		7.980,00	
06-mar-2014	1443114	Ref. a Emp 85,Liq 1,Proc 00354/2014		6.750,00	
06-mar-2014	1445961	Ref. a Emp 23,Liq 4,Proc 00343/2014		9.599,10	
06-mar-2014	1445969	Ref. a Emp 91,Liq 1,Proc 00318/2014		27.895,58	
06-mar-2014	1454449	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014		30.990,02	
06-mar-2014	1468722	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560	112,50		
06-mar-2014	1468722	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560	7.387,50		
					99.135,87
07-mar-2014	1404613	Ref. a Emp 43,Liq 3,Pag 1,Proc 00245/2014,Doc 558,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
07-mar-2014	1404614	Ref. a Emp 12,Liq 2,Pag 1,Proc 00248/2014,Doc 558,Credor ACY MEIRELES	441,62		
07-mar-2014	1404615	Ref. a Emp 73,Liq 1,Pag 1,Proc 00304/2014,Doc 558,Credor DISTRIBUIDORA DINAM	2.250,00		
07-mar-2014	1404616	Ref. a Emp 15,Liq 2,Pag 1,Proc 00323/2014,Doc 558,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.250,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mar-2014	1405119	Ref. a Emp 8,Liq 6,Pag 1,Proc 00378/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	194.247,54		
07-mar-2014	1405120	Ref. a Emp 8,Liq 7,Pag 1,Proc 00379/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	54.244,65		
07-mar-2014	1415798	Ref. a Emp 70,Liq 1,Pag 1,Proc 00246/2014,Doc 558,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.865,80		
07-mar-2014	1415799	Ref. a Emp 38,Liq 2,Pag 1,Proc 00250/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
07-mar-2014	1415800	Ref. a Emp 41,Liq 2,Pag 1,Proc 00251/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
07-mar-2014	1415824	Ref. a Emp 23,Liq 4,Pag 1,Proc 00343/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	9.599,10		
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014		194.247,54	
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014		54.244,65	
07-mar-2014	1445992	Ref. a Emp 37,Liq 3,Proc 00362/2014		255.850,00	
					333.649,54
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563	800,00		
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563		800,00	
10-mar-2014	1404694	Ref. a Emp 84,Liq 1,Pag 1,Proc 00322/2014,Doc 561,Credor AC-Comércio e Serv. de	7.980,00		
10-mar-2014	1404695	Ref. a Emp 85,Liq 1,Pag 1,Proc 00354/2014,Doc 561,Credor BAHIA GRAF LTDA	6.750,00		
10-mar-2014	1415833	Ref. a Emp 18,Liq 1,Pag 1,Proc 00307/2014,Doc 561,Credor COPIADORA EXEMPL	1.105,99		
10-mar-2014	1415844	Ref. a Emp 91,Liq 1,Pag 1,Proc 00318/2014,Doc 564,Credor OI MÓVEL S/A	27.895,58		
10-mar-2014	1415845	Ref. a Emp 16,Liq 3,Pag 1,Proc 00357/2014,Doc 564,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
10-mar-2014	1415846	Ref. a Emp 56,Liq 2,Pag 1,Proc 00238/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.136,18		
10-mar-2014	1446066	Ref. a Emp 16,Liq 3,Proc 00357/2014		3.624,66	
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		42.608,94	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		13.112,21	
10-mar-2014	1446069	Ref. a Emp 42,Liq 2,Proc 00346/2014		743,36	
10-mar-2014	1446070	Ref. a Emp 56,Liq 4,Proc 00372/2014		1.280,01	
10-mar-2014	1468749	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014,Doc 326	30.990,02		
					315.536,29
11-mar-2014	1404741	Ref. a Emp 42,Liq 2,Pag 1,Proc 00346/2014,Doc 565,Credor TURISMO PINHEIRO L	743,36		
11-mar-2014	1405118	Ref. a Emp 1,Liq 9,Pag 1,Proc 00380/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	79.536,81		
11-mar-2014	1415853	Ref. a Emp 56,Liq 4,Pag 1,Proc 00372/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.280,01		
11-mar-2014	1415860	Ref. a Emp 29,Liq 5,Pag 1,Proc 00367/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	42.608,94		
11-mar-2014	1415861	Ref. a Emp 29,Liq 6,Pag 1,Proc 00368/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.112,21		
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014		79.536,81	
11-mar-2014	1446196	Ref. a Emp 16,Liq 4,Proc 00374/2014		811,26	
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014		6.732,00	
11-mar-2014	1446201	Ref. a Emp 65,Liq 2,Proc 00375/2014		30.190,11	
					295.525,14
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566	800,00		
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566		800,00	
12-mar-2014	1404761	Ref. a Emp 17,Liq 2,Pag 1,Proc 00388/2014,Doc 567,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E	6.732,00		
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014		759,91	
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014		11.687,50	





## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014		19.740,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		28.129,50	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		16.839,70	
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014		154.200,20	
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014		2.891,41	
					523.041,36
13-mar-2014	1404873	Ref. a Emp 101,Liq 1,Pag 1,Proc 00416/2014,Doc 568	1.008,00		
13-mar-2014	1415834	Ref. a Emp 37,Liq 3,Pag 1,Proc 00362/2014,Doc 562,Credor SODEXHO PASS DO B	255.850,00		
13-mar-2014	1415935	Ref. a Emp 24,Liq 2,Pag 1,Proc 00329/2014,Doc 569,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
13-mar-2014	1415936	Ref. a Emp 10,Liq 1,Pag 1,Proc 00350/2014,Doc 569,Credor ARQ TEC-COMERCIO	759,91		
13-mar-2014	1415937	Ref. a Emp 46,Liq 2,Pag 1,Proc 00400/2014,Doc 569,Credor MIDIACLIP LTDA	2.891,41		
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014		10.640,00	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		10.067,01	
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014		138.604,75	
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014		4.413,75	
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014		552,63	
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014		109.885,20	
13-mar-2014	1446493	Ref. a Emp 101,Liq 1,Proc 00416/2014		1.008,00	
13-mar-2014	1454531	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014		1.750,00	
13-mar-2014	1454532	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014		1.750,00	
					529.515,88
14-mar-2014	1415938	Ref. a Emp 29,Liq 9,Pag 1,Proc 00395/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	16.839,70		
14-mar-2014	1415939	Ref. a Emp 29,Liq 7,Pag 1,Proc 00396/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	19.740,00		
14-mar-2014	1415940	Ref. a Emp 29,Liq 8,Pag 1,Proc 00397/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	28.129,50		
14-mar-2014	1415967	Ref. a Emp 32,Liq 4,Pag 1,Proc 00371/2014,Doc 571,Credor NUTRICASH SERVIÇO	138.604,75		
14-mar-2014	1415968	Ref. a Emp 16,Liq 4,Pag 1,Proc 00374/2014,Doc 571,Credor CONDOM EDF SUL AM	811,26		
14-mar-2014	1415969	Ref. a Emp 35,Liq 2,Pag 1,Proc 00409/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.413,75		
14-mar-2014	1415970	Ref. a Emp 28,Liq 2,Pag 1,Proc 00412/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.640,00		
14-mar-2014	1415971	Ref. a Emp 52,Liq 3,Pag 1,Proc 00407/2014,Doc 572,Credor TELA PRODUTORA D	109.885,20		
14-mar-2014	1415972	Ref. a Emp 29,Liq 10,Pag 1,Proc 00418/2014,Doc 572,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	10.067,01		
14-mar-2014	1415973	Ref. a Emp 50,Liq 2,Pag 1,Proc 00426/2014,Doc 572,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA	552,63		
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014		10.033,09	
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014		3.777,40	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		31.873,20	
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014		29.610,00	
14-mar-2014	1446509	Ref. a Emp 30,Liq 2,Proc 00211/2014		1.789,15	
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014		1.715,00	
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014		5.793,13	
					274.423,05
17-mar-2014	1416006	Ref. a Emp 65,Liq 2,Pag 1,Proc 00375/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	30.190,11		



