



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001		ATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS		3.725.616,81
01-abr-2014	1433739	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		700.000,00	3.025.616,81
08-abr-2014	1433736	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		1.000.000,00	
08-abr-2014	1567701	Ref. a Devol. rendimentos apurados de Jan/Mar, Of. GP 056/14		42.083,61	1.983.533,20
10-abr-2014	1461741	Transf. de Duodécimos	11.731.273,95		13.714.807,15
14-abr-2014	1433734	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		5.500.000,00	8.214.807,15
24-abr-2014	1433737	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		2.900.000,00	5.314.807,15
30-abr-2014	1567674	Ref. a Rendimentos apurados em Abril/2014.	42.457,63		5.357.264,78
<hr/>					
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001		ATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS		142.973,02
01-abr-2014	1406567	Ref. a Emp 64,Liq 3,Pag 1,Proc 00442/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
01-abr-2014	1416359	Ref. a Emp 29,Liq 18,Pag 1,Proc 00522/2014,Doc 599,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		84.652,48	
01-abr-2014	1416393	Ref. a Emp 49,Liq 3,Pag 1,Proc 00446/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
01-abr-2014	1416473	Ref. a Emp 56,Liq 6,Pag 1,Proc 00535/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		142,04	
01-abr-2014	1426763	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		280,00	
01-abr-2014	1426764	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		81,25	
01-abr-2014	1426765	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		65,00	
01-abr-2014	1426766	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		168,00	
01-abr-2014	1426767	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		84,00	
01-abr-2014	1426768	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		24,37	
01-abr-2014	1426769	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		19,50	
01-abr-2014	1426770	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		50,40	
01-abr-2014	1433739	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	700.000,00		754.009,79
02-abr-2014	1406512	Ref. a Emp 15,Liq 3,Pag 1,Proc 00548/2014,Doc 600,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.025,00	
02-abr-2014	1406563	Ref. a Emp 30,Liq 3,Pag 1,Proc 00441/2014,Doc 601,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.789,15	
02-abr-2014	1406564	Ref. a Emp 43,Liq 4,Pag 1,Proc 00443/2014,Doc 601,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02-abr-2014	1406565	Ref. a Emp 94,Liq 3,Pag 1,Proc 00444/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O		180,00	
02-abr-2014	1406566	Ref. a Emp 94,Liq 2,Pag 1,Proc 00524/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
02-abr-2014	1416388	Ref. a Emp 70,Liq 2,Pag 1,Proc 00440/2014,Doc 601,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
02-abr-2014	1416389	Ref. a Emp 38,Liq 3,Pag 1,Proc 00447/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
02-abr-2014	1416390	Ref. a Emp 41,Liq 3,Pag 1,Proc 00448/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
02-abr-2014	1416391	Ref. a Emp 16,Liq 5,Pag 1,Proc 00536/2014,Doc 601,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
02-abr-2014	1416392	Ref. a Emp 10,Liq 2,Pag 1,Proc 00543/2014,Doc 601,Credor ARQ TEC-COMERCIO		2.923,50	
02-abr-2014	1426801	Ref. a Emp 10,Liq 2,Doc 601		83,91	
02-abr-2014	1429072	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 9547		46.241,70	
02-abr-2014	1429074	Ref. a Emp 45,Liq 3,Doc 9549		174,70	
					688.371,56
03-abr-2014	1406772	Ref. a Emp 17,Liq 3,Pag 1,Proc 00562/2014,Doc 606,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E		6.732,00	
03-abr-2014	1406790	Ref. a Emp 69,Liq 3,Pag 1,Proc 00564/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
03-abr-2014	1406791	Ref. a Emp 69,Liq 2,Pag 1,Proc 00561/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		84,77	
03-abr-2014	1416474	Ref. a Emp 29,Liq 19,Pag 1,Proc 00521/2014,Doc 605,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		54.087,60	
03-abr-2014	1416475	Ref. a Emp 88,Liq 1,Pag 1,Proc 00490/2014,Doc 606,Credor EMPRESA BAIANA D		20.160,00	
03-abr-2014	1416476	Ref. a Emp 53,Liq 3,Pag 1,Proc 00563/2014,Doc 606,Credor ARENA AUDIO EVENTO		24.589,46	
03-abr-2014	1426977	Ref. a Emp 3,Liq 3,Doc 603		528,01	
03-abr-2014	1426978	Ref. a Emp 3,Liq 3,Doc 604		1.809,47	
03-abr-2014	1426979	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		330,00	
03-abr-2014	1426980	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		20,00	
03-abr-2014	1426981	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		30,00	
03-abr-2014	1426982	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		168,00	
03-abr-2014	1426983	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		99,00	
03-abr-2014	1426984	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		6,00	
03-abr-2014	1426985	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		9,00	
03-abr-2014	1426986	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		50,40	
03-abr-2014	1426987	Ref. a Emp 17,Liq 3,Doc 606		360,00	
03-abr-2014	1426988	Ref. a Emp 17,Liq 3,Doc 606		108,00	
03-abr-2014	1426989	Ref. a Emp 53,Liq 3,Doc 606		981,94	
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607		2.800,00	
03-abr-2014	1567675	Ref. a Devolução salário de Valdimeire Gomes dos Santos	369,00		
					575.644,37
07-abr-2014	1406905	Ref. a Emp 30,Liq 4,Pag 1,Proc 00581/2014,Doc 608,Credor MARIO VIDAL ALBA		107,87	
07-abr-2014	1416522	Ref. a Emp 47,Liq 3,Pag 1,Proc 00559/2014,Doc 608,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
					417.288,50
08-abr-2014	1407274	Ref. a Emp 71,Liq 1,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		58.019,05	
08-abr-2014	1407275	Ref. a Emp 8,Liq 8,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		136.228,49	
08-abr-2014	1407276	Ref. a Emp 1,Liq 13,Pag 1,Proc 00623/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		79.659,64	
08-abr-2014	1407277	Ref. a Emp 71,Liq 2,Pag 1,Proc 00622/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		54.244,65	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-abr-2014	1416548	Ref. a Emp 29,Liq 22,Pag 1,Proc 00590/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		4.371,73	
08-abr-2014	1416549	Ref. a Emp 29,Liq 20,Pag 1,Proc 00591/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		12.852,72	
08-abr-2014	1416550	Ref. a Emp 29,Liq 21,Pag 1,Proc 00592/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.071,17	
08-abr-2014	1416565	Ref. a Emp 22,Liq 1,Pag 1,Proc 00526/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		26.936,73	
08-abr-2014	1416566	Ref. a Emp 56,Liq 7,Pag 1,Proc 00578/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.315,67	
08-abr-2014	1416567	Ref. a Emp 91,Liq 3,Pag 1,Proc 00431/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 345		28.263,33	
08-abr-2014	1427255	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609		11,61	
08-abr-2014	1427256	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609		1,86	
08-abr-2014	1427257	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609		3,49	
08-abr-2014	1427258	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609		0,56	
08-abr-2014	1427259	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		37,44	
08-abr-2014	1427260	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		30,78	
08-abr-2014	1427261	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		62,00	
08-abr-2014	1427262	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		11,23	
08-abr-2014	1427263	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		9,23	
08-abr-2014	1427264	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		18,60	
08-abr-2014	1427265	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		49,80	
08-abr-2014	1427266	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		300,00	
08-abr-2014	1427267	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		12,05	
08-abr-2014	1427268	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		14,94	
08-abr-2014	1427269	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		90,00	
08-abr-2014	1427270	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		3,61	
08-abr-2014	1433736	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	1.000.000,00		977.668,12
11-abr-2014	1407079	Ref. a Emp 33,Liq 5,Pag 1,Proc 00595/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO		155.519,02	
11-abr-2014	1407080	Ref. a Emp 58,Liq 1,Pag 1,Proc 00599/2014,Doc 610,Credor RH E CIA INTEG EM R		1.542,75	
11-abr-2014	1407245	Ref. a Emp 104,Liq 1,Pag 1,Proc 00586/2014,Doc 612,Credor DEVIDES E VIANA L		468,30	
11-abr-2014	1416601	Ref. a Emp 32,Liq 5,Pag 1,Proc 00611/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO		131.807,79	
11-abr-2014	1416617	Ref. a Emp 11,Liq 3,Pag 1,Proc 00596/2014,Doc 611,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		962,56	
11-abr-2014	1416618	Ref. a Emp 28,Liq 3,Pag 1,Proc 00598/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.640,00	
11-abr-2014	1416619	Ref. a Emp 35,Liq 3,Pag 1,Proc 00614/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.413,75	
11-abr-2014	1416682	Ref. a Emp 29,Liq 25,Pag 1,Proc 00615/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		42.441,00	
11-abr-2014	1416683	Ref. a Emp 29,Liq 23,Pag 1,Proc 00616/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		29.116,50	
11-abr-2014	1416684	Ref. a Emp 13,Liq 4,Pag 1,Proc 00618/2014,Doc 612,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
11-abr-2014	1416685	Ref. a Emp 52,Liq 4,Pag 1,Proc 00619/2014,Doc 612,Credor TELA PRODUTORA D		109.885,20	
11-abr-2014	1416686	Ref. a Emp 29,Liq 24,Pag 1,Proc 00631/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		12.411,85	
11-abr-2014	1427420	Ref. a Emp 33,Liq 5,Doc 610		45,99	
11-abr-2014	1427421	Ref. a Emp 33,Liq 5,Doc 610		34,49	
11-abr-2014	1427422	Ref. a Emp 58,Liq 1,Doc 610		82,50	
11-abr-2014	1427423	Ref. a Emp 58,Liq 1,Doc 610		24,75	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1427424	Ref. a Emp 32,Liq 5,Doc 610		26,11	
11-abr-2014	1427425	Ref. a Emp 32,Liq 5,Doc 610		19,58	
11-abr-2014	1427495	Ref. a Emp 11,Liq 3,Doc 611		50,66	
11-abr-2014	1427496	Ref. a Emp 28,Liq 3,Doc 611		162,03	
11-abr-2014	1427497	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 611		267,50	
11-abr-2014	1427498	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 611		80,25	
11-abr-2014	1428004	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		330,00	
11-abr-2014	1428005	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		50,00	
11-abr-2014	1428006	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		50,00	
11-abr-2014	1428007	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		99,00	
11-abr-2014	1428008	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428009	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428010	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428011	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		50,00	
11-abr-2014	1428012	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		80,00	
11-abr-2014	1428013	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		150,00	
11-abr-2014	1428014	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		4,50	
11-abr-2014	1428015	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428016	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		24,00	
11-abr-2014	1428017	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		45,00	
11-abr-2014	1428018	Ref. a Emp 13,Liq 4,Doc 612		536,53	
11-abr-2014	1428019	Ref. a Emp 13,Liq 4,Doc 612		160,96	
11-abr-2014	1428020	Ref. a Emp 52,Liq 4,Doc 612		1.673,38	
11-abr-2014	1428021	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		50,00	
11-abr-2014	1428022	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		15,50	
11-abr-2014	1428023	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		10,00	
11-abr-2014	1428024	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428025	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		4,65	
11-abr-2014	1428026	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		3,00	
					464.220,93
14-abr-2014	1407313	Ref. a Emp 42,Liq 3,Pag 1,Proc 00510/2014,Doc 613,Credor TURISMO PINHEIRO L		2.452,38	
14-abr-2014	1407314	Ref. a Emp 110,Liq 1,Pag 1,Proc 00634/2014,Doc 613,Credor HILARIO DE SANTAN		4.342,30	
14-abr-2014	1416726	Ref. a Emp 111,Liq 1,Pag 1,Proc 00635/2014,Doc 613,Credor ELMAK COMÉRCIO E		6.286,70	
14-abr-2014	1416728	Ref. a Emp 29,Liq 26,Pag 1,Proc 00632/2014,Doc 614,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		19.740,00	
14-abr-2014	1416729	Ref. a Emp 31,Liq 3,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		24.766,00	
14-abr-2014	1416730	Ref. a Emp 100,Liq 1,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		21.908,00	
14-abr-2014	1428125	Ref. a Emp 111,Liq 1,Doc 613		128,30	
14-abr-2014	1428197	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		150,00	
14-abr-2014	1428198	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		35,00	
14-abr-2014	1428199	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		15,00	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-abr-2014	1428200	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		45,00	
14-abr-2014	1428201	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		10,50	
14-abr-2014	1428202	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		4,50	
14-abr-2014	1433734	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	5.500.000,00		5.884.337,25
15-abr-2014	1416731	Ref. a Emp 65,Liq 3,Pag 1,Proc 00593/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		32.709,94	
15-abr-2014	1416790	Ref. a Emp 29,Liq 28,Pag 1,Proc 00654/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		21.714,00	
15-abr-2014	1416791	Ref. a Emp 29,Liq 27,Pag 1,Proc 00655/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		17.611,05	
15-abr-2014	1428303	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		70,00	
15-abr-2014	1428304	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		120,00	
15-abr-2014	1428305	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		30,00	
15-abr-2014	1428306	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		21,00	
15-abr-2014	1428307	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		36,00	
15-abr-2014	1428308	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		9,00	
15-abr-2014	1428309	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615		153,43	
15-abr-2014	1428310	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615		25,00	
15-abr-2014	1428311	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615		46,02	
15-abr-2014	1428312	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615		7,50	
15-abr-2014	1455351	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 9609		99,50	
15-abr-2014	1455352	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 9610		23.807,90	5.787.876,91
16-abr-2014	1407484	Ref. a Emp 9,Liq 4,Pag 1,Proc 00435/2014,Doc 616,Credor INST. DE PREVID. DO S		2.885,57	
16-abr-2014	1408529	Ref. a Emp 1,Liq 15,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.235.319,33	
16-abr-2014	1408530	Ref. a Emp 109,Liq 1,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		6.681,77	
16-abr-2014	1408531	Ref. a Emp 1,Liq 16,Pag 1,Proc 00613/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.910.437,52	
16-abr-2014	1408532	Ref. a Emp 1,Liq 14,Pag 1,Proc 00687/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		422.482,93	
16-abr-2014	1408533	Ref. a Emp 5,Liq 4,Pag 1,Proc 00688/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		85.814,07	
16-abr-2014	1408534	Ref. a Emp 3,Liq 5,Pag 1,Proc 00694/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		4.291,07	
16-abr-2014	1428376	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 617		25.445,19	
16-abr-2014	1428377	Ref. a Emp 71,Liq 2,Doc 617		1.696,54	
16-abr-2014	1437039	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9546		2.534,00	
16-abr-2014	1437040	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9546		23.631,47	
16-abr-2014	1437041	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9546		957,10	1.065.700,35
17-abr-2014	1567676	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		1.066.232,48
22-abr-2014	1567680	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	0,01		1.066.232,49
23-abr-2014	1407660	Ref. a Emp 42,Liq 4,Pag 1,Proc 00546/2014,Doc 618,Credor TURISMO PINHEIRO L		1.682,12	
23-abr-2014	1407661	Ref. a Emp 25,Liq 2,Pag 1,Proc 00582/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
23-abr-2014	1407662	Ref. a Emp 25,Liq 3,Pag 1,Proc 00583/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-abr-2014	1407663	Ref. a Emp 25,Liq 4,Pag 1,Proc 00660/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
23-abr-2014	1416883	Ref. a Emp 29,Liq 30,Pag 1,Proc 00617/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		18.055,20	
23-abr-2014	1416884	Ref. a Emp 10,Liq 3,Pag 1,Proc 00670/2014,Doc 618,Credor ARQ TEC-COMERCIO		9.512,74	
23-abr-2014	1416885	Ref. a Emp 14,Liq 4,Pag 1,Proc 00671/2014,Doc 618,Credor ALBANO FALCAO MOU		3.777,40	
23-abr-2014	1416886	Ref. a Emp 29,Liq 29,Pag 1,Proc 00672/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		5.735,00	
23-abr-2014	1416887	Ref. a Emp 46,Liq 3,Pag 1,Proc 00674/2014,Doc 618,Credor MIDIACLIP LTDA		2.891,41	
23-abr-2014	1416916	Ref. a Emp 26,Liq 3,Pag 1,Proc 00647/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		131,85	
23-abr-2014	1416917	Ref. a Emp 37,Liq 4,Pag 1,Proc 00666/2014,Doc 619,Credor SODEXHO PASS DO B		255.850,00	
23-abr-2014	1428537	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		102,93	
23-abr-2014	1428538	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		20,00	
23-abr-2014	1428539	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		20,00	
23-abr-2014	1428540	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		40,00	
23-abr-2014	1428541	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		30,87	
23-abr-2014	1428542	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		6,00	
23-abr-2014	1428543	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		6,00	
23-abr-2014	1428544	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		12,00	
23-abr-2014	1428545	Ref. a Emp 10,Liq 3,Doc 618		273,02	
23-abr-2014	1428546	Ref. a Emp 14,Liq 4,Doc 618		202,00	
23-abr-2014	1428547	Ref. a Emp 14,Liq 4,Doc 618		60,60	
23-abr-2014	1428548	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618		20,00	
23-abr-2014	1428549	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618		30,00	
23-abr-2014	1428550	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618		6,00	
23-abr-2014	1428551	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618		9,00	
23-abr-2014	1428552	Ref. a Emp 46,Liq 3,Doc 618		152,18	
23-abr-2014	1455350	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 9608		3.348,07	
					762.908,10
24-abr-2014	1416984	Ref. a Emp 45,Liq 4,Pag 1,Proc 00695/2014,Doc 620,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
24-abr-2014	1428746	Ref. a Emp 45,Liq 4,Doc 620		1.375,67	
24-abr-2014	1433737	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	2.900.000,00		
					3.571.371,55
25-abr-2014	1408447	Ref. a Emp 105,Liq 1,Pag 1,Proc 00706/2014,Doc 621,Credor C S CONSTRUÇÕES E		426.411,14	
25-abr-2014	1416991	Ref. a Emp 57,Liq 2,Pag 1,Proc 00657/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		13.290,40	
25-abr-2014	1416992	Ref. a Emp 56,Liq 8,Pag 1,Proc 00662/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.220,67	
25-abr-2014	1416993	Ref. a Emp 91,Liq 4,Pag 1,Proc 00565/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 357		234,77	
25-abr-2014	1416994	Ref. a Emp 57,Liq 1,Pag 1,Proc 00658/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		11.327,06	
25-abr-2014	1428875	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 621		25.278,38	
25-abr-2014	1428876	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 621		5.055,68	
25-abr-2014	1455345	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9605		101.105,72	
25-abr-2014	1455345	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9605		16.814,18	
25-abr-2014	1469371	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014,Doc 354		11.327,06	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					2.958.306,49
28-abr-2014	1408535	Ref. a Emp 9,Liq 6,Pag 1,Proc 00690/2014,Doc 628,Credor INST. DE PREVID. DO S		390.801,95	
28-abr-2014	1417021	Ref. a Emp 29,Liq 31,Pag 1,Proc 00673/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.120,67	
28-abr-2014	1417022	Ref. a Emp 29,Liq 33,Pag 1,Proc 00705/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		68.366,97	
28-abr-2014	1417023	Ref. a Emp 29,Liq 32,Pag 1,Proc 00713/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		29.456,31	
28-abr-2014	1417611	Ref. a Emp 36,Liq 4,Pag 1,Proc 00697/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		17.074,13	
28-abr-2014	1428921	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		20,00	
28-abr-2014	1428922	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		44,00	
28-abr-2014	1428923	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		16,25	
28-abr-2014	1428924	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		6,00	
28-abr-2014	1428925	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		13,20	
28-abr-2014	1428926	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		4,88	
28-abr-2014	1428927	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		180,00	
28-abr-2014	1428928	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		168,00	
28-abr-2014	1428929	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		81,25	
28-abr-2014	1428930	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		54,00	
28-abr-2014	1428931	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		50,40	
28-abr-2014	1428932	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		24,38	
28-abr-2014	1428933	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		140,00	
28-abr-2014	1428934	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		23,17	
28-abr-2014	1428935	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		30,00	
28-abr-2014	1428936	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		120,00	
28-abr-2014	1428937	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		42,00	
28-abr-2014	1428938	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		6,95	
28-abr-2014	1428939	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		9,00	
28-abr-2014	1428940	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		36,00	
28-abr-2014	1428950	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 627		1.311,08	
28-abr-2014	1428951	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 627		193.549,94	
28-abr-2014	1428952	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 627		76,34	
28-abr-2014	1437014	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 623		1.261,04	
28-abr-2014	1437015	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		40,00	
28-abr-2014	1437016	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		229,02	
28-abr-2014	1437017	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		480,00	
28-abr-2014	1437018	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		3.930,68	
28-abr-2014	1437019	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		4.509,54	
28-abr-2014	1437020	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		1.162,86	
28-abr-2014	1437021	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		1.503,18	
28-abr-2014	1437022	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		1.270,00	
28-abr-2014	1437023	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		26,00	
28-abr-2014	1437024	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		11,00	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-abr-2014	1437025	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		232,06	
28-abr-2014	1437026	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		424,30	
28-abr-2014	1437027	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		1.607,28	
28-abr-2014	1437028	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 623		10,00	
28-abr-2014	1437029	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 624		648,00	
28-abr-2014	1437030	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 624		432,00	
28-abr-2014	1437031	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625		799,60	
28-abr-2014	1437032	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625		15.978,16	
28-abr-2014	1437033	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625		341,78	
28-abr-2014	1437034	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 625		30.232,55	
28-abr-2014	1437035	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 625		12.112,67	
28-abr-2014	1437036	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 625		178.824,84	
28-abr-2014	1437037	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 625		29,00	
28-abr-2014	1438629	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9589		11.376,81	
28-abr-2014	1438630	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9589		86,66	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 626		251.693,51	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 626		127.625,03	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 626		272.116,88	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 626		502,92	
					1.323.982,25
29-abr-2014	1417196	Ref. a Emp 6,Liq 4,Pag 1,Proc 00676/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		842.380,72	
29-abr-2014	1429244	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 9554		48.822,47	
29-abr-2014	1429245	Ref. a Emp 45,Liq 4,Doc 9555		174,70	
29-abr-2014	1429246	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 9556		588,50	
29-abr-2014	1437038	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 629		2.063,77	
29-abr-2014	1455349	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9607		2.254,76	
					427.697,33
30-abr-2014	1409367	Ref. a Emp 1,Liq 17,Pag 1,Proc 00745/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		4.826,38	
					422.870,95
.....					
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			6.400,00
	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			
03-abr-2014	1399882	Ref. a Emp 108	2.800,00		9.200,00
08-abr-2014	1378809	Ref. a Emp 59		800,00	
08-abr-2014	1458990	Ref. a Emp 61		800,00	
					7.600,00
22-abr-2014	1389336	Ref. a Emp 82		800,00	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					6.800,00
30-abr-2014	1389345	Ref. a Emp 87		800,00	6.000,00
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001		ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE			15.506,42
					ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
30-abr-2014	1567685	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado mês de Abril/2014.		13.269,21	2.237,21
1.2.1.4.1.06.12.00.01.001		ATIVO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
					ATIVO NÃO CIRCULANTE ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
11-abr-2014	1443118	Ref. a Emp 110,Liq 1,Proc 00634/2014	4.342,30		4.342,30
1.2.1.4.1.98.01.00.01.001		ATIVO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO OUTROS ESTOQUES			5.720,00
					ATIVO NÃO CIRCULANTE ESTOQUES OUTROS ESTOQUES OUTROS ESTOQUES
09-abr-2014	1443117	Ref. a Emp 104,Liq 1,Proc 00586/2014	468,30		6.188,30
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)
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014		79.659,64	79.659,64
08-abr-2014	1407276	Ref. a Emp 1,Liq 13,Pag 1,Proc 00623/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	79.659,64		0,00
16-abr-2014	1408529	Ref. a Emp 1,Liq 15,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.235.319,33		
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		1.235.319,33	0,00
30-abr-2014	1409367	Ref. a Emp 1,Liq 17,Pag 1,Proc 00745/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	4.826,38		
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014		4.826,38	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			0,00
					PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			
16-abr-2014	1408531	Ref. a Emp 1,Liq 16,Pag 1,Proc 00613/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.910.437,52		
16-abr-2014	1408532	Ref. a Emp 1,Liq 14,Pag 1,Proc 00687/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	422.482,93		
16-abr-2014	1408533	Ref. a Emp 5,Liq 4,Pag 1,Proc 00688/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	85.814,07		
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		422.482,93	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		2.910.437,52	
16-abr-2014	1449592	Ref. a Emp 5,Liq 4,Proc 00688/2014		85.814,07	
					0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			0,00
		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			
16-abr-2014	1408530	Ref. a Emp 109,Liq 1,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	6.681,77		
16-abr-2014	1449638	Ref. a Emp 109,Liq 1,Proc 00693/2014		6.681,77	
					0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)			0,00
		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)			
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014		119.975,87	
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014	119.975,87		
					0,00
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		1.957.606,04	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	1.957.606,04		
					0,00
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014		10.506,38	
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014	10.506,38		
					0,00
.....					
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)			0,00
		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)			
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		616.301,75	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014	616.301,75		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		3.594.278,41	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014	3.594.278,41		
16-abr-2014	1449592	Ref. a Emp 5,Liq 4,Proc 00688/2014	85.814,07		
16-abr-2014	1449592	Ref. a Emp 5,Liq 4,Proc 00688/2014		85.814,07	
					0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)					
16-abr-2014	1449638	Ref. a Emp 109,Liq 1,Proc 00693/2014	6.681,77		
16-abr-2014	1449638	Ref. a Emp 109,Liq 1,Proc 00693/2014		6.681,77	
					0,00
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)					-53.244,68
PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)					
16-abr-2014	1408534	Ref. a Emp 3,Liq 5,Pag 1,Proc 00694/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	4.291,07		
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		4.909,33	
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014	4.909,33		
					-57.535,75
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)					53.244,68
PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)					
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		4.291,07	
					57.535,75
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A PAGAR INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					
29-abr-2014	1417196	Ref. a Emp 6,Liq 4,Pag 1,Proc 00676/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	842.380,72		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-abr-2014	1450974	Ref. a Emp 6,Liq 4,Proc 00676/2014		842.380,72	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
29-abr-2014	1450974	Ref. a Emp 6,Liq 4,Proc 00676/2014		842.380,72	
29-abr-2014	1450974	Ref. a Emp 6,Liq 4,Proc 00676/2014	842.380,72		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)	2.885,57
16-abr-2014	1407484	Ref. a Emp 9,Liq 4,Pag 1,Proc 00435/2014,Doc 616,Credor INST. DE PREVID. DO S	2.885,57		0,00
25-abr-2014	1450678	Ref. a Emp 9,Liq 6,Proc 00690/2014		390.801,95	390.801,95
28-abr-2014	1408535	Ref. a Emp 9,Liq 6,Pag 1,Proc 00690/2014,Doc 628,Credor INST. DE PREVID. DO S	390.801,95		0,00