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-mar-2014	1445423	Ref a Estorno Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014	1.013,22		
17-mar-2014	1446666	Ref. a Emp 11,Liq 1,Proc 00411/2014		1.013,22	
17-mar-2014	1446667	Ref. a Emp 31,Liq 2,Proc 00392/2014		39.768,00	
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013		540,33	
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013		476,76	
17-mar-2014	1469026	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573	35,00		
17-mar-2014	1469026	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573	1.715,00		
17-mar-2014	1469027	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573	1.715,00		
17-mar-2014	1469027	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573	35,00		
					281.518,03
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575		800,00	
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575	800,00		
18-mar-2014	1405058	Ref. a Emp 48,Liq 1,Pag 1,Proc 00311/2014,Doc 574,Credor MVM SOLUÇÕES INTE	1.715,00		
18-mar-2014	1405203	Ref. a Emp 30,Liq 2,Pag 1,Proc 00211/2014,Doc 576,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.789,15		
18-mar-2014	1416019	Ref. a Emp 55,Liq 1,Pag 1,Proc 00310/2014,Doc 574,Credor KENTA INFORMÁTIC	5.793,13		
18-mar-2014	1416020	Ref. a Emp 14,Liq 3,Pag 1,Proc 00429/2014,Doc 574,Credor ALBANO FALCAO MOU	3.777,40		
18-mar-2014	1416063	Ref. a Emp 13,Liq 3,Pag 1,Proc 00434/2014,Doc 576,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
18-mar-2014	1416064	Ref. a Emp 31,Liq 2,Pag 1,Proc 00392/2014,Doc 580,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	39.768,00		
18-mar-2014	1416065	Ref. a Emp 29,Liq 12,Pag 1,Proc 00417/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	29.610,00		
18-mar-2014	1416066	Ref. a Emp 29,Liq 11,Pag 1,Proc 00419/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	31.873,20		
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014		6.220,50	
18-mar-2014	1446813	Ref. a Emp 26,Liq 2,Proc 00451/2014		36.000,00	
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014		6.047,25	
18-mar-2014	1469062	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577	101,12		
18-mar-2014	1469062	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577	476,76		
					204.848,93
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014		962,56	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		9.376,50	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		36.857,55	
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014		1.715,00	
					253.760,54
20-mar-2014	1406325	Ref. a Emp 1,Liq 11,Pag 1,Proc 00480/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.059.325,94		
20-mar-2014	1406326	Ref. a Emp 1,Liq 12,Pag 1,Proc 00474/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.350.462,44		
20-mar-2014	1406327	Ref. a Emp 3,Liq 4,Pag 1,Proc 00479/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	10.770,59		
20-mar-2014	1406328	Ref. a Emp 1,Liq 10,Pag 1,Proc 00472/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	424.737,69		
20-mar-2014	1406329	Ref. a Emp 5,Liq 3,Pag 1,Proc 00475/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	77.776,35		
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		424.737,69	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		3.059.325,94	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		1.350.462,44	
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		10.770,59	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-mar-2014	1446982	Ref. a Emp 5,Liq 3,Proc 00475/2014		77.776,35	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		32.571,00	
20-mar-2014	1446986	Ref. a Emp 56,Liq 5,Proc 00405/2014		2.192,95	
20-mar-2014	1447042	Ref. a Emp 91,Liq 2,Proc 00390/2014		36,20	
20-mar-2014	1447043	Ref. a Emp 91,Liq 3,Proc 00431/2014		28.263,33	
20-mar-2014	1447057	Ref. a Emp 103,Liq 1,Proc 00483/2014		8.703,44	
					325.527,46
21-mar-2014	1405343	Ref. a Emp 92,Liq 1,Pag 1,Proc 00449/2014,Doc 581,Credor ARAUJO ASSESSORI	6.047,25		
21-mar-2014	1405344	Ref. a Emp 93,Liq 1,Pag 1,Proc 00456/2014,Doc 581,Credor PJ COMERCIO E SERVIÇ	6.220,50		
21-mar-2014	1405345	Ref. a Emp 48,Liq 2,Pag 1,Proc 00457/2014,Doc 581,Credor MVM SOLUÇÕES INTE	1.715,00		
21-mar-2014	1405411	Ref. a Emp 33,Liq 4,Pag 1,Proc 00370/2014,Doc 582,Credor NUTRICASH SERVIÇO	154.200,20		
21-mar-2014	1405412	Ref. a Emp 103,Liq 1,Pag 1,Proc 00483/2014,Doc 582,Credor ENILZA FERNANDE	8.703,44		
21-mar-2014	1416132	Ref. a Emp 29,Liq 13,Pag 1,Proc 00459/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	9.376,50		
21-mar-2014	1416133	Ref. a Emp 29,Liq 14,Pag 1,Proc 00460/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	36.857,55		
21-mar-2014	1416134	Ref. a Emp 11,Liq 2,Pag 1,Proc 00485/2014,Doc 581,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	962,56		
					101.444,46
24-mar-2014	1405486	Ref. a Emp 102,Liq 1,Pag 1,Proc 00497/2014,Doc 583,Credor LUCIANA COSTA D	2.180,25		
24-mar-2014	1416182	Ref. a Emp 29,Liq 15,Pag 1,Proc 00495/2014,Doc 583,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	32.571,00		
24-mar-2014	1447334	Ref. a Emp 30,Liq 3,Proc 00441/2014		1.789,15	
24-mar-2014	1447376	Ref. a Emp 38,Liq 3,Proc 00447/2014		1.750,95	
24-mar-2014	1447392	Ref. a Emp 41,Liq 3,Proc 00448/2014		1.883,65	
24-mar-2014	1447404	Ref. a Emp 43,Liq 4,Proc 00443/2014		1.295,21	
24-mar-2014	1447465	Ref. a Emp 49,Liq 3,Proc 00446/2014		3.035,26	
24-mar-2014	1447656	Ref. a Emp 64,Liq 3,Proc 00442/2014		360,93	
24-mar-2014	1447724	Ref. a Emp 70,Liq 2,Proc 00440/2014		1.865,80	
24-mar-2014	1447745	Ref. a Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014		192,86	
24-mar-2014	1447746	Ref. a Emp 94,Liq 2,Proc 00524/2014		1.800,00	
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014		4.597,80	
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014		2.180,25	
					87.445,07
25-mar-2014	1445505	Ref a Estorno Emp 94,Liq 1,Proc 00444/2014	192,86		
25-mar-2014	1447822	Ref. a Emp 22,Liq 1,Proc 00526/2014		26.936,73	
25-mar-2014	1447826	Ref. a Emp 25,Liq 1,Proc 00509/2014		450,00	
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		69.440,00	
25-mar-2014	1448015	Ref. a Emp 94,Liq 3,Proc 00444/2014		180,00	
					184.258,94
26-mar-2014	1416264	Ref. a Emp 23,Liq 5,Pag 1,Proc 00527/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D.146,15			
26-mar-2014	1448058	Ref. a Emp 23,Liq 5,Proc 00527/2014		9.146,15	
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014		11.687,50	
26-mar-2014	1448060	Ref. a Emp 36,Liq 3,Proc 00512/2014		17.177,56	
					213.124,00