2.1.1.4.2.04.02.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)	0,00
25-abr-2014	1450678	Ref. a Emp 9,Liq 6,Proc 00690/2014	390.801,95		
25-abr-2014	1450678	Ref. a Emp 9,Liq 6,Proc 00690/2014		390.801,95	0,00

2.1.3.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	162.528,69
01-abr-2014	1406567	Ref. a Emp 64,Liq 3,Pag 1,Proc 00442/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
01-abr-2014	1416359	Ref. a Emp 29,Liq 18,Pag 1,Proc 00522/2014,Doc 599,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	84.652,48		
01-abr-2014	1416393	Ref. a Emp 49,Liq 3,Pag 1,Proc 00446/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-abr-2014	1416473	Ref. a Emp 56,Liq 6,Pag 1,Proc 00535/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	142,04		
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		54.087,60	
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014		24.589,46	
01-abr-2014	1448516	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 00490/2014		20.160,00	
					173.175,04
02-abr-2014	1406512	Ref. a Emp 15,Liq 3,Pag 1,Proc 00548/2014,Doc 600,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.025,00		
02-abr-2014	1406563	Ref. a Emp 30,Liq 3,Pag 1,Proc 00441/2014,Doc 601,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.789,15		
02-abr-2014	1406564	Ref. a Emp 43,Liq 4,Pag 1,Proc 00443/2014,Doc 601,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
02-abr-2014	1406565	Ref. a Emp 94,Liq 3,Pag 1,Proc 00444/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O	180,00		
02-abr-2014	1406566	Ref. a Emp 94,Liq 2,Pag 1,Proc 00524/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
02-abr-2014	1416388	Ref. a Emp 70,Liq 2,Pag 1,Proc 00440/2014,Doc 601,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.865,80		
02-abr-2014	1416389	Ref. a Emp 38,Liq 3,Pag 1,Proc 00447/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
02-abr-2014	1416390	Ref. a Emp 41,Liq 3,Pag 1,Proc 00448/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
02-abr-2014	1416391	Ref. a Emp 16,Liq 5,Pag 1,Proc 00536/2014,Doc 601,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
02-abr-2014	1416392	Ref. a Emp 10,Liq 2,Pag 1,Proc 00543/2014,Doc 601,Credor ARQ TEC-COMERCIO	2.923,50		
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014		6.732,00	
					160.769,12
03-abr-2014	1406772	Ref. a Emp 17,Liq 3,Pag 1,Proc 00562/2014,Doc 606,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E	6.732,00		
03-abr-2014	1416474	Ref. a Emp 29,Liq 19,Pag 1,Proc 00521/2014,Doc 605,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	54.087,60		
03-abr-2014	1416475	Ref. a Emp 88,Liq 1,Pag 1,Proc 00490/2014,Doc 606,Credor EMPRESA BAIANA D	20.160,00		
03-abr-2014	1416476	Ref. a Emp 53,Liq 3,Pag 1,Proc 00563/2014,Doc 606,Credor ARENA AUDIO EVENTO	24.589,46		
03-abr-2014	1448531	Ref. a Emp 30,Liq 4,Proc 00581/2014		107,87	
03-abr-2014	1448533	Ref. a Emp 56,Liq 7,Proc 00578/2014		1.315,67	
					56.623,60
04-abr-2014	1448716	Ref. a Emp 47,Liq 3,Proc 00559/2014		158.248,00	
					214.871,60
07-abr-2014	1406905	Ref. a Emp 30,Liq 4,Pag 1,Proc 00581/2014,Doc 608,Credor MARIO VIDAL ALBA	107,87		
07-abr-2014	1416522	Ref. a Emp 47,Liq 3,Pag 1,Proc 00559/2014,Doc 608,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		12.852,72	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		37.071,17	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		4.371,73	
					110.811,35
08-abr-2014	1416548	Ref. a Emp 29,Liq 22,Pag 1,Proc 00590/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	4.371,73		
08-abr-2014	1416549	Ref. a Emp 29,Liq 20,Pag 1,Proc 00591/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	12.852,72		
08-abr-2014	1416550	Ref. a Emp 29,Liq 21,Pag 1,Proc 00592/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.071,17		
08-abr-2014	1416565	Ref. a Emp 22,Liq 1,Pag 1,Proc 00526/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	26.936,73		
08-abr-2014	1416566	Ref. a Emp 56,Liq 7,Pag 1,Proc 00578/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.315,67		
08-abr-2014	1416567	Ref. a Emp 91,Liq 3,Pag 1,Proc 00431/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 345	28.263,33		
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014		10.640,00	
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014		131.807,79	
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014		155.519,02	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014		4.413,75	
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014		1.542,75	303.923,31
09-abr-2014	1443117	Ref. a Emp 104,Liq 1,Proc 00586/2014		468,30	
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014		962,56	
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014		10.033,09	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		29.116,50	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		12.411,85	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		42.441,00	
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014		109.885,20	
09-abr-2014	1449049	Ref. a Emp 65,Liq 3,Proc 00593/2014		32.709,94	541.951,75
11-abr-2014	1407079	Ref. a Emp 33,Liq 5,Pag 1,Proc 00595/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO	155.519,02		
11-abr-2014	1407080	Ref. a Emp 58,Liq 1,Pag 1,Proc 00599/2014,Doc 610,Credor RH E CIA INTEG EM R	1.542,75		
11-abr-2014	1407245	Ref. a Emp 104,Liq 1,Pag 1,Proc 00586/2014,Doc 612,Credor DEVIDES E VIANA L	468,30		
11-abr-2014	1416601	Ref. a Emp 32,Liq 5,Pag 1,Proc 00611/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO	131.807,79		
11-abr-2014	1416617	Ref. a Emp 11,Liq 3,Pag 1,Proc 00596/2014,Doc 611,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	962,56		
11-abr-2014	1416618	Ref. a Emp 28,Liq 3,Pag 1,Proc 00598/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.640,00		
11-abr-2014	1416619	Ref. a Emp 35,Liq 3,Pag 1,Proc 00614/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.413,75		
11-abr-2014	1416682	Ref. a Emp 29,Liq 25,Pag 1,Proc 00615/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	42.441,00		
11-abr-2014	1416683	Ref. a Emp 29,Liq 23,Pag 1,Proc 00616/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	29.116,50		
11-abr-2014	1416684	Ref. a Emp 13,Liq 4,Pag 1,Proc 00618/2014,Doc 612,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
11-abr-2014	1416685	Ref. a Emp 52,Liq 4,Pag 1,Proc 00619/2014,Doc 612,Credor TELA PRODUTORA D	109.885,20		
11-abr-2014	1416686	Ref. a Emp 29,Liq 24,Pag 1,Proc 00631/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	12.411,85		
11-abr-2014	1443118	Ref. a Emp 110,Liq 1,Proc 00634/2014		4.342,30	
11-abr-2014	1449222	Ref. a Emp 42,Liq 3,Proc 00510/2014		2.452,38	
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014		6.286,70	45.791,32
14-abr-2014	1407313	Ref. a Emp 42,Liq 3,Pag 1,Proc 00510/2014,Doc 613,Credor TURISMO PINHEIRO L	2.452,38		
14-abr-2014	1407314	Ref. a Emp 110,Liq 1,Pag 1,Proc 00634/2014,Doc 613,Credor HILARIO DE SANTAN	4.342,30		
14-abr-2014	1416726	Ref. a Emp 111,Liq 1,Pag 1,Proc 00635/2014,Doc 613,Credor ELMAK COMÉRCIO E	6.286,70		
14-abr-2014	1416728	Ref. a Emp 29,Liq 26,Pag 1,Proc 00632/2014,Doc 614,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	19.740,00		
14-abr-2014	1416729	Ref. a Emp 31,Liq 3,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	24.766,00		
14-abr-2014	1416730	Ref. a Emp 100,Liq 1,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	21.908,00		
14-abr-2014	1449392	Ref. a Emp 26,Liq 3,Proc 00647/2014		131,85	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		19.740,00	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		17.611,05	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		21.714,00	
14-abr-2014	1449396	Ref. a Emp 31,Liq 3,Proc 00652/2014		24.766,00	
14-abr-2014	1449442	Ref. a Emp 100,Liq 1,Proc 00652/2014		21.908,00	



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					72.166,84
15-abr-2014	1416731	Ref. a Emp 65,Liq 3,Pag 1,Proc 00593/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	32.709,94		
15-abr-2014	1416790	Ref. a Emp 29,Liq 28,Pag 1,Proc 00654/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	21.714,00		
15-abr-2014	1416791	Ref. a Emp 29,Liq 27,Pag 1,Proc 00655/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	17.611,05		
					131,85
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014		9.512,74	
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014		3.777,40	
22-abr-2014	1449718	Ref. a Emp 25,Liq 2,Proc 00582/2014		450,00	
22-abr-2014	1449719	Ref. a Emp 25,Liq 3,Proc 00583/2014		450,00	
22-abr-2014	1449720	Ref. a Emp 25,Liq 4,Proc 00660/2014		450,00	
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		5.735,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		18.055,20	
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014		255.850,00	
22-abr-2014	1449771	Ref. a Emp 42,Liq 4,Proc 00546/2014		1.682,12	
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014		2.891,41	
22-abr-2014	1449831	Ref. a Emp 56,Liq 8,Proc 00662/2014		2.220,67	
22-abr-2014	1450025	Ref. a Emp 91,Liq 4,Proc 00565/2014		234,77	
					301.441,16
23-abr-2014	1407660	Ref. a Emp 42,Liq 4,Pag 1,Proc 00546/2014,Doc 618,Credor TURISMO PINHEIRO L	1.682,12		
23-abr-2014	1407661	Ref. a Emp 25,Liq 2,Pag 1,Proc 00582/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
23-abr-2014	1407662	Ref. a Emp 25,Liq 3,Pag 1,Proc 00583/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
23-abr-2014	1407663	Ref. a Emp 25,Liq 4,Pag 1,Proc 00660/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
23-abr-2014	1416883	Ref. a Emp 29,Liq 30,Pag 1,Proc 00617/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	18.055,20		
23-abr-2014	1416884	Ref. a Emp 10,Liq 3,Pag 1,Proc 00670/2014,Doc 618,Credor ARQ TEC-COMERCIO	9.512,74		
23-abr-2014	1416885	Ref. a Emp 14,Liq 4,Pag 1,Proc 00671/2014,Doc 618,Credor ALBANO FALCAO MOU	3.777,40		
23-abr-2014	1416886	Ref. a Emp 29,Liq 29,Pag 1,Proc 00672/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	5.735,00		
23-abr-2014	1416887	Ref. a Emp 46,Liq 3,Pag 1,Proc 00674/2014,Doc 618,Credor MIDIACLIP LTDA	2.891,41		
23-abr-2014	1416916	Ref. a Emp 26,Liq 3,Pag 1,Proc 00647/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	131,85		
23-abr-2014	1416917	Ref. a Emp 37,Liq 4,Pag 1,Proc 00666/2014,Doc 619,Credor SODEXHO PASS DO B	255.850,00		
					2.455,44
24-abr-2014	1416984	Ref. a Emp 45,Liq 4,Pag 1,Proc 00695/2014,Doc 620,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		13.120,67	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		29.456,31	
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014		90.160,88	
24-abr-2014	1450548	Ref. a Emp 57,Liq 1,Proc 00658/2014		11.327,06	
24-abr-2014	1450549	Ref. a Emp 57,Liq 2,Proc 00657/2014		13.290,40	
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014		426.411,14	
					496.061,02
25-abr-2014	1408447	Ref. a Emp 105,Liq 1,Pag 1,Proc 00706/2014,Doc 621,Credor C S CONSTRUÇÕES E	426.411,14		
25-abr-2014	1416991	Ref. a Emp 57,Liq 2,Pag 1,Proc 00657/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	13.290,40		
25-abr-2014	1416992	Ref. a Emp 56,Liq 8,Pag 1,Proc 00662/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.220,67		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
25-abr-2014	1416993	Ref. a Emp 91,Liq 4,Pag 1,Proc 00565/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 357	234,77		
25-abr-2014	1416994	Ref. a Emp 57,Liq 1,Pag 1,Proc 00658/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	11.327,06		
25-abr-2014	1450679	Ref. a Emp 12,Liq 3,Proc 00643/2014		441,62	
25-abr-2014	1450680	Ref. a Emp 12,Liq 4,Proc 00723/2014		441,62	
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		68.366,97	
25-abr-2014	1450683	Ref. a Emp 36,Liq 4,Proc 00697/2014		17.074,13	
25-abr-2014	1450684	Ref. a Emp 38,Liq 4,Proc 00640/2014		1.750,95	
25-abr-2014	1450685	Ref. a Emp 41,Liq 4,Proc 00641/2014		1.883,65	
25-abr-2014	1450686	Ref. a Emp 43,Liq 5,Proc 00642/2014		1.295,21	
25-abr-2014	1450691	Ref. a Emp 49,Liq 4,Proc 00638/2014		3.035,26	
25-abr-2014	1450733	Ref. a Emp 70,Liq 3,Proc 00639/2014		1.865,80	
25-abr-2014	1450772	Ref. a Emp 94,Liq 4,Proc 00637/2014		1.800,00	
					140.532,19
28-abr-2014	1417021	Ref. a Emp 29,Liq 31,Pag 1,Proc 00673/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.120,67		
28-abr-2014	1417022	Ref. a Emp 29,Liq 33,Pag 1,Proc 00705/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	68.366,97		
28-abr-2014	1417023	Ref. a Emp 29,Liq 32,Pag 1,Proc 00713/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	29.456,31		
28-abr-2014	1417611	Ref. a Emp 36,Liq 4,Pag 1,Proc 00697/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	17.074,13		
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		77.479,50	
					89.993,61
29-abr-2014	1450975	Ref. a Emp 22,Liq 2,Proc 00724/2014		37.964,10	
					127.957,71
30-abr-2014	1451104	Ref. a Emp 16,Liq 6,Proc 00738/2014		3.624,66	
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014		11.687,50	
					143.269,87

2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO CIRCULANTE		0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		
	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		54.800,00	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014	54.800,00		
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014	25.571,40		
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014		25.571,40	
01-abr-2014	1448516	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 00490/2014	20.160,00		
01-abr-2014	1448516	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 00490/2014		20.160,00	
					0,00
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014		7.200,00	
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014	7.200,00		
					0,00
03-abr-2014	1448531	Ref. a Emp 30,Liq 4,Proc 00581/2014		107,87	
03-abr-2014	1448531	Ref. a Emp 30,Liq 4,Proc 00581/2014	107,87		



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-abr-2014	1448533	Ref. a Emp 56,Liq 7,Proc 00578/2014		1.315,67	
03-abr-2014	1448533	Ref. a Emp 56,Liq 7,Proc 00578/2014	1.315,67		0,00
04-abr-2014	1448716	Ref. a Emp 47,Liq 3,Proc 00559/2014		158.248,00	
04-abr-2014	1448716	Ref. a Emp 47,Liq 3,Proc 00559/2014	158.248,00		0,00
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		13.022,00	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014	13.022,00		
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		37.541,57	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014	37.541,57		
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		4.389,25	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014	4.389,25		0,00
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014	10.802,03		
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014		10.802,03	
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014		131.853,48	
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014	131.853,48		
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014		155.599,50	
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014	155.599,50		
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014		5.350,00	
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014	5.350,00		
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014		1.650,00	
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014	1.650,00		0,00
09-abr-2014	1443117	Ref. a Emp 104,Liq 1,Proc 00586/2014		468,30	
09-abr-2014	1443117	Ref. a Emp 104,Liq 1,Proc 00586/2014	468,30		
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014		1.013,22	
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014	1.013,22		
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014		10.730,58	
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014	10.730,58		
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		29.500,00	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014	29.500,00		
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		12.510,00	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014	12.510,00		
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		43.000,00	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014	43.000,00		
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014		111.558,58	
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014	111.558,58		
09-abr-2014	1449049	Ref. a Emp 65,Liq 3,Proc 00593/2014		32.709,94	
09-abr-2014	1449049	Ref. a Emp 65,Liq 3,Proc 00593/2014	32.709,94		0,00



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1443118	Ref. a Emp 110,Liq 1,Proc 00634/2014	4.342,30		
11-abr-2014	1443118	Ref. a Emp 110,Liq 1,Proc 00634/2014		4.342,30	
11-abr-2014	1449222	Ref. a Emp 42,Liq 3,Proc 00510/2014		2.452,38	
11-abr-2014	1449222	Ref. a Emp 42,Liq 3,Proc 00510/2014	2.452,38		
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014	6.415,00		
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014		6.415,00	0,00
14-abr-2014	1449392	Ref. a Emp 26,Liq 3,Proc 00647/2014	131,85		
14-abr-2014	1449392	Ref. a Emp 26,Liq 3,Proc 00647/2014		131,85	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		20.000,00	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014	20.000,00		
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		17.843,00	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014	17.843,00		
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014	22.000,00		
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		22.000,00	
14-abr-2014	1449396	Ref. a Emp 31,Liq 3,Proc 00652/2014	24.766,00		
14-abr-2014	1449396	Ref. a Emp 31,Liq 3,Proc 00652/2014		24.766,00	
14-abr-2014	1449442	Ref. a Emp 100,Liq 1,Proc 00652/2014		21.908,00	
14-abr-2014	1449442	Ref. a Emp 100,Liq 1,Proc 00652/2014	21.908,00		0,00
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014		9.785,76	
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014	9.785,76		
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014	4.040,00		
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014		4.040,00	
22-abr-2014	1449718	Ref. a Emp 25,Liq 2,Proc 00582/2014	450,00		
22-abr-2014	1449718	Ref. a Emp 25,Liq 2,Proc 00582/2014		450,00	
22-abr-2014	1449719	Ref. a Emp 25,Liq 3,Proc 00583/2014	450,00		
22-abr-2014	1449719	Ref. a Emp 25,Liq 3,Proc 00583/2014		450,00	
22-abr-2014	1449720	Ref. a Emp 25,Liq 4,Proc 00660/2014		450,00	
22-abr-2014	1449720	Ref. a Emp 25,Liq 4,Proc 00660/2014	450,00		
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014	5.800,00		
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		5.800,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		18.293,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014	18.293,00		
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014		255.850,00	
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014	255.850,00		
22-abr-2014	1449771	Ref. a Emp 42,Liq 4,Proc 00546/2014		1.682,12	
22-abr-2014	1449771	Ref. a Emp 42,Liq 4,Proc 00546/2014	1.682,12		
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014	3.043,59		
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014		3.043,59	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-abr-2014	1449831	Ref. a Emp 56,Liq 8,Proc 00662/2014	2.220,67		
22-abr-2014	1449831	Ref. a Emp 56,Liq 8,Proc 00662/2014		2.220,67	
22-abr-2014	1450025	Ref. a Emp 91,Liq 4,Proc 00565/2014		234,77	
22-abr-2014	1450025	Ref. a Emp 91,Liq 4,Proc 00565/2014	234,77		
					0,00
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014	13.225,00		
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		13.225,00	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014	29.863,43		
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		29.863,43	
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014		91.711,25	
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014	91.711,25		
24-abr-2014	1450548	Ref. a Emp 57,Liq 1,Proc 00658/2014		11.327,06	
24-abr-2014	1450548	Ref. a Emp 57,Liq 1,Proc 00658/2014	11.327,06		
24-abr-2014	1450549	Ref. a Emp 57,Liq 2,Proc 00657/2014		13.290,40	
24-abr-2014	1450549	Ref. a Emp 57,Liq 2,Proc 00657/2014	13.290,40		
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014		505.567,67	
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014	505.567,67		
					0,00
25-abr-2014	1450679	Ref. a Emp 12,Liq 3,Proc 00643/2014		441,62	
25-abr-2014	1450679	Ref. a Emp 12,Liq 3,Proc 00643/2014	441,62		
25-abr-2014	1450680	Ref. a Emp 12,Liq 4,Proc 00723/2014		441,62	
25-abr-2014	1450680	Ref. a Emp 12,Liq 4,Proc 00723/2014	441,62		
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		68.925,00	
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014	68.925,00		
25-abr-2014	1450683	Ref. a Emp 36,Liq 4,Proc 00697/2014		17.074,13	
25-abr-2014	1450683	Ref. a Emp 36,Liq 4,Proc 00697/2014	17.074,13		
25-abr-2014	1450684	Ref. a Emp 38,Liq 4,Proc 00640/2014		1.750,95	
25-abr-2014	1450684	Ref. a Emp 38,Liq 4,Proc 00640/2014	1.750,95		
25-abr-2014	1450685	Ref. a Emp 41,Liq 4,Proc 00641/2014	1.883,65		
25-abr-2014	1450685	Ref. a Emp 41,Liq 4,Proc 00641/2014		1.883,65	
25-abr-2014	1450686	Ref. a Emp 43,Liq 5,Proc 00642/2014	1.295,21		
25-abr-2014	1450686	Ref. a Emp 43,Liq 5,Proc 00642/2014		1.295,21	
25-abr-2014	1450691	Ref. a Emp 49,Liq 4,Proc 00638/2014		3.035,26	
25-abr-2014	1450691	Ref. a Emp 49,Liq 4,Proc 00638/2014	3.035,26		
25-abr-2014	1450733	Ref. a Emp 70,Liq 3,Proc 00639/2014		1.865,80	
25-abr-2014	1450733	Ref. a Emp 70,Liq 3,Proc 00639/2014	1.865,80		
25-abr-2014	1450772	Ref. a Emp 94,Liq 4,Proc 00637/2014	1.800,00		
25-abr-2014	1450772	Ref. a Emp 94,Liq 4,Proc 00637/2014		1.800,00	
					0,00
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014	78.500,00		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		78.500,00	0,00
29-abr-2014	1450975	Ref. a Emp 22,Liq 2,Proc 00724/2014	37.964,10		
29-abr-2014	1450975	Ref. a Emp 22,Liq 2,Proc 00724/2014		37.964,10	0,00
30-abr-2014	1451104	Ref. a Emp 16,Liq 6,Proc 00738/2014		3.624,66	
30-abr-2014	1451104	Ref. a Emp 16,Liq 6,Proc 00738/2014	3.624,66		
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014		12.500,00	
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014	12.500,00		0,00
<hr/>					
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59
24-abr-2014	1454683	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014		11.327,06	10.822,47
25-abr-2014	1469371	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014,Doc 354	11.327,06		-504,59
<hr/>					
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS ISS A RECOLHER (F)		PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER	1.455,94
01-abr-2014	1426763	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	280,00		
01-abr-2014	1426764	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	81,25		
01-abr-2014	1426765	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	65,00		
01-abr-2014	1426766	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	168,00		
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		30,00	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		20,00	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		330,00	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		168,00	
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014		981,94	2.391,63
02-abr-2014	1426801	Ref. a Emp 10,Liq 2,Doc 601	83,91		
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014		360,00	2.667,72
03-abr-2014	1426979	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	330,00		
03-abr-2014	1426980	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	20,00		
03-abr-2014	1426981	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	30,00		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-abr-2014	1426982	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	168,00		
03-abr-2014	1426987	Ref. a Emp 17,Liq 3,Doc 606	360,00		
03-abr-2014	1426989	Ref. a Emp 53,Liq 3,Doc 606	981,94		
					777,78
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		37,44	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		30,78	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		62,00	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		49,80	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		300,00	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		12,05	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		11,61	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		1,86	
					1.283,32
08-abr-2014	1427255	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609	11,61		
08-abr-2014	1427256	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609	1,86		
08-abr-2014	1427259	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	37,44		
08-abr-2014	1427260	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	30,78		
08-abr-2014	1427261	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	62,00		
08-abr-2014	1427265	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	49,80		
08-abr-2014	1427266	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	300,00		
08-abr-2014	1427267	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	12,05		
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014		26,11	
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014		45,99	
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014		267,50	
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014		82,50	
					1.199,88
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014		50,66	
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014		536,53	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		15,00	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		50,00	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		80,00	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		150,00	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		50,00	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		10,00	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		15,50	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		330,00	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		50,00	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		50,00	
					2.587,57
11-abr-2014	1427420	Ref. a Emp 33,Liq 5,Doc 610	45,99		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1427422	Ref. a Emp 58,Liq 1,Doc 610	82,50		
11-abr-2014	1427424	Ref. a Emp 32,Liq 5,Doc 610	26,11		
11-abr-2014	1427495	Ref. a Emp 11,Liq 3,Doc 611	50,66		
11-abr-2014	1427497	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 611	267,50		
11-abr-2014	1428004	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	330,00		
11-abr-2014	1428005	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	50,00		
11-abr-2014	1428006	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	50,00		
11-abr-2014	1428010	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428011	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	50,00		
11-abr-2014	1428012	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	80,00		
11-abr-2014	1428013	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	150,00		
11-abr-2014	1428018	Ref. a Emp 13,Liq 4,Doc 612	536,53		
11-abr-2014	1428021	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	50,00		
11-abr-2014	1428022	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	15,50		
11-abr-2014	1428023	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	10,00		
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014		128,30	906,08
14-abr-2014	1428125	Ref. a Emp 111,Liq 1,Doc 613	128,30		
14-abr-2014	1428197	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	150,00		
14-abr-2014	1428198	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	35,00		
14-abr-2014	1428199	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	15,00		
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		150,00	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		35,00	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		15,00	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		153,43	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		25,00	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		70,00	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		120,00	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		30,00	1.176,21
15-abr-2014	1428303	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	70,00		
15-abr-2014	1428304	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	120,00		
15-abr-2014	1428305	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	30,00		
15-abr-2014	1428309	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615	153,43		
15-abr-2014	1428310	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615	25,00		777,78
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014		273,02	
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014		202,00	
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		20,00	
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		30,00	