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-mar-2014	1406093	Ref. a Emp 99,Liq 1,Pag 1,Proc 00513/2014,Doc 584,Credor J.J VITOR PLACAS LTD	4.597,80		
27-mar-2014	1406110	Ref. a Emp 25,Liq 1,Pag 1,Proc 00509/2014,Doc 585,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
27-mar-2014	1416214	Ref. a Emp 26,Liq 2,Pag 1,Proc 00451/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	36.000,00		
27-mar-2014	1416215	Ref. a Emp 56,Liq 5,Pag 1,Proc 00405/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.192,95		
27-mar-2014	1416251	Ref. a Emp 36,Liq 3,Pag 1,Proc 00512/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	17.177,56		
27-mar-2014	1416263	Ref. a Emp 24,Liq 3,Pag 1,Proc 00486/2014,Doc 585,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
27-mar-2014	1443116	Ref. a Emp 80,Liq 1,Proc 00516/2014		267,06	
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	5.793,13		
27-mar-2014	1448168	Ref. a Emp 6,Liq 3,Proc 00461/2014		833.062,39	
27-mar-2014	1448169	Ref. a Emp 9,Liq 5,Proc 00477/2014		392.725,85	
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		75.999,00	
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014		90.160,88	
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014		1.719,77	
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		5.793,13	
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014		5.793,13	
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014		145,81	
					1.540.892,08
28-mar-2014	1417172	Ref. a Emp 6,Liq 3,Pag 1,Proc 00461/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	833.062,39		
28-mar-2014	1448259	Ref. a Emp 16,Liq 5,Proc 00536/2014		3.624,66	
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014		394.195,58	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		84.652,48	
					1.190.302,41
31-mar-2014	1406349	Ref. a Emp 9,Liq 5,Pag 1,Proc 00477/2014,Doc 594,Credor INST. DE PREVID. DO S	392.725,85		
31-mar-2014	1406382	Ref. a Emp 80,Liq 1,Pag 1,Proc 00516/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ	267,06		
31-mar-2014	1406383	Ref. a Emp 79,Liq 1,Pag 1,Proc 00517/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ	145,81		
31-mar-2014	1406485	Ref. a Emp 27,Liq 3,Pag 1,Proc 00500/2014,Doc 598,Credor C S CONSTRUÇÕES E	394.195,58		
31-mar-2014	1416314	Ref. a Emp 29,Liq 16,Pag 1,Proc 00494/2014,Doc 595,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	69.440,00		
31-mar-2014	1416315	Ref. a Emp 55,Liq 3,Pag 1,Proc 00488/2014,Doc 596,Credor KENTA INFORMÁTIC	5.793,13		
31-mar-2014	1416316	Ref. a Emp 51,Liq 2,Pag 1,Proc 00489/2014,Doc 596,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.719,77		
31-mar-2014	1416317	Ref. a Emp 45,Liq 3,Pag 1,Proc 00492/2014,Doc 596,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
31-mar-2014	1416318	Ref. a Emp 29,Liq 17,Pag 1,Proc 00523/2014,Doc 596,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	75.999,00		
31-mar-2014	1416319	Ref. a Emp 91,Liq 2,Pag 1,Proc 00390/2014,Doc 597,Credor OI MÓVEL S/A	36,20		
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014		2.923,50	
31-mar-2014	1448372	Ref. a Emp 15,Liq 3,Proc 00548/2014		2.025,00	
31-mar-2014	1448373	Ref. a Emp 56,Liq 6,Proc 00535/2014		142,04	
					164.909,67

8.2.1.1.3.02.01.01	CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS			59.276,89
--------------------	---	---	--	--	-----------



**RAZÃO**

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		
06-mar-2014	1424610	Ref. a Emp 53,Liq 2,Doc 557	924,18		
06-mar-2014	1424611	Ref. a Emp 21,Liq 2,Doc 559	5.078,99		
06-mar-2014	1424612	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560	112,50		
06-mar-2014	1468722	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560		112,50	53.273,72
07-mar-2014	1445989	Ref. a Emp 8,Liq 6,Proc 00378/2014		74.004,85	
07-mar-2014	1445990	Ref. a Emp 8,Liq 7,Proc 00379/2014		7.425,18	134.703,75
10-mar-2014	1424758	Ref. a Emp 18,Liq 1,Doc 561	49,21		
10-mar-2014	1446067	Ref. a Emp 29,Liq 5,Proc 00367/2014		132,69	
10-mar-2014	1446068	Ref. a Emp 29,Liq 6,Proc 00368/2014		63,41	134.850,64
11-mar-2014	1424916	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	12,23		
11-mar-2014	1424917	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	58,35		
11-mar-2014	1424918	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	31,50		
11-mar-2014	1424919	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	3,66		
11-mar-2014	1424920	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	17,50		
11-mar-2014	1424921	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565	9,45		
11-mar-2014	1424922	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	27,53		
11-mar-2014	1424923	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	10,07		
11-mar-2014	1424924	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	11,18		
11-mar-2014	1424925	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	8,26		
11-mar-2014	1424926	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	3,02		
11-mar-2014	1424927	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565	3,35		
11-mar-2014	1446195	Ref. a Emp 1,Liq 9,Proc 00380/2014		41.102,41	
11-mar-2014	1446197	Ref. a Emp 17,Liq 2,Proc 00388/2014		468,00	
11-mar-2014	1567648	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
11-mar-2014	1567649	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		559,82	
11-mar-2014	1567650	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus		1.196,00	178.512,90
12-mar-2014	1425010	Ref. a Emp 17,Liq 2,Doc 567	360,00		
12-mar-2014	1425011	Ref. a Emp 17,Liq 2,Doc 567	108,00		
12-mar-2014	1446296	Ref. a Emp 10,Liq 1,Proc 00350/2014		21,81	
12-mar-2014	1446297	Ref. a Emp 24,Liq 2,Proc 00329/2014		812,50	
12-mar-2014	1446298	Ref. a Emp 29,Liq 7,Proc 00396/2014		260,00	
12-mar-2014	1446299	Ref. a Emp 29,Liq 8,Proc 00397/2014		370,50	
12-mar-2014	1446300	Ref. a Emp 29,Liq 9,Proc 00395/2014		300,30	
12-mar-2014	1446301	Ref. a Emp 33,Liq 4,Proc 00370/2014		79,80	



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mar-2014	1446302	Ref. a Emp 46,Liq 2,Proc 00400/2014		152,18	180.041,99
13-mar-2014	1425365	Ref. a Emp 24,Liq 2,Doc 569	625,00		
13-mar-2014	1425366	Ref. a Emp 24,Liq 2,Doc 569	187,50		
13-mar-2014	1425367	Ref. a Emp 10,Liq 1,Doc 569	21,81		
13-mar-2014	1425368	Ref. a Emp 46,Liq 2,Doc 569	152,18		
13-mar-2014	1446405	Ref. a Emp 28,Liq 2,Proc 00412/2014		162,03	
13-mar-2014	1446406	Ref. a Emp 29,Liq 10,Proc 00418/2014		88,07	
13-mar-2014	1446407	Ref. a Emp 32,Liq 4,Proc 00371/2014		48,05	
13-mar-2014	1446408	Ref. a Emp 35,Liq 2,Proc 00409/2014		936,25	
13-mar-2014	1446409	Ref. a Emp 50,Liq 2,Proc 00426/2014		26,95	
13-mar-2014	1446410	Ref. a Emp 52,Liq 3,Proc 00407/2014		1.673,38	181.990,23
14-mar-2014	1425369	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	117,00		
14-mar-2014	1425370	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	50,00		
14-mar-2014	1425371	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	20,00		
14-mar-2014	1425372	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	44,00		
14-mar-2014	1425373	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	35,10		
14-mar-2014	1425374	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	15,00		
14-mar-2014	1425375	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	6,00		
14-mar-2014	1425376	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570	13,20		
14-mar-2014	1425377	Ref. a Emp 29,Liq 7,Doc 570	200,00		
14-mar-2014	1425378	Ref. a Emp 29,Liq 7,Doc 570	60,00		
14-mar-2014	1425379	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	40,00		
14-mar-2014	1425380	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	15,00		
14-mar-2014	1425381	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	80,00		
14-mar-2014	1425382	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	150,00		
14-mar-2014	1425383	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	12,00		
14-mar-2014	1425384	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	4,50		
14-mar-2014	1425385	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	24,00		
14-mar-2014	1425386	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570	45,00		
14-mar-2014	1425473	Ref. a Emp 32,Liq 4,Doc 571	27,46		
14-mar-2014	1425474	Ref. a Emp 32,Liq 4,Doc 571	20,59		
14-mar-2014	1425475	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 571	267,50		
14-mar-2014	1425476	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 571	80,25		
14-mar-2014	1425477	Ref. a Emp 28,Liq 2,Doc 571	162,03		
14-mar-2014	1425484	Ref. a Emp 52,Liq 3,Doc 572	1.673,38		
14-mar-2014	1425485	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	6,25		
14-mar-2014	1425486	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	16,50		
14-mar-2014	1425487	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	15,00		