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		20,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		102,93	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		20,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		40,00	
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014		152,18	
					1.637,91
23-abr-2014	1428537	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	102,93		
23-abr-2014	1428538	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	20,00		
23-abr-2014	1428539	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	20,00		
23-abr-2014	1428540	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	40,00		
23-abr-2014	1428545	Ref. a Emp 10,Liq 3,Doc 618	273,02		
23-abr-2014	1428546	Ref. a Emp 14,Liq 4,Doc 618	202,00		
23-abr-2014	1428548	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618	20,00		
23-abr-2014	1428549	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618	30,00		
23-abr-2014	1428552	Ref. a Emp 46,Liq 3,Doc 618	152,18		
					777,78
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		44,00	
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		16,25	
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		20,00	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		140,00	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		120,00	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		30,00	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		23,17	
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014		25.278,38	
					26.449,58
25-abr-2014	1428875	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 621	25.278,38		
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		180,00	
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		168,00	
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		81,25	
					1.600,45
28-abr-2014	1428921	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	20,00		
28-abr-2014	1428922	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	44,00		
28-abr-2014	1428923	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	16,25		
28-abr-2014	1428927	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	180,00		
28-abr-2014	1428928	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	168,00		
28-abr-2014	1428929	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	81,25		
28-abr-2014	1428933	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	140,00		
28-abr-2014	1428934	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	23,17		
28-abr-2014	1428935	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	30,00		
28-abr-2014	1428936	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	120,00		



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		280,00	
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		65,00	
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		290,00	
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		150,00	1.562,78
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014		625,00	2.187,78
<hr/>					
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.228,86
		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			
01-abr-2014	1426767	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	84,00		
01-abr-2014	1426768	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	24,37		
01-abr-2014	1426769	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	19,50		
01-abr-2014	1426770	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	50,40		
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		99,00	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		6,00	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		9,00	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		50,40	2.214,99
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014		108,00	2.322,99
03-abr-2014	1426978	Ref. a Emp 3,Liq 3,Doc 604	1.809,47		
03-abr-2014	1426983	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	99,00		
03-abr-2014	1426984	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	6,00		
03-abr-2014	1426985	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	9,00		
03-abr-2014	1426986	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	50,40		
03-abr-2014	1426988	Ref. a Emp 17,Liq 3,Doc 606	108,00		241,12
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014		25.445,19	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		18,60	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		11,23	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		9,23	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		90,00	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		3,61	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		14,94	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		3,49	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		0,56	
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014		1.696,54	27.534,51



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-abr-2014	1427257	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609	3,49		
08-abr-2014	1427258	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609	0,56		
08-abr-2014	1427262	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	11,23		
08-abr-2014	1427263	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	9,23		
08-abr-2014	1427264	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	18,60		
08-abr-2014	1427268	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	14,94		
08-abr-2014	1427269	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	90,00		
08-abr-2014	1427270	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	3,61		
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014		162,03	
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014		19,58	
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014		34,49	
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014		80,25	
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014		24,75	
					27.703,95
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014		160,96	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		4,50	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		15,00	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		24,00	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		45,00	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		15,00	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		3,00	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		4,65	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		99,00	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		15,00	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		15,00	
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014		1.673,38	
					29.778,44
11-abr-2014	1427421	Ref. a Emp 33,Liq 5,Doc 610	34,49		
11-abr-2014	1427423	Ref. a Emp 58,Liq 1,Doc 610	24,75		
11-abr-2014	1427425	Ref. a Emp 32,Liq 5,Doc 610	19,58		
11-abr-2014	1427496	Ref. a Emp 28,Liq 3,Doc 611	162,03		
11-abr-2014	1427498	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 611	80,25		
11-abr-2014	1428007	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	99,00		
11-abr-2014	1428008	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428009	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428014	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	4,50		
11-abr-2014	1428015	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428016	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	24,00		
11-abr-2014	1428017	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	45,00		
11-abr-2014	1428019	Ref. a Emp 13,Liq 4,Doc 612	160,96		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1428020	Ref. a Emp 52,Liq 4,Doc 612	1.673,38		
11-abr-2014	1428024	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428025	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	4,65		
11-abr-2014	1428026	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	3,00		
					27.382,85
14-abr-2014	1428200	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	45,00		
14-abr-2014	1428201	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	10,50		
14-abr-2014	1428202	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	4,50		
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		10,50	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		45,00	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		4,50	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		46,02	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		7,50	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		21,00	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		36,00	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		9,00	
					27.502,37
15-abr-2014	1428306	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	21,00		
15-abr-2014	1428307	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	36,00		
15-abr-2014	1428308	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	9,00		
15-abr-2014	1428311	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615	46,02		
15-abr-2014	1428312	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615	7,50		
					27.382,85
16-abr-2014	1428376	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 617	25.445,19		
16-abr-2014	1428377	Ref. a Emp 71,Liq 2,Doc 617	1.696,54		
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		127.625,03	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		251.693,51	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		272.116,88	
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		502,92	
					652.179,46
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014		60,60	
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		9,00	
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		6,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		6,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		6,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		12,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		30,87	
					652.309,93
23-abr-2014	1428541	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	30,87		
23-abr-2014	1428542	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	6,00		
23-abr-2014	1428543	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	6,00		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-abr-2014	1428544	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	12,00		
23-abr-2014	1428547	Ref. a Emp 14,Liq 4,Doc 618	60,60		
23-abr-2014	1428550	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618	6,00		
23-abr-2014	1428551	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618	9,00		
					652.179,46
24-abr-2014	1428746	Ref. a Emp 45,Liq 4,Doc 620	1.375,67		
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		6,00	
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		13,20	
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		4,88	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		42,00	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		36,00	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		6,95	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		9,00	
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014		1.375,67	
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014		5.055,68	
					657.353,17
25-abr-2014	1428876	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 621	5.055,68		
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		50,40	
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		24,38	
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		54,00	
					652.426,27
28-abr-2014	1428924	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	6,00		
28-abr-2014	1428925	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	13,20		
28-abr-2014	1428926	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	4,88		
28-abr-2014	1428930	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	54,00		
28-abr-2014	1428931	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	50,40		
28-abr-2014	1428932	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	24,38		
28-abr-2014	1428937	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	42,00		
28-abr-2014	1428938	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	6,95		
28-abr-2014	1428939	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	9,00		
28-abr-2014	1428940	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	36,00		
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		84,00	
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		87,00	
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		45,00	
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		19,50	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 626	502,92		
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 626	127.625,03		
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 626	251.693,51		
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 626	272.116,88		

476,62



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014		187,50	664,12

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)			150,00
		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)			
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014		3.348,07	
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014		36.868,66	
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014		99,50	
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014		24.751,76	
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014		23.807,90	
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014		5.728,64	94.754,53
15-abr-2014	1455351	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 9609	99,50		
15-abr-2014	1455352	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 9610	23.807,90		70.847,13
16-abr-2014	1437039	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9546	2.534,00		
16-abr-2014	1437040	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9546	23.631,47		
16-abr-2014	1437041	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9546	957,10		
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		40,00	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		229,02	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		3.930,68	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		2.534,00	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		4.509,54	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		30.232,55	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		2.254,76	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		480,00	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		1.162,86	
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		1.503,18	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		178.824,84	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		16.814,18	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		23.631,47	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		11.376,81	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		424,30	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		19.664,97	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		1.607,28	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		2.063,77	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		1.270,00	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		26,00	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		11,00	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		12.112,67	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		232,06	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		432,00	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		8.551,91	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		648,00	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		799,60	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		341,78	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		1.261,04	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		86,66	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		957,10	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		101.105,72	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		15.978,16	
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		29,00	
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		10,00	488.861,47
23-abr-2014	1455350	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 9608	3.348,07		485.513,40
25-abr-2014	1455345	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9605	16.814,18		
25-abr-2014	1455345	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9605	101.105,72		367.593,50
28-abr-2014	1437014	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 623	1.261,04		
28-abr-2014	1437015	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	40,00		
28-abr-2014	1437016	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	229,02		
28-abr-2014	1437017	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	480,00		
28-abr-2014	1437018	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	3.930,68		
28-abr-2014	1437019	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	4.509,54		
28-abr-2014	1437020	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	1.162,86		
28-abr-2014	1437021	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	1.503,18		
28-abr-2014	1437022	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	1.270,00		
28-abr-2014	1437023	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	26,00		
28-abr-2014	1437024	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	11,00		
28-abr-2014	1437025	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	232,06		
28-abr-2014	1437026	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	424,30		
28-abr-2014	1437027	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	1.607,28		
28-abr-2014	1437028	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 623	10,00		
28-abr-2014	1437029	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 624	648,00		
28-abr-2014	1437030	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 624	432,00		
28-abr-2014	1437031	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625	799,60		
28-abr-2014	1437032	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625	15.978,16		
28-abr-2014	1437033	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625	341,78		



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-abr-2014	1437034	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 625	30.232,55		
28-abr-2014	1437035	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 625	12.112,67		
28-abr-2014	1437036	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 625	178.824,84		
28-abr-2014	1437037	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 625	29,00		
28-abr-2014	1438629	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9589	11.376,81		
28-abr-2014	1438630	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9589	86,66		
					100.034,47
29-abr-2014	1437038	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 629	2.063,77		
29-abr-2014	1455349	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9607	2.254,76		
					95.715,94
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014		5.680,00	
					101.395,94
.....					
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			112.559,69
03-abr-2014	1567675	Ref. a Devolução salário de Valdimeire Gomes dos Santos		369,00	
					112.928,69
08-abr-2014	1567701	Ref. a Devol. rendimentos apurados de Jan/Mar, Of. GP 056/14	42.083,61		
					70.845,08
17-abr-2014	1567676	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
					71.377,21
22-abr-2014	1567680	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		0,01	
					71.377,22
30-abr-2014	1567674	Ref. a Rendimentos apurados em Abril/2014.		42.457,63	
					113.834,85
.....					
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
03-abr-2014	1426977	Ref. a Emp 3,Liq 3,Doc 603	528,01		
					0,00
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		193.549,94	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		1.311,08	
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		76,34	
					194.937,36
28-abr-2014	1428950	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 627	1.311,08		
28-abr-2014	1428951	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 627	193.549,94		
28-abr-2014	1428952	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 627	76,34		
					0,00
.....					
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			46.543,54



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)			CONSIGNAÇÕES INSS (F)
02-abr-2014	1429072	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 9547	46.241,70		
02-abr-2014	1429074	Ref. a Emp 45,Liq 3,Doc 9549	174,70		127,14
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014		588,50	715,64
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014		174,70	
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014		48.822,47	49.712,81
29-abr-2014	1429244	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 9554	48.822,47		
29-abr-2014	1429245	Ref. a Emp 45,Liq 4,Doc 9555	174,70		
29-abr-2014	1429246	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 9556	588,50		127,14
.....					
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)			PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES INSS (F) 0,00
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		19.317,20	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		289.234,87	308.552,07
.....					
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) 0,00
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607		2.800,00	
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607	2.800,00		0,00
.....					
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)			PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P) 0,00
03-abr-2014	1399882	Ref. a Emp 108		2.800,00	
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607	2.800,00		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



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014		136.228,49	
07-abr-2014	1448877	Ref. a Emp 71,Liq 1,Proc 00621/2014		58.019,05	
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014		54.244,65	
					248.492,19
08-abr-2014	1407274	Ref. a Emp 71,Liq 1,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	58.019,05		
08-abr-2014	1407275	Ref. a Emp 8,Liq 8,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	136.228,49		
08-abr-2014	1407277	Ref. a Emp 71,Liq 2,Pag 1,Proc 00622/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	54.244,65		
					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)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PRECATÓRIOS DE TERCEIROS PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (P)					
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014		210.233,34	
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014	210.233,34		
07-abr-2014	1448877	Ref. a Emp 71,Liq 1,Proc 00621/2014		58.019,05	
07-abr-2014	1448877	Ref. a Emp 71,Liq 1,Proc 00621/2014	58.019,05		
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014		61.669,83	
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014	61.669,83		
					0,00
..... 2.1.8.9.1.38.01.00.01.013 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)					
03-abr-2014	1406790	Ref. a Emp 69,Liq 3,Pag 1,Proc 00564/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		
03-abr-2014	1406791	Ref. a Emp 69,Liq 2,Pag 1,Proc 00561/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	84,77		
03-abr-2014	1448595	Ref. a Emp 69,Liq 2,Proc 00561/2014		84,77	
03-abr-2014	1448596	Ref. a Emp 69,Liq 3,Proc 00564/2014		142,54	
					0,00
25-abr-2014	1450731	Ref. a Emp 69,Liq 4,Proc 00645/2014		142,54	
					142,54
..... 2.1.8.9.1.38.02.00.01.013 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)					
03-abr-2014	1448595	Ref. a Emp 69,Liq 2,Proc 00561/2014		84,77	
03-abr-2014	1448595	Ref. a Emp 69,Liq 2,Proc 00561/2014	84,77		
03-abr-2014	1448596	Ref. a Emp 69,Liq 3,Proc 00564/2014		142,54	
03-abr-2014	1448596	Ref. a Emp 69,Liq 3,Proc 00564/2014	142,54		
					0,00



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
25-abr-2014	1450731	Ref. a Emp 69,Liq 4,Proc 00645/2014		142,54	
25-abr-2014	1450731	Ref. a Emp 69,Liq 4,Proc 00645/2014	142,54		0,00
<hr/>					
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			1.861.793,14
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	625.559,62		2.487.352,76
<hr/>					
3.1.1.1.1.01.03.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO INCORPORAÇÕES			0,00
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	302.299,39		302.299,39
<hr/>					
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			217.632,99
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	71.323,66		288.956,65
<hr/>					
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			3.071,42
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	1.044,08		4.115,50
<hr/>					
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			50.814,96
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	13.435,97		64.250,93
<hr/>					
3.1.1.1.1.01.13.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			320.912,05



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	
		ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	64.297,10		385.209,15
3.1.1.1.1.01.14.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		PESSOAL E ENCARGOS	784.339,21
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	
		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	80.616,25		864.955,46
3.1.1.1.1.01.16.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		PESSOAL E ENCARGOS	387.755,39
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	
		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	53.249,12		441.004,51
3.1.1.1.1.01.18.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		PESSOAL E ENCARGOS	1.030.099,59
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	352.824,57		1.382.924,16
3.1.1.1.1.01.29.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		PESSOAL E ENCARGOS	1.774.828,33
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	
		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014	119.975,87		1.894.804,20
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	4.027,94		1.898.832,14
3.1.1.1.1.01.31.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		PESSOAL E ENCARGOS	1.231.100,33
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	
		SUBSÍDIOS		SUBSÍDIOS	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014	616.301,75		1.847.402,08
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		725.220,51
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	388.928,34		1.114.148,85
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014	10.506,38		1.124.655,23
3.1.1.1.1.02.03.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.641,73
16-abr-2014	1449638	Ref. a Emp 109,Liq 1,Proc 00693/2014	6.681,77		15.323,50
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		7.655.111,14
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014	3.151.181,96		10.806.293,10
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		372,60
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014	124,20		496,80
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		847.105,17
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014	442.972,25		1.290.077,42



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
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		1.177.500,49
25-abr-2014	1450678	Ref. a Emp 9,Liq 6,Proc 00690/2014	390.801,95		1.568.302,44
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		2.514.700,80
29-abr-2014	1450974	Ref. a Emp 6,Liq 4,Proc 00676/2014	842.380,72		3.357.081,52
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		64.704,64
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014	4.909,33		69.613,97
3.3.1.1.1.16.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		45.619,66
30-abr-2014	1567685	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoxarifado mês de Abril/2014.	13.269,21		58.888,87
3.3.2.2.1.04.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PF LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL		55.886,98
03-abr-2014	1448531	Ref. a Emp 30,Liq 4,Proc 00581/2014	107,87		55.994,85
25-abr-2014	1450679	Ref. a Emp 12,Liq 3,Proc 00643/2014	441,62		
25-abr-2014	1450680	Ref. a Emp 12,Liq 4,Proc 00723/2014	441,62		
25-abr-2014	1450686	Ref. a Emp 43,Liq 5,Proc 00642/2014	1.295,21		
25-abr-2014	1450772	Ref. a Emp 94,Liq 4,Proc 00637/2014	1.800,00		59.973,30
3.3.2.2.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PF ESTAGIÁRIOS E MONITORES		236.805,95



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		ESTAGIÁRIOS E MONITORES		ESTAGIÁRIOS E MONITORES	
16-abr-2014	1449592	Ref. a Emp 5,Liq 4,Proc 00688/2014	85.814,07		322.620,02
3.3.2.3.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONSULTORIA E ASSESSORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		14.561,33
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014	4.040,00		18.601,33
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		26.279,88
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014	10.730,58		37.010,46
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		85.324,09
29-abr-2014	1450975	Ref. a Emp 22,Liq 2,Proc 00724/2014	37.964,10		123.288,19
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		89.101,82
09-abr-2014	1449049	Ref. a Emp 65,Liq 3,Proc 00593/2014	32.709,94		121.811,76
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		158.976,79
03-abr-2014	1448533	Ref. a Emp 56,Liq 7,Proc 00578/2014	1.315,67		160.292,46
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014	10.802,03		171.094,49
22-abr-2014	1449831	Ref. a Emp 56,Liq 8,Proc 00662/2014	2.220,67		



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-abr-2014	1450025	Ref. a Emp 91,Liq 4,Proc 00565/2014	234,77		173.549,93
24-abr-2014	1450548	Ref. a Emp 57,Liq 1,Proc 00658/2014	11.327,06		
24-abr-2014	1450549	Ref. a Emp 57,Liq 2,Proc 00657/2014	13.290,40		
24-abr-2014	1454683	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014	11.327,06		209.494,45
<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		41.234,52
25-abr-2014	1450684	Ref. a Emp 38,Liq 4,Proc 00640/2014	1.750,95		
25-abr-2014	1450685	Ref. a Emp 41,Liq 4,Proc 00641/2014	1.883,65		
25-abr-2014	1450691	Ref. a Emp 49,Liq 4,Proc 00638/2014	3.035,26		
25-abr-2014	1450733	Ref. a Emp 70,Liq 3,Proc 00639/2014	1.865,80		49.770,18
<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		128.824,06
14-abr-2014	1449392	Ref. a Emp 26,Liq 3,Proc 00647/2014	131,85		128.955,91
<hr/>					
3.3.2.3.1.14.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		28.200,00
01-abr-2014	1448516	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 00490/2014	20.160,00		48.360,00
<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		826.423,33
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014	54.800,00		881.223,33
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014	13.022,00		
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014	37.541,57		
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014	4.389,25		936.176,15
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014	29.500,00		
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014	12.510,00		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014	43.000,00		1.021.186,15
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014	20.000,00		
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014	17.843,00		
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014	22.000,00		1.081.029,15
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014	5.800,00		
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014	18.293,00		1.105.122,15
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014	13.225,00		
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014	29.863,43		1.148.210,58
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014	68.925,00		1.217.135,58
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014	78.500,00		1.295.635,58
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014	12.500,00		1.308.135,58
<hr/>					
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		391.730,00
04-abr-2014	1448716	Ref. a Emp 47,Liq 3,Proc 00559/2014	158.248,00		549.978,00
14-abr-2014	1449396	Ref. a Emp 31,Liq 3,Proc 00652/2014	24.766,00		
14-abr-2014	1449442	Ref. a Emp 100,Liq 1,Proc 00652/2014	21.908,00		596.652,00
<hr/>					
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		7.242,38
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014	6.415,00		13.657,38
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014	3.043,59		16.700,97
<hr/>					
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		278.922,88
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014	9.785,76		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					288.708,64
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014	91.711,25		380.419,89

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	317.934,35
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014	25.571,40		343.505,75
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014	111.558,58		455.064,33

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	1.406.208,13
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014	505.567,67		1.911.775,80

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	3.608,80
11-abr-2014	1449222	Ref. a Emp 42,Liq 3,Proc 00510/2014	2.452,38		6.061,18
22-abr-2014	1449771	Ref. a Emp 42,Liq 4,Proc 00546/2014	1.682,12		7.743,30