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mar-2014	1425488	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	30,00		
14-mar-2014	1425489	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	1,87		
14-mar-2014	1425490	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	4,95		
14-mar-2014	1425491	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	4,50		
14-mar-2014	1425492	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572	9,00		
14-mar-2014	1425493	Ref. a Emp 50,Liq 2,Doc 572	26,95		
14-mar-2014	1446505	Ref. a Emp 13,Liq 3,Proc 00434/2014		697,49	
14-mar-2014	1446506	Ref. a Emp 14,Liq 3,Proc 00429/2014		262,60	
14-mar-2014	1446507	Ref. a Emp 29,Liq 11,Proc 00419/2014		419,80	
14-mar-2014	1446508	Ref. a Emp 29,Liq 12,Proc 00417/2014		390,00	
14-mar-2014	1446510	Ref. a Emp 48,Liq 1,Proc 00311/2014		35,00	
14-mar-2014	1446511	Ref. a Emp 55,Liq 1,Proc 00310/2014		88,22	
					180.606,31
17-mar-2014	1425686	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573	35,00		
17-mar-2014	1425687	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573	35,00		
17-mar-2014	1454545	Ref. a Emp 52,Liq 1,Proc 02528/2013		37,55	
17-mar-2014	1454546	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013		101,12	
17-mar-2014	1469026	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573		35,00	
17-mar-2014	1469027	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573		35,00	
					180.744,98
18-mar-2014	1425765	Ref. a Emp 55,Liq 1,Doc 574	88,22		
18-mar-2014	1425766	Ref. a Emp 48,Liq 1,Doc 574	35,00		
18-mar-2014	1425767	Ref. a Emp 14,Liq 3,Doc 574	202,00		
18-mar-2014	1425768	Ref. a Emp 14,Liq 3,Doc 574	60,60		
18-mar-2014	1425996	Ref. a Emp 13,Liq 3,Doc 576	536,53		
18-mar-2014	1425997	Ref. a Emp 13,Liq 3,Doc 576	160,96		
18-mar-2014	1425998	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577	28,89		
18-mar-2014	1425999	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577	8,66		
18-mar-2014	1426002	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 579	25.445,19		
18-mar-2014	1426003	Ref. a Emp 8,Liq 7,Doc 579	1.696,54		
18-mar-2014	1426004	Ref. a Emp 29,Liq 12,Doc 580	300,00		
18-mar-2014	1426005	Ref. a Emp 29,Liq 12,Doc 580	90,00		
18-mar-2014	1426006	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	50,00		
18-mar-2014	1426007	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	150,00		
18-mar-2014	1426008	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	102,93		
18-mar-2014	1426009	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	20,00		
18-mar-2014	1426010	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	15,00		
18-mar-2014	1426011	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	45,00		
18-mar-2014	1426012	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	30,87		
18-mar-2014	1426013	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580	6,00		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-mar-2014	1434951	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 578	24.751,76		
18-mar-2014	1434952	Ref. a Emp 8,Liq 7,Doc 578	5.728,64		
18-mar-2014	1434953	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 578	37.345,34		
18-mar-2014	1443115	Ref. a Emp 93,Liq 1,Proc 00456/2014		929,50	
18-mar-2014	1446879	Ref. a Emp 92,Liq 1,Proc 00449/2014		1.282,75	
18-mar-2014	1469062	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577		101,12	
18-mar-2014	1567652	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva		30,21	
18-mar-2014	1567653	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
18-mar-2014	1567654	Ref. a Devolução salário de Arnaldo A. de Jesus		1.196,00	
					87.918,56
19-mar-2014	1429073	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 9548	588,50		
19-mar-2014	1446896	Ref. a Emp 11,Liq 2,Proc 00485/2014		50,66	
19-mar-2014	1446897	Ref. a Emp 29,Liq 13,Proc 00459/2014		123,50	
19-mar-2014	1446898	Ref. a Emp 29,Liq 14,Proc 00460/2014		485,45	
19-mar-2014	1446899	Ref. a Emp 48,Liq 2,Proc 00457/2014		35,00	
					88.024,67
20-mar-2014	1434954	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 9441	3.657,57		
20-mar-2014	1434955	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 9442	23.807,90		
20-mar-2014	1435622	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 9466	2.534,00		
20-mar-2014	1435623	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9466	1.326,10		
20-mar-2014	1435624	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 9466	26.179,42		
20-mar-2014	1446978	Ref. a Emp 1,Liq 10,Proc 00472/2014		191.564,06	
20-mar-2014	1446979	Ref. a Emp 1,Liq 11,Proc 00480/2014		590.835,59	
20-mar-2014	1446980	Ref. a Emp 1,Liq 12,Proc 00474/2014		712.593,77	
20-mar-2014	1446981	Ref. a Emp 3,Liq 4,Proc 00479/2014		2.401,97	
20-mar-2014	1446983	Ref. a Emp 29,Liq 15,Proc 00495/2014		429,00	
					1.528.344,07
21-mar-2014	1426169	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 581	366,50		
21-mar-2014	1426170	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 581	109,95		
21-mar-2014	1426171	Ref. a Emp 93,Liq 1,Doc 581	143,00		
21-mar-2014	1426172	Ref. a Emp 48,Liq 2,Doc 581	35,00		
21-mar-2014	1426173	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	25,00		
21-mar-2014	1426174	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	25,00		
21-mar-2014	1426175	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	35,00		
21-mar-2014	1426176	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	10,00		
21-mar-2014	1426177	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	7,50		
21-mar-2014	1426178	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	7,50		
21-mar-2014	1426179	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	10,50		
21-mar-2014	1426180	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581	3,00		
21-mar-2014	1426181	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	70,00		





## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-mar-2014	1426182	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	30,00		
21-mar-2014	1426183	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	153,43		
21-mar-2014	1426184	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	120,00		
21-mar-2014	1426185	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	21,00		
21-mar-2014	1426186	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	9,00		
21-mar-2014	1426187	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	46,02		
21-mar-2014	1426188	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581	36,00		
21-mar-2014	1426189	Ref. a Emp 11,Liq 2,Doc 581	50,66		
21-mar-2014	1426228	Ref. a Emp 33,Liq 4,Doc 582	45,60		
21-mar-2014	1426229	Ref. a Emp 33,Liq 4,Doc 582	34,20		
21-mar-2014	1426279	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 9443	806,30		
21-mar-2014	1426280	Ref. a Emp 93,Liq 1,Doc 9444	786,50		
					1.525.357,41
24-mar-2014	1426287	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	20,00		
24-mar-2014	1426288	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	140,00		
24-mar-2014	1426289	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	50,00		
24-mar-2014	1426290	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	120,00		
24-mar-2014	1426291	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	6,00		
24-mar-2014	1426292	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	42,00		
24-mar-2014	1426293	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	15,00		
24-mar-2014	1426294	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583	36,00		
24-mar-2014	1426295	Ref. a Emp 102,Liq 1,Doc 583	114,75		
24-mar-2014	1434956	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 9445	99,50		
24-mar-2014	1447756	Ref. a Emp 99,Liq 1,Proc 00513/2014		142,20	
24-mar-2014	1447757	Ref. a Emp 102,Liq 1,Proc 00497/2014		114,75	
					1.524.971,11
25-mar-2014	1447848	Ref. a Emp 29,Liq 16,Proc 00494/2014		910,00	
					1.525.881,11
26-mar-2014	1436706	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9531	86,66		
26-mar-2014	1436707	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 9531	11.273,38		
26-mar-2014	1448059	Ref. a Emp 24,Liq 3,Proc 00486/2014		812,50	
					1.515.333,57
27-mar-2014	1426452	Ref. a Emp 99,Liq 1,Doc 584	142,20		
27-mar-2014	1426457	Ref. a Emp 24,Liq 3,Doc 585	625,00		
27-mar-2014	1426458	Ref. a Emp 24,Liq 3,Doc 585	187,50		
27-mar-2014	1429075	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 9550	19.317,20		
27-mar-2014	1429076	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9550	289.631,75		
27-mar-2014	1435174	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 591	11.851,68		
27-mar-2014	1435175	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 591	29,00		
27-mar-2014	1435176	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 591	816,41		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-mar-2014	1445534	Ref a Estorno Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014	88,22		
27-mar-2014	1448170	Ref. a Emp 29,Liq 17,Proc 00523/2014		1.001,00	
27-mar-2014	1448171	Ref. a Emp 45,Liq 3,Proc 00492/2014		1.550,37	
27-mar-2014	1448172	Ref. a Emp 51,Liq 2,Proc 00489/2014		69,23	
27-mar-2014	1448173	Ref. a Emp 55,Liq 2,Proc 00488/2014		88,22	
27-mar-2014	1448174	Ref. a Emp 55,Liq 3,Proc 00488/2014		88,22	
27-mar-2014	1448217	Ref. a Emp 79,Liq 1,Proc 00517/2014		4,19	
					1.195.445,84
28-mar-2014	1448260	Ref. a Emp 27,Liq 3,Proc 00500/2014		74.354,72	
28-mar-2014	1448261	Ref. a Emp 29,Liq 18,Proc 00522/2014		772,52	
					1.270.573,08
31-mar-2014	1426611	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 592	127.625,03		
31-mar-2014	1426612	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 592	260.026,10		
31-mar-2014	1426613	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 592	1.824,95		
31-mar-2014	1426614	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 592	278.713,56		
31-mar-2014	1426620	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 593	193.408,93		
31-mar-2014	1426621	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 593	528,02		
31-mar-2014	1426622	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 593	1.311,08		
31-mar-2014	1426642	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	500,00		
31-mar-2014	1426643	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	50,00		
31-mar-2014	1426644	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	150,00		
31-mar-2014	1426645	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	150,00		
31-mar-2014	1426646	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	15,00		
31-mar-2014	1426647	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595	45,00		
31-mar-2014	1426648	Ref. a Emp 79,Liq 1,Doc 595	4,19		
31-mar-2014	1426652	Ref. a Emp 55,Liq 3,Doc 596	88,22		
31-mar-2014	1426653	Ref. a Emp 51,Liq 2,Doc 596	69,23		
31-mar-2014	1426654	Ref. a Emp 45,Liq 3,Doc 596	1.375,67		
31-mar-2014	1426655	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	290,00		
31-mar-2014	1426656	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	150,00		
31-mar-2014	1426657	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	150,00		
31-mar-2014	1426658	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	180,00		
31-mar-2014	1426659	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	87,00		
31-mar-2014	1426660	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	45,00		
31-mar-2014	1426661	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	45,00		
31-mar-2014	1426662	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596	54,00		
31-mar-2014	1426748	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 598	23.427,52		
31-mar-2014	1426749	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 598	4.685,50		
31-mar-2014	1435150	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	480,00		
31-mar-2014	1435151	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	229,02		



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-mar-2014	1435152	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	40,00		
31-mar-2014	1435153	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	1.503,18		
31-mar-2014	1435154	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	1.162,86		
31-mar-2014	1435155	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	4.509,54		
31-mar-2014	1435156	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586	3.930,68		
31-mar-2014	1435157	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	424,30		
31-mar-2014	1435158	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	1.520,40		
31-mar-2014	1435159	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	232,06		
31-mar-2014	1435160	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	11,00		
31-mar-2014	1435161	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	26,00		
31-mar-2014	1435162	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586	1.280,00		
31-mar-2014	1435163	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 586	20,00		
31-mar-2014	1435164	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 586	1.239,14		
31-mar-2014	1435165	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 587	30.232,55		
31-mar-2014	1435166	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 587	174.784,35		
31-mar-2014	1435167	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 587	16.721,11		
31-mar-2014	1435168	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 588	8.551,91		
31-mar-2014	1435169	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 588	341,78		
31-mar-2014	1435170	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 588	20.096,47		
31-mar-2014	1435171	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 589	2.063,77		
31-mar-2014	1435172	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 590	864,00		
31-mar-2014	1435173	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 590	648,00		
31-mar-2014	1448371	Ref. a Emp 10,Liq 2,Proc 00543/2014		83,91	
31-mar-2014	1567658	Ref. a Rendimentos apurados em Março/2014.	20.908,75		
					83.837,12
.....					
8.2.1.1.4.01.00.01	CONTROLES CREDITORES	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			20.400.798,53
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00			
	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	DDR - UTILIZADA - FONTE 00			
.....					
06-mar-2014	1404590	Ref. a Emp 9,Liq 3,Pag 1,Proc 00288/2014,Doc 556,Credor INST. DE PREVID. DO S		387.399,43	
06-mar-2014	1404617	Ref. a Emp 21,Liq 2,Pag 1,Proc 00267/2014,Doc 559,Credor ANTÔNIO CHAUI FILH		16.394,25	
06-mar-2014	1404618	Ref. a Emp 42,Liq 1,Pag 1,Proc 00268/2014,Doc 559,Credor TURISMO PINHEIRO L		2.865,44	
06-mar-2014	1404619	Ref. a Emp 64,Liq 2,Pag 1,Proc 00247/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
06-mar-2014	1415794	Ref. a Emp 53,Liq 2,Pag 1,Proc 00317/2014,Doc 557,Credor ARENA AUDIO EVENTO		23.143,02	
06-mar-2014	1415802	Ref. a Emp 49,Liq 2,Pag 1,Proc 00249/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
06-mar-2014	1424610	Ref. a Emp 53,Liq 2,Doc 557		924,18	
06-mar-2014	1424611	Ref. a Emp 21,Liq 2,Doc 559		5.078,99	
06-mar-2014	1424612	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560		112,50	