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	1.784.823,03
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014	7.200,00		1.792.023,03
08-abr-2014	1378809	Ref. a Emp 59	800,00		
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014	131.853,48		
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014	155.599,50		
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014	5.350,00		
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014	1.650,00		
08-abr-2014	1458990	Ref. a Emp 61	800,00		
					2.088.076,01



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014	1.013,22		2.089.089,23
22-abr-2014	1389336	Ref. a Emp 82	800,00		
22-abr-2014	1449718	Ref. a Emp 25,Liq 2,Proc 00582/2014	450,00		
22-abr-2014	1449719	Ref. a Emp 25,Liq 3,Proc 00583/2014	450,00		
22-abr-2014	1449720	Ref. a Emp 25,Liq 4,Proc 00660/2014	450,00		
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014	850,00		2.092.089,23
25-abr-2014	1450683	Ref. a Emp 36,Liq 4,Proc 00697/2014	17.074,13		2.109.163,36
30-abr-2014	1389345	Ref. a Emp 87	800,00		
30-abr-2014	1451104	Ref. a Emp 16,Liq 6,Proc 00738/2014	3.624,66		2.113.588,02

3.3.2.3.2.99.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00
		SERVIÇOS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS			
		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			
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014	255.000,00		255.000,00

3.4.9.1.1.02.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			998.470,10
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
		ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			
		ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014	210.233,34		
07-abr-2014	1448877	Ref. a Emp 71,Liq 1,Proc 00621/2014	58.019,05		
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014	61.669,83		1.328.392,32

3.7.1.2.1.01.03.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			36.133,35
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			
		OUTRAS TAXAS			
		TRIBUTÁRIAS			
		TAXAS			
		TAXAS			
		OUTRAS TAXAS			
03-abr-2014	1448595	Ref. a Emp 69,Liq 2,Proc 00561/2014	84,77		
03-abr-2014	1448596	Ref. a Emp 69,Liq 3,Proc 00564/2014	142,54		36.360,66
25-abr-2014	1450731	Ref. a Emp 69,Liq 4,Proc 00645/2014	142,54		36.503,20

4.5.1.1.2.02.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	REPASSE RECEBIDO		
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		
10-abr-2014	1461741	Transf. de Duodécimos		11.731.273,95	
10-abr-2014	1584395	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara	11.731.273,95		0,00

4.5.1.1.2.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.333.533,20
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	REPASSE RECEBIDO		
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		
10-abr-2014	1584395	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara		11.731.273,95	
					46.064.807,15

5.2.2.1.9.01.01.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ORÇAMENTO APROVADO		0,00
		FIXAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
		ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO		
03-abr-2014	1367884	Ref. Alteração de QDD	100.000,00		
					100.000,00

5.2.2.1.9.01.02.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ORÇAMENTO APROVADO		0,00
		FIXAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
		(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO		
03-abr-2014	1367884	Ref. Alteração de QDD		100.000,00	
					-100.000,00

6.2.2.1.1.01.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.730.296,56
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
		CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	DESPESAS CORRENTES		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
03-abr-2014	1367884	Ref. Alteração de QDD		100.000,00	
03-abr-2014	1367884	Ref. Alteração de QDD	100.000,00		
03-abr-2014	1399898	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 109	100.000,00		
					12.630.296,56

6.2.2.1.1.01.03.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.483.885,77
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
01-abr-2014	1399792	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 105	4.560.200,73		22.923.685,04
02-abr-2014	1399860	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 106	68.172,48		22.855.512,56
03-abr-2014	1399878	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 107	112.500,10		
03-abr-2014	1399882	Ref. a Emp 108	2.800,00		
03-abr-2014	1402184	Ref. a Anulação Emp 37		800.000,00	23.540.212,46
04-abr-2014	1399960	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 110	4.342,30		23.535.870,16
07-abr-2014	1400008	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 111	6.415,00		23.529.455,16
10-abr-2014	1400230	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 112	528,00		23.528.927,16
15-abr-2014	1400421	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 113	32.406,09		
15-abr-2014	1400427	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 114	125.000,00		23.371.521,07
29-abr-2014	1400852	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 116	6.500,00		23.365.021,07
30-abr-2014	1400858	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 117	42.800,00		23.322.221,07

6.2.2.1.1.02.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) INVESTIMENTOS	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO DESPESAS CAPITAL INVESTIMENTOS		11.284.870,00
29-abr-2014	1400846	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 115	2.500,00		11.282.370,00

6.2.2.1.3.01.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		97.678.991,43
01-abr-2014	1399792	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 105		4.560.200,73	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014	54.800,00		
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014	25.571,40		
01-abr-2014	1448516	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 00490/2014	20.160,00		102.138.660,76
02-abr-2014	1399860	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 106		68.172,48	
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014	7.200,00		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					102.199.633,24
03-abr-2014	1399878	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 107		112.500,10	
03-abr-2014	1399882	Ref. a Emp 108		2.800,00	
03-abr-2014	1399898	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 109		100.000,00	
03-abr-2014	1402184	Ref. a Anulação Emp 37	800.000,00		
03-abr-2014	1448531	Ref. a Emp 30,Liq 4,Proc 00581/2014	107,87		
03-abr-2014	1448533	Ref. a Emp 56,Liq 7,Proc 00578/2014	1.315,67		
03-abr-2014	1448595	Ref. a Emp 69,Liq 2,Proc 00561/2014	84,77		
03-abr-2014	1448596	Ref. a Emp 69,Liq 3,Proc 00564/2014	142,54		
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607	2.800,00		
					101.610.482,49
04-abr-2014	1399960	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 110		4.342,30	
04-abr-2014	1448716	Ref. a Emp 47,Liq 3,Proc 00559/2014	158.248,00		
					101.456.576,79
07-abr-2014	1400008	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 111		6.415,00	
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014	119.975,87		
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014	210.233,34		
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014	13.022,00		
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014	37.541,57		
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014	4.389,25		
07-abr-2014	1448877	Ref. a Emp 71,Liq 1,Proc 00621/2014	58.019,05		
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014	61.669,83		
					100.958.140,88
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014	10.802,03		
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014	131.853,48		
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014	155.599,50		
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014	5.350,00		
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014	1.650,00		
					100.652.885,87
09-abr-2014	1443117	Ref. a Emp 104,Liq 1,Proc 00586/2014	468,30		
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014	1.013,22		
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014	10.730,58		
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014	29.500,00		
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014	12.510,00		
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014	43.000,00		
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014	111.558,58		
09-abr-2014	1449049	Ref. a Emp 65,Liq 3,Proc 00593/2014	32.709,94		
					100.411.395,25
10-abr-2014	1400230	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 112		528,00	
					100.411.923,25
11-abr-2014	1443118	Ref. a Emp 110,Liq 1,Proc 00634/2014	4.342,30		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1449222	Ref. a Emp 42,Liq 3,Proc 00510/2014	2.452,38		
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014	6.415,00		
					100.398.713,57
14-abr-2014	1449392	Ref. a Emp 26,Liq 3,Proc 00647/2014	131,85		
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014	20.000,00		
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014	17.843,00		
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014	22.000,00		
14-abr-2014	1449396	Ref. a Emp 31,Liq 3,Proc 00652/2014	24.766,00		
14-abr-2014	1449442	Ref. a Emp 100,Liq 1,Proc 00652/2014	21.908,00		
					100.292.064,72
15-abr-2014	1400421	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 113		32.406,09	
15-abr-2014	1400427	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 114		125.000,00	
					100.449.470,81
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014	616.301,75		
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	1.957.606,04		
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014	3.594.278,41		
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014	4.909,33		
16-abr-2014	1449592	Ref. a Emp 5,Liq 4,Proc 00688/2014	85.814,07		
16-abr-2014	1449638	Ref. a Emp 109,Liq 1,Proc 00693/2014	6.681,77		
					94.183.879,44
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014	9.785,76		
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014	4.040,00		
22-abr-2014	1449718	Ref. a Emp 25,Liq 2,Proc 00582/2014	450,00		
22-abr-2014	1449719	Ref. a Emp 25,Liq 3,Proc 00583/2014	450,00		
22-abr-2014	1449720	Ref. a Emp 25,Liq 4,Proc 00660/2014	450,00		
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014	5.800,00		
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014	18.293,00		
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014	255.850,00		
22-abr-2014	1449771	Ref. a Emp 42,Liq 4,Proc 00546/2014	1.682,12		
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014	3.043,59		
22-abr-2014	1449831	Ref. a Emp 56,Liq 8,Proc 00662/2014	2.220,67		
22-abr-2014	1450025	Ref. a Emp 91,Liq 4,Proc 00565/2014	234,77		
					93.881.579,53
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014	13.225,00		
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014	29.863,43		
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014	91.711,25		
24-abr-2014	1450548	Ref. a Emp 57,Liq 1,Proc 00658/2014	11.327,06		
24-abr-2014	1450549	Ref. a Emp 57,Liq 2,Proc 00657/2014	13.290,40		
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014	505.567,67		
					93.216.594,72
25-abr-2014	1450678	Ref. a Emp 9,Liq 6,Proc 00690/2014	390.801,95		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
25-abr-2014	1450679	Ref. a Emp 12,Liq 3,Proc 00643/2014	441,62			
25-abr-2014	1450680	Ref. a Emp 12,Liq 4,Proc 00723/2014	441,62			
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014	68.925,00			
25-abr-2014	1450683	Ref. a Emp 36,Liq 4,Proc 00697/2014	17.074,13			
25-abr-2014	1450684	Ref. a Emp 38,Liq 4,Proc 00640/2014	1.750,95			
25-abr-2014	1450685	Ref. a Emp 41,Liq 4,Proc 00641/2014	1.883,65			
25-abr-2014	1450686	Ref. a Emp 43,Liq 5,Proc 00642/2014	1.295,21			
25-abr-2014	1450691	Ref. a Emp 49,Liq 4,Proc 00638/2014	3.035,26			
25-abr-2014	1450731	Ref. a Emp 69,Liq 4,Proc 00645/2014	142,54			
25-abr-2014	1450733	Ref. a Emp 70,Liq 3,Proc 00639/2014	1.865,80			
25-abr-2014	1450772	Ref. a Emp 94,Liq 4,Proc 00637/2014	1.800,00			
					92.727.136,99	
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014	78.500,00			
					92.648.636,99	
29-abr-2014	1400846	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 115		2.500,00		
29-abr-2014	1400852	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 116		6.500,00		
29-abr-2014	1450974	Ref. a Emp 6,Liq 4,Proc 00676/2014	842.380,72			
29-abr-2014	1450975	Ref. a Emp 22,Liq 2,Proc 00724/2014	37.964,10			
					91.777.292,17	
30-abr-2014	1400858	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 117		42.800,00		
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014	10.506,38			
30-abr-2014	1451104	Ref. a Emp 16,Liq 6,Proc 00738/2014	3.624,66			
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014	12.500,00			
					91.793.461,13	
6.2.2.1.3.03.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		166.270,69
01-abr-2014	1406567	Ref. a Emp 64,Liq 3,Pag 1,Proc 00442/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93			
01-abr-2014	1416359	Ref. a Emp 29,Liq 18,Pag 1,Proc 00522/2014,Doc 599,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	85.425,00			
01-abr-2014	1416393	Ref. a Emp 49,Liq 3,Pag 1,Proc 00446/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26			
01-abr-2014	1416473	Ref. a Emp 56,Liq 6,Pag 1,Proc 00535/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	142,04			
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		54.800,00		
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014		25.571,40		
01-abr-2014	1448516	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 00490/2014		20.160,00		
					177.838,86	
02-abr-2014	1406512	Ref. a Emp 15,Liq 3,Pag 1,Proc 00548/2014,Doc 600,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.025,00			
02-abr-2014	1406563	Ref. a Emp 30,Liq 3,Pag 1,Proc 00441/2014,Doc 601,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.789,15			
02-abr-2014	1406564	Ref. a Emp 43,Liq 4,Pag 1,Proc 00443/2014,Doc 601,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21			
02-abr-2014	1406565	Ref. a Emp 94,Liq 3,Pag 1,Proc 00444/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O	180,00			