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06-mar-2014	1468722	Ref. a Emp 392,Liq 1,Proc 02513/2013,Doc 560		7.387,50	20.847.500,03
07-mar-2014	1404613	Ref. a Emp 43,Liq 3,Pag 1,Proc 00245/2014,Doc 558,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
07-mar-2014	1404614	Ref. a Emp 12,Liq 2,Pag 1,Proc 00248/2014,Doc 558,Credor ACY MEIRELES		441,62	
07-mar-2014	1404615	Ref. a Emp 73,Liq 1,Pag 1,Proc 00304/2014,Doc 558,Credor DISTRIBUIDORA DINAM		2.250,00	
07-mar-2014	1404616	Ref. a Emp 15,Liq 2,Pag 1,Proc 00323/2014,Doc 558,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.250,00	
07-mar-2014	1405119	Ref. a Emp 8,Liq 6,Pag 1,Proc 00378/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		194.247,54	
07-mar-2014	1405120	Ref. a Emp 8,Liq 7,Pag 1,Proc 00379/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		54.244,65	
07-mar-2014	1415798	Ref. a Emp 70,Liq 1,Pag 1,Proc 00246/2014,Doc 558,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
07-mar-2014	1415799	Ref. a Emp 38,Liq 2,Pag 1,Proc 00250/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
07-mar-2014	1415800	Ref. a Emp 41,Liq 2,Pag 1,Proc 00251/2014,Doc 558,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
07-mar-2014	1415824	Ref. a Emp 23,Liq 4,Pag 1,Proc 00343/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.599,10	21.117.328,55
10-mar-2014	1349499	Ref. a Emp 96,Liq 0,Pag 1,Doc 563		800,00	
10-mar-2014	1404694	Ref. a Emp 84,Liq 1,Pag 1,Proc 00322/2014,Doc 561,Credor AC-Comércio e Serv. de		7.980,00	
10-mar-2014	1404695	Ref. a Emp 85,Liq 1,Pag 1,Proc 00354/2014,Doc 561,Credor BAHIA GRAF LTDA		6.750,00	
10-mar-2014	1415833	Ref. a Emp 18,Liq 1,Pag 1,Proc 00307/2014,Doc 561,Credor COPIADORA EXEMPL		1.105,99	
10-mar-2014	1415844	Ref. a Emp 91,Liq 1,Pag 1,Proc 00318/2014,Doc 564,Credor OI MÓVEL S/A		27.895,58	
10-mar-2014	1415845	Ref. a Emp 16,Liq 3,Pag 1,Proc 00357/2014,Doc 564,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
10-mar-2014	1415846	Ref. a Emp 56,Liq 2,Pag 1,Proc 00238/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.136,18	
10-mar-2014	1424758	Ref. a Emp 18,Liq 1,Doc 561		49,21	
10-mar-2014	1468749	Ref. a Emp 385,Liq 2,Proc 00331/2014,Doc 326		30.990,02	21.197.660,19
11-mar-2014	1404741	Ref. a Emp 42,Liq 2,Pag 1,Proc 00346/2014,Doc 565,Credor TURISMO PINHEIRO L		743,36	
11-mar-2014	1405118	Ref. a Emp 1,Liq 9,Pag 1,Proc 00380/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		79.536,81	
11-mar-2014	1415853	Ref. a Emp 56,Liq 4,Pag 1,Proc 00372/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.280,01	
11-mar-2014	1415860	Ref. a Emp 29,Liq 5,Pag 1,Proc 00367/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		42.608,94	
11-mar-2014	1415861	Ref. a Emp 29,Liq 6,Pag 1,Proc 00368/2014,Doc 565,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.112,21	
11-mar-2014	1424916	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		12,23	
11-mar-2014	1424917	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		58,35	
11-mar-2014	1424918	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		31,50	
11-mar-2014	1424919	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		3,66	
11-mar-2014	1424920	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		17,50	
11-mar-2014	1424921	Ref. a Emp 29,Liq 5,Doc 565		9,45	
11-mar-2014	1424922	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		27,53	
11-mar-2014	1424923	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		10,07	
11-mar-2014	1424924	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		11,18	
11-mar-2014	1424925	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		8,26	
11-mar-2014	1424926	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		3,02	
11-mar-2014	1424927	Ref. a Emp 29,Liq 6,Doc 565		3,35	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					21.335.137,62
12-mar-2014	1352580	Ref. a Emp 97,Liq 0,Pag 1,Doc 566		800,00	
12-mar-2014	1404761	Ref. a Emp 17,Liq 2,Pag 1,Proc 00388/2014,Doc 567,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E		6.732,00	
12-mar-2014	1425010	Ref. a Emp 17,Liq 2,Doc 567		360,00	
12-mar-2014	1425011	Ref. a Emp 17,Liq 2,Doc 567		108,00	
					21.343.137,62
13-mar-2014	1404873	Ref. a Emp 101,Liq 1,Pag 1,Proc 00416/2014,Doc 568		1.008,00	
13-mar-2014	1415834	Ref. a Emp 37,Liq 3,Pag 1,Proc 00362/2014,Doc 562,Credor SODEXHO PASS DO B		255.850,00	
13-mar-2014	1415935	Ref. a Emp 24,Liq 2,Pag 1,Proc 00329/2014,Doc 569,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
13-mar-2014	1415936	Ref. a Emp 10,Liq 1,Pag 1,Proc 00350/2014,Doc 569,Credor ARQ TEC-COMERCIO		759,91	
13-mar-2014	1415937	Ref. a Emp 46,Liq 2,Pag 1,Proc 00400/2014,Doc 569,Credor MIDIACLIP LTDA		2.891,41	
13-mar-2014	1425365	Ref. a Emp 24,Liq 2,Doc 569		625,00	
13-mar-2014	1425366	Ref. a Emp 24,Liq 2,Doc 569		187,50	
13-mar-2014	1425367	Ref. a Emp 10,Liq 1,Doc 569		21,81	
13-mar-2014	1425368	Ref. a Emp 46,Liq 2,Doc 569		152,18	
					21.616.320,93
14-mar-2014	1415938	Ref. a Emp 29,Liq 9,Pag 1,Proc 00395/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		16.839,70	
14-mar-2014	1415939	Ref. a Emp 29,Liq 7,Pag 1,Proc 00396/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		19.740,00	
14-mar-2014	1415940	Ref. a Emp 29,Liq 8,Pag 1,Proc 00397/2014,Doc 570,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		28.129,50	
14-mar-2014	1415967	Ref. a Emp 32,Liq 4,Pag 1,Proc 00371/2014,Doc 571,Credor NUTRICASH SERVIÇO		138.604,75	
14-mar-2014	1415968	Ref. a Emp 16,Liq 4,Pag 1,Proc 00374/2014,Doc 571,Credor CONDOM EDF SUL AM		811,26	
14-mar-2014	1415969	Ref. a Emp 35,Liq 2,Pag 1,Proc 00409/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.413,75	
14-mar-2014	1415970	Ref. a Emp 28,Liq 2,Pag 1,Proc 00412/2014,Doc 571,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.640,00	
14-mar-2014	1415971	Ref. a Emp 52,Liq 3,Pag 1,Proc 00407/2014,Doc 572,Credor TELA PRODUTORA D		109.885,20	
14-mar-2014	1415972	Ref. a Emp 29,Liq 10,Pag 1,Proc 00418/2014,Doc 572,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		10.067,01	
14-mar-2014	1415973	Ref. a Emp 50,Liq 2,Pag 1,Proc 00426/2014,Doc 572,Credor SEI-SOLUÇÕES INTEGRA		552,63	
14-mar-2014	1425369	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		117,00	
14-mar-2014	1425370	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		50,00	
14-mar-2014	1425371	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		20,00	
14-mar-2014	1425372	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		44,00	
14-mar-2014	1425373	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		35,10	
14-mar-2014	1425374	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		15,00	
14-mar-2014	1425375	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		6,00	
14-mar-2014	1425376	Ref. a Emp 29,Liq 9,Doc 570		13,20	
14-mar-2014	1425377	Ref. a Emp 29,Liq 7,Doc 570		200,00	
14-mar-2014	1425378	Ref. a Emp 29,Liq 7,Doc 570		60,00	
14-mar-2014	1425379	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		40,00	
14-mar-2014	1425380	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		15,00	
14-mar-2014	1425381	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		80,00	
14-mar-2014	1425382	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		150,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mar-2014	1425383	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		12,00	
14-mar-2014	1425384	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		4,50	
14-mar-2014	1425385	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		24,00	
14-mar-2014	1425386	Ref. a Emp 29,Liq 8,Doc 570		45,00	
14-mar-2014	1425473	Ref. a Emp 32,Liq 4,Doc 571		27,46	
14-mar-2014	1425474	Ref. a Emp 32,Liq 4,Doc 571		20,59	
14-mar-2014	1425475	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 571		267,50	
14-mar-2014	1425476	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 571		80,25	
14-mar-2014	1425477	Ref. a Emp 28,Liq 2,Doc 571		162,03	
14-mar-2014	1425484	Ref. a Emp 52,Liq 3,Doc 572		1.673,38	
14-mar-2014	1425485	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		6,25	
14-mar-2014	1425486	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		16,50	
14-mar-2014	1425487	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		15,00	
14-mar-2014	1425488	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		30,00	
14-mar-2014	1425489	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		1,87	
14-mar-2014	1425490	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		4,95	
14-mar-2014	1425491	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		4,50	
14-mar-2014	1425492	Ref. a Emp 29,Liq 10,Doc 572		9,00	
14-mar-2014	1425493	Ref. a Emp 50,Liq 2,Doc 572		26,95	
					21.959.281,76
17-mar-2014	1416006	Ref. a Emp 65,Liq 2,Pag 1,Proc 00375/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		30.190,11	
17-mar-2014	1425686	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573		35,00	
17-mar-2014	1425687	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573		35,00	
17-mar-2014	1469026	Ref. a Emp 301,Liq 1,Proc 00312/2014,Doc 573		1.715,00	
17-mar-2014	1469027	Ref. a Emp 301,Liq 2,Proc 00313/2014,Doc 573		1.715,00	
					21.992.971,87
18-mar-2014	1355154	Ref. a Emp 98,Liq 0,Pag 1,Doc 575		800,00	
18-mar-2014	1405058	Ref. a Emp 48,Liq 1,Pag 1,Proc 00311/2014,Doc 574,Credor MVM SOLUÇÕES INTE		1.715,00	
18-mar-2014	1405203	Ref. a Emp 30,Liq 2,Pag 1,Proc 00211/2014,Doc 576,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.789,15	
18-mar-2014	1416019	Ref. a Emp 55,Liq 1,Pag 1,Proc 00310/2014,Doc 574,Credor KENTA INFORMÁTIC		5.793,13	
18-mar-2014	1416020	Ref. a Emp 14,Liq 3,Pag 1,Proc 00429/2014,Doc 574,Credor ALBANO FALCAO MOU		3.777,40	
18-mar-2014	1416063	Ref. a Emp 13,Liq 3,Pag 1,Proc 00434/2014,Doc 576,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
18-mar-2014	1416064	Ref. a Emp 31,Liq 2,Pag 1,Proc 00392/2014,Doc 580,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		39.768,00	
18-mar-2014	1416065	Ref. a Emp 29,Liq 12,Pag 1,Proc 00417/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		29.610,00	
18-mar-2014	1416066	Ref. a Emp 29,Liq 11,Pag 1,Proc 00419/2014,Doc 580,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		31.873,20	
18-mar-2014	1425765	Ref. a Emp 55,Liq 1,Doc 574		88,22	
18-mar-2014	1425766	Ref. a Emp 48,Liq 1,Doc 574		35,00	
18-mar-2014	1425767	Ref. a Emp 14,Liq 3,Doc 574		202,00	
18-mar-2014	1425768	Ref. a Emp 14,Liq 3,Doc 574		60,60	
18-mar-2014	1425996	Ref. a Emp 13,Liq 3,Doc 576		536,53	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-mar-2014	1425997	Ref. a Emp 13,Liq 3,Doc 576		160,96	
18-mar-2014	1425998	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577		28,89	
18-mar-2014	1425999	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577		8,66	
18-mar-2014	1426002	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 579		25.445,19	
18-mar-2014	1426003	Ref. a Emp 8,Liq 7,Doc 579		1.696,54	
18-mar-2014	1426004	Ref. a Emp 29,Liq 12,Doc 580		300,00	
18-mar-2014	1426005	Ref. a Emp 29,Liq 12,Doc 580		90,00	
18-mar-2014	1426006	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		50,00	
18-mar-2014	1426007	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		150,00	
18-mar-2014	1426008	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		102,93	
18-mar-2014	1426009	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		20,00	
18-mar-2014	1426010	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		15,00	
18-mar-2014	1426011	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		45,00	
18-mar-2014	1426012	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		30,87	
18-mar-2014	1426013	Ref. a Emp 29,Liq 11,Doc 580		6,00	
18-mar-2014	1434951	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 578		24.751,76	
18-mar-2014	1434952	Ref. a Emp 8,Liq 7,Doc 578		5.728,64	
18-mar-2014	1434953	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 578		37.345,34	
18-mar-2014	1469062	Ref. a Emp 52,Liq 2,Proc 02528/2013,Doc 577		476,76	22.215.505,73
19-mar-2014	1429073	Ref. a Emp 35,Liq 2,Doc 9548		588,50	22.216.094,23
20-mar-2014	1406325	Ref. a Emp 1,Liq 11,Pag 1,Proc 00480/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.059.325,94	
20-mar-2014	1406326	Ref. a Emp 1,Liq 12,Pag 1,Proc 00474/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.350.462,44	
20-mar-2014	1406327	Ref. a Emp 3,Liq 4,Pag 1,Proc 00479/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		10.770,59	
20-mar-2014	1406328	Ref. a Emp 1,Liq 10,Pag 1,Proc 00472/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		424.737,69	
20-mar-2014	1406329	Ref. a Emp 5,Liq 3,Pag 1,Proc 00475/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		77.776,35	
20-mar-2014	1434954	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 9441		3.657,57	
20-mar-2014	1434955	Ref. a Emp 8,Liq 6,Doc 9442		23.807,90	
20-mar-2014	1435622	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 9466		2.534,00	
20-mar-2014	1435623	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9466		1.326,10	
20-mar-2014	1435624	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 9466		26.179,42	27.196.672,23
21-mar-2014	1405343	Ref. a Emp 92,Liq 1,Pag 1,Proc 00449/2014,Doc 581,Credor ARAUJO ASSESSORI		6.047,25	
21-mar-2014	1405344	Ref. a Emp 93,Liq 1,Pag 1,Proc 00456/2014,Doc 581,Credor PJ COMERCIO E SERVIÇ		6.220,50	
21-mar-2014	1405345	Ref. a Emp 48,Liq 2,Pag 1,Proc 00457/2014,Doc 581,Credor MVM SOLUÇÕES INTE		1.715,00	
21-mar-2014	1405411	Ref. a Emp 33,Liq 4,Pag 1,Proc 00370/2014,Doc 582,Credor NUTRICASH SERVIÇO		154.200,20	
21-mar-2014	1405412	Ref. a Emp 103,Liq 1,Pag 1,Proc 00483/2014,Doc 582,Credor ENILZA FERNANDE		8.703,44	
21-mar-2014	1416132	Ref. a Emp 29,Liq 13,Pag 1,Proc 00459/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		9.376,50	
21-mar-2014	1416133	Ref. a Emp 29,Liq 14,Pag 1,Proc 00460/2014,Doc 581,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		36.857,55	



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-mar-2014	1416134	Ref. a Emp 11,Liq 2,Pag 1,Proc 00485/2014,Doc 581,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		962,56	
21-mar-2014	1426169	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 581		366,50	
21-mar-2014	1426170	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 581		109,95	
21-mar-2014	1426171	Ref. a Emp 93,Liq 1,Doc 581		143,00	
21-mar-2014	1426172	Ref. a Emp 48,Liq 2,Doc 581		35,00	
21-mar-2014	1426173	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		25,00	
21-mar-2014	1426174	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		25,00	
21-mar-2014	1426175	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		35,00	
21-mar-2014	1426176	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		10,00	
21-mar-2014	1426177	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		7,50	
21-mar-2014	1426178	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		7,50	
21-mar-2014	1426179	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		10,50	
21-mar-2014	1426180	Ref. a Emp 29,Liq 13,Doc 581		3,00	
21-mar-2014	1426181	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		70,00	
21-mar-2014	1426182	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		30,00	
21-mar-2014	1426183	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		153,43	
21-mar-2014	1426184	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		120,00	
21-mar-2014	1426185	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		21,00	
21-mar-2014	1426186	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		9,00	
21-mar-2014	1426187	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		46,02	
21-mar-2014	1426188	Ref. a Emp 29,Liq 14,Doc 581		36,00	
21-mar-2014	1426189	Ref. a Emp 11,Liq 2,Doc 581		50,66	
21-mar-2014	1426228	Ref. a Emp 33,Liq 4,Doc 582		45,60	
21-mar-2014	1426229	Ref. a Emp 33,Liq 4,Doc 582		34,20	
21-mar-2014	1426279	Ref. a Emp 92,Liq 1,Doc 9443		806,30	
21-mar-2014	1426280	Ref. a Emp 93,Liq 1,Doc 9444		786,50	
					27.423.741,89
24-mar-2014	1405486	Ref. a Emp 102,Liq 1,Pag 1,Proc 00497/2014,Doc 583,Credor LUCIANA COSTA D		2.180,25	
24-mar-2014	1416182	Ref. a Emp 29,Liq 15,Pag 1,Proc 00495/2014,Doc 583,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		32.571,00	
24-mar-2014	1426287	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		20,00	
24-mar-2014	1426288	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		140,00	
24-mar-2014	1426289	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		50,00	
24-mar-2014	1426290	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		120,00	
24-mar-2014	1426291	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		6,00	
24-mar-2014	1426292	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		42,00	
24-mar-2014	1426293	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		15,00	
24-mar-2014	1426294	Ref. a Emp 29,Liq 15,Doc 583		36,00	
24-mar-2014	1426295	Ref. a Emp 102,Liq 1,Doc 583		114,75	
24-mar-2014	1434956	Ref. a Emp 1,Liq 9,Doc 9445		99,50	
					27.459.136,39





## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mar-2014	1416264	Ref. a Emp 23,Liq 5,Pag 1,Proc 00527/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.146,15	
26-mar-2014	1436706	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9531		86,66	
26-mar-2014	1436707	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 9531		11.273,38	
					27.479.642,58
27-mar-2014	1406093	Ref. a Emp 99,Liq 1,Pag 1,Proc 00513/2014,Doc 584,Credor J.J VITOR PLACAS LTD		4.597,80	
27-mar-2014	1406110	Ref. a Emp 25,Liq 1,Pag 1,Proc 00509/2014,Doc 585,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
27-mar-2014	1416214	Ref. a Emp 26,Liq 2,Pag 1,Proc 00451/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		36.000,00	
27-mar-2014	1416215	Ref. a Emp 56,Liq 5,Pag 1,Proc 00405/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.192,95	
27-mar-2014	1416251	Ref. a Emp 36,Liq 3,Pag 1,Proc 00512/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		17.177,56	
27-mar-2014	1416263	Ref. a Emp 24,Liq 3,Pag 1,Proc 00486/2014,Doc 585,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO E		11.687,50	
27-mar-2014	1426452	Ref. a Emp 99,Liq 1,Doc 584		142,20	
27-mar-2014	1426457	Ref. a Emp 24,Liq 3,Doc 585		625,00	
27-mar-2014	1426458	Ref. a Emp 24,Liq 3,Doc 585		187,50	
27-mar-2014	1429075	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 9550		19.317,20	
27-mar-2014	1429076	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 9550		289.631,75	
27-mar-2014	1435174	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 591		11.851,68	
27-mar-2014	1435175	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 591		29,00	
27-mar-2014	1435176	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 591		816,41	
					27.874.349,13
28-mar-2014	1417172	Ref. a Emp 6,Liq 3,Pag 1,Proc 00461/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		833.062,39	
					28.707.411,52
31-mar-2014	1406349	Ref. a Emp 9,Liq 5,Pag 1,Proc 00477/2014,Doc 594,Credor INST. DE PREVID. DO S		392.725,85	
31-mar-2014	1406382	Ref. a Emp 80,Liq 1,Pag 1,Proc 00516/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ		267,06	
31-mar-2014	1406383	Ref. a Emp 79,Liq 1,Pag 1,Proc 00517/2014,Doc 595,Credor JR ODONTO COM. PEÇ		145,81	
31-mar-2014	1406485	Ref. a Emp 27,Liq 3,Pag 1,Proc 00500/2014,Doc 598,Credor C S CONSTRUÇÕES E		394.195,58	
31-mar-2014	1416314	Ref. a Emp 29,Liq 16,Pag 1,Proc 00494/2014,Doc 595,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		69.440,00	
31-mar-2014	1416315	Ref. a Emp 55,Liq 3,Pag 1,Proc 00488/2014,Doc 596,Credor KENTA INFORMÁTIC		5.793,13	
31-mar-2014	1416316	Ref. a Emp 51,Liq 2,Pag 1,Proc 00489/2014,Doc 596,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.719,77	
31-mar-2014	1416317	Ref. a Emp 45,Liq 3,Pag 1,Proc 00492/2014,Doc 596,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
31-mar-2014	1416318	Ref. a Emp 29,Liq 17,Pag 1,Proc 00523/2014,Doc 596,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		75.999,00	
31-mar-2014	1416319	Ref. a Emp 91,Liq 2,Pag 1,Proc 00390/2014,Doc 597,Credor OI MÓVEL S/A		36,20	
31-mar-2014	1426611	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 592		127.625,03	
31-mar-2014	1426612	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 592		260.026,10	
31-mar-2014	1426613	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 592		1.824,95	
31-mar-2014	1426614	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 592		278.713,56	
31-mar-2014	1426620	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 593		193.408,93	
31-mar-2014	1426621	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 593		528,02	
31-mar-2014	1426622	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 593		1.311,08	
31-mar-2014	1426642	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		500,00	
31-mar-2014	1426643	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		50,00	



## RAZÃO

Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-mar-2014	1426644	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		150,00	
31-mar-2014	1426645	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		150,00	
31-mar-2014	1426646	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		15,00	
31-mar-2014	1426647	Ref. a Emp 29,Liq 16,Doc 595		45,00	
31-mar-2014	1426648	Ref. a Emp 79,Liq 1,Doc 595		4,19	
31-mar-2014	1426652	Ref. a Emp 55,Liq 3,Doc 596		88,22	
31-mar-2014	1426653	Ref. a Emp 51,Liq 2,Doc 596		69,23	
31-mar-2014	1426654	Ref. a Emp 45,Liq 3,Doc 596		1.375,67	
31-mar-2014	1426655	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		290,00	
31-mar-2014	1426656	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		150,00	
31-mar-2014	1426657	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		150,00	
31-mar-2014	1426658	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		180,00	
31-mar-2014	1426659	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		87,00	
31-mar-2014	1426660	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		45,00	
31-mar-2014	1426661	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		45,00	
31-mar-2014	1426662	Ref. a Emp 29,Liq 17,Doc 596		54,00	
31-mar-2014	1426748	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 598		23.427,52	
31-mar-2014	1426749	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 598		4.685,50	
31-mar-2014	1435150	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		480,00	
31-mar-2014	1435151	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		229,02	
31-mar-2014	1435152	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		40,00	
31-mar-2014	1435153	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		1.503,18	
31-mar-2014	1435154	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		1.162,86	
31-mar-2014	1435155	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		4.509,54	
31-mar-2014	1435156	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 586		3.930,68	
31-mar-2014	1435157	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		424,30	
31-mar-2014	1435158	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		1.520,40	
31-mar-2014	1435159	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		232,06	
31-mar-2014	1435160	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		11,00	
31-mar-2014	1435161	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		26,00	
31-mar-2014	1435162	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 586		1.280,00	
31-mar-2014	1435163	Ref. a Emp 3,Liq 4,Doc 586		20,00	
31-mar-2014	1435164	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 586		1.239,14	
31-mar-2014	1435165	Ref. a Emp 1,Liq 10,Doc 587		30.232,55	
31-mar-2014	1435166	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 587		174.784,35	
31-mar-2014	1435167	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 587		16.721,11	
31-mar-2014	1435168	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 588		8.551,91	
31-mar-2014	1435169	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 588		341,78	
31-mar-2014	1435170	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 588		20.096,47	
31-mar-2014	1435171	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 589		2.063,77	



## RAZÃO

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-mar-2014	1435172	Ref. a Emp 1,Liq 12,Doc 590		864,00	
31-mar-2014	1435173	Ref. a Emp 1,Liq 11,Doc 590		648,00	
31-mar-2014	1567658	Ref. a Rendimentos apurados em Março/2014.		20.908,75	30.924.714,67
.....					
8.9.7.1.1.01.00.01		CONTROLES CREDITORES OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)			8.400,00
		OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)			
07-mar-2014	1398642	Ref. a Emp 96		800,00	
07-mar-2014	1398643	Ref. a Emp 97		800,00	10.000,00
11-mar-2014	1398868	Ref. a Emp 98		800,00	10.800,00
13-mar-2014	1357528	Ref. a Emp 81	2.800,00		
13-mar-2014	1357529	Ref. a Emp 68	800,00		
13-mar-2014	1357530	Ref. a Emp 74	800,00		6.400,00
.....					
TOTAL DE LANÇAMENTOS		2.491			
			<b>TOTAL</b>	<b>122.124.198,84</b>	<b>122.124.198,84</b>
.....					