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02-abr-2014	1406566	Ref. a Emp 94,Liq 2,Pag 1,Proc 00524/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
02-abr-2014	1416388	Ref. a Emp 70,Liq 2,Pag 1,Proc 00440/2014,Doc 601,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.865,80		
02-abr-2014	1416389	Ref. a Emp 38,Liq 3,Pag 1,Proc 00447/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
02-abr-2014	1416390	Ref. a Emp 41,Liq 3,Pag 1,Proc 00448/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
02-abr-2014	1416391	Ref. a Emp 16,Liq 5,Pag 1,Proc 00536/2014,Doc 601,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
02-abr-2014	1416392	Ref. a Emp 10,Liq 2,Pag 1,Proc 00543/2014,Doc 601,Credor ARQ TEC-COMERCIO	3.007,41		
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014		7.200,00	165.817,03
03-abr-2014	1406772	Ref. a Emp 17,Liq 3,Pag 1,Proc 00562/2014,Doc 606,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E	7.200,00		
03-abr-2014	1406790	Ref. a Emp 69,Liq 3,Pag 1,Proc 00564/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		
03-abr-2014	1406791	Ref. a Emp 69,Liq 2,Pag 1,Proc 00561/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	84,77		
03-abr-2014	1416474	Ref. a Emp 29,Liq 19,Pag 1,Proc 00521/2014,Doc 605,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	54.800,00		
03-abr-2014	1416475	Ref. a Emp 88,Liq 1,Pag 1,Proc 00490/2014,Doc 606,Credor EMPRESA BAIANA D	20.160,00		
03-abr-2014	1416476	Ref. a Emp 53,Liq 3,Pag 1,Proc 00563/2014,Doc 606,Credor ARENA AUDIO EVENTO	25.571,40		
03-abr-2014	1448531	Ref. a Emp 30,Liq 4,Proc 00581/2014		107,87	
03-abr-2014	1448533	Ref. a Emp 56,Liq 7,Proc 00578/2014		1.315,67	
03-abr-2014	1448595	Ref. a Emp 69,Liq 2,Proc 00561/2014		84,77	
03-abr-2014	1448596	Ref. a Emp 69,Liq 3,Proc 00564/2014		142,54	
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607	2.800,00		
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607		2.800,00	59.509,17
04-abr-2014	1448716	Ref. a Emp 47,Liq 3,Proc 00559/2014		158.248,00	217.757,17
07-abr-2014	1406905	Ref. a Emp 30,Liq 4,Pag 1,Proc 00581/2014,Doc 608,Credor MARIO VIDAL ALBA	107,87		
07-abr-2014	1416522	Ref. a Emp 47,Liq 3,Pag 1,Proc 00559/2014,Doc 608,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014		119.975,87	
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014		210.233,34	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		13.022,00	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		37.541,57	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		4.389,25	
07-abr-2014	1448877	Ref. a Emp 71,Liq 1,Proc 00621/2014		58.019,05	
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014		61.669,83	564.252,21
08-abr-2014	1407274	Ref. a Emp 71,Liq 1,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	58.019,05		
08-abr-2014	1407275	Ref. a Emp 8,Liq 8,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	210.233,34		
08-abr-2014	1407276	Ref. a Emp 1,Liq 13,Pag 1,Proc 00623/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	119.975,87		
08-abr-2014	1407277	Ref. a Emp 71,Liq 2,Pag 1,Proc 00622/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	61.669,83		
08-abr-2014	1416548	Ref. a Emp 29,Liq 22,Pag 1,Proc 00590/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	4.389,25		
08-abr-2014	1416549	Ref. a Emp 29,Liq 20,Pag 1,Proc 00591/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.022,00		
08-abr-2014	1416550	Ref. a Emp 29,Liq 21,Pag 1,Proc 00592/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.541,57		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-abr-2014	1416565	Ref. a Emp 22,Liq 1,Pag 1,Proc 00526/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	26.936,73		
08-abr-2014	1416566	Ref. a Emp 56,Liq 7,Pag 1,Proc 00578/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.315,67		
08-abr-2014	1416567	Ref. a Emp 91,Liq 3,Pag 1,Proc 00431/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 345	28.263,33		
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014		10.802,03	
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014		131.853,48	
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014		155.599,50	
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014		5.350,00	
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014		1.650,00	
					308.140,58
09-abr-2014	1443117	Ref. a Emp 104,Liq 1,Proc 00586/2014		468,30	
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014		1.013,22	
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014		10.730,58	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		29.500,00	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		12.510,00	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		43.000,00	
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014		111.558,58	
09-abr-2014	1449049	Ref. a Emp 65,Liq 3,Proc 00593/2014		32.709,94	
					549.631,20
11-abr-2014	1407079	Ref. a Emp 33,Liq 5,Pag 1,Proc 00595/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO	155.599,50		
11-abr-2014	1407080	Ref. a Emp 58,Liq 1,Pag 1,Proc 00599/2014,Doc 610,Credor RH E CIA INTEG EM R	1.650,00		
11-abr-2014	1407245	Ref. a Emp 104,Liq 1,Pag 1,Proc 00586/2014,Doc 612,Credor DEVIDES E VIANA L	468,30		
11-abr-2014	1416601	Ref. a Emp 32,Liq 5,Pag 1,Proc 00611/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO	131.853,48		
11-abr-2014	1416617	Ref. a Emp 11,Liq 3,Pag 1,Proc 00596/2014,Doc 611,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	1.013,22		
11-abr-2014	1416618	Ref. a Emp 28,Liq 3,Pag 1,Proc 00598/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.802,03		
11-abr-2014	1416619	Ref. a Emp 35,Liq 3,Pag 1,Proc 00614/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R	5.350,00		
11-abr-2014	1416682	Ref. a Emp 29,Liq 25,Pag 1,Proc 00615/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	43.000,00		
11-abr-2014	1416683	Ref. a Emp 29,Liq 23,Pag 1,Proc 00616/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	29.500,00		
11-abr-2014	1416684	Ref. a Emp 13,Liq 4,Pag 1,Proc 00618/2014,Doc 612,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.730,58		
11-abr-2014	1416685	Ref. a Emp 52,Liq 4,Pag 1,Proc 00619/2014,Doc 612,Credor TELA PRODUTORA D	111.558,58		
11-abr-2014	1416686	Ref. a Emp 29,Liq 24,Pag 1,Proc 00631/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	12.510,00		
11-abr-2014	1443118	Ref. a Emp 110,Liq 1,Proc 00634/2014		4.342,30	
11-abr-2014	1449222	Ref. a Emp 42,Liq 3,Proc 00510/2014		2.452,38	
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014		6.415,00	
					48.805,19
14-abr-2014	1407313	Ref. a Emp 42,Liq 3,Pag 1,Proc 00510/2014,Doc 613,Credor TURISMO PINHEIRO L	2.452,38		
14-abr-2014	1407314	Ref. a Emp 110,Liq 1,Pag 1,Proc 00634/2014,Doc 613,Credor HILARIO DE SANTAN	4.342,30		
14-abr-2014	1416726	Ref. a Emp 111,Liq 1,Pag 1,Proc 00635/2014,Doc 613,Credor ELMAK COMÉRCIO E	6.415,00		
14-abr-2014	1416728	Ref. a Emp 29,Liq 26,Pag 1,Proc 00632/2014,Doc 614,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	20.000,00		
14-abr-2014	1416729	Ref. a Emp 31,Liq 3,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	24.766,00		
14-abr-2014	1416730	Ref. a Emp 100,Liq 1,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	21.908,00		



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-abr-2014	1449392	Ref. a Emp 26,Liq 3,Proc 00647/2014		131,85	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		20.000,00	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		17.843,00	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		22.000,00	
14-abr-2014	1449396	Ref. a Emp 31,Liq 3,Proc 00652/2014		24.766,00	
14-abr-2014	1449442	Ref. a Emp 100,Liq 1,Proc 00652/2014		21.908,00	
					75.570,36
15-abr-2014	1416731	Ref. a Emp 65,Liq 3,Pag 1,Proc 00593/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	32.709,94		
15-abr-2014	1416790	Ref. a Emp 29,Liq 28,Pag 1,Proc 00654/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	22.000,00		
15-abr-2014	1416791	Ref. a Emp 29,Liq 27,Pag 1,Proc 00655/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	17.843,00		
					3.017,42
16-abr-2014	1407484	Ref. a Emp 9,Liq 4,Pag 1,Proc 00435/2014,Doc 616,Credor INST. DE PREVID. DO S	2.885,57		
16-abr-2014	1408529	Ref. a Emp 1,Liq 15,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.957.606,04		
16-abr-2014	1408530	Ref. a Emp 109,Liq 1,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	6.681,77		
16-abr-2014	1408531	Ref. a Emp 1,Liq 16,Pag 1,Proc 00613/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.594.278,41		
16-abr-2014	1408532	Ref. a Emp 1,Liq 14,Pag 1,Proc 00687/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	616.301,75		
16-abr-2014	1408533	Ref. a Emp 5,Liq 4,Pag 1,Proc 00688/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	85.814,07		
16-abr-2014	1408534	Ref. a Emp 3,Liq 5,Pag 1,Proc 00694/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	4.909,33		
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		616.301,75	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		1.957.606,04	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		3.594.278,41	
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		4.909,33	
16-abr-2014	1449592	Ref. a Emp 5,Liq 4,Proc 00688/2014		85.814,07	
16-abr-2014	1449638	Ref. a Emp 109,Liq 1,Proc 00693/2014		6.681,77	
					131,85
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014		9.785,76	
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014		4.040,00	
22-abr-2014	1449718	Ref. a Emp 25,Liq 2,Proc 00582/2014		450,00	
22-abr-2014	1449719	Ref. a Emp 25,Liq 3,Proc 00583/2014		450,00	
22-abr-2014	1449720	Ref. a Emp 25,Liq 4,Proc 00660/2014		450,00	
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		5.800,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		18.293,00	
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014		255.850,00	
22-abr-2014	1449771	Ref. a Emp 42,Liq 4,Proc 00546/2014		1.682,12	
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014		3.043,59	
22-abr-2014	1449831	Ref. a Emp 56,Liq 8,Proc 00662/2014		2.220,67	
22-abr-2014	1450025	Ref. a Emp 91,Liq 4,Proc 00565/2014		234,77	
					302.431,76
23-abr-2014	1407660	Ref. a Emp 42,Liq 4,Pag 1,Proc 00546/2014,Doc 618,Credor TURISMO PINHEIRO L	1.682,12		
23-abr-2014	1407661	Ref. a Emp 25,Liq 2,Pag 1,Proc 00582/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-abr-2014	1407662	Ref. a Emp 25,Liq 3,Pag 1,Proc 00583/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
23-abr-2014	1407663	Ref. a Emp 25,Liq 4,Pag 1,Proc 00660/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
23-abr-2014	1416883	Ref. a Emp 29,Liq 30,Pag 1,Proc 00617/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	18.293,00		
23-abr-2014	1416884	Ref. a Emp 10,Liq 3,Pag 1,Proc 00670/2014,Doc 618,Credor ARQ TEC-COMERCIO	9.785,76		
23-abr-2014	1416885	Ref. a Emp 14,Liq 4,Pag 1,Proc 00671/2014,Doc 618,Credor ALBANO FALCAO MOU	4.040,00		
23-abr-2014	1416886	Ref. a Emp 29,Liq 29,Pag 1,Proc 00672/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	5.800,00		
23-abr-2014	1416887	Ref. a Emp 46,Liq 3,Pag 1,Proc 00674/2014,Doc 618,Credor MIDIACLIP LTDA	3.043,59		
23-abr-2014	1416916	Ref. a Emp 26,Liq 3,Pag 1,Proc 00647/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	131,85		
23-abr-2014	1416917	Ref. a Emp 37,Liq 4,Pag 1,Proc 00666/2014,Doc 619,Credor SODEXHO PASS DO B	255.850,00		
					2.455,44
24-abr-2014	1416984	Ref. a Emp 45,Liq 4,Pag 1,Proc 00695/2014,Doc 620,Credor MARLIN INDUSTRIAL	91.711,25		
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		13.225,00	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		29.863,43	
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014		91.711,25	
24-abr-2014	1450548	Ref. a Emp 57,Liq 1,Proc 00658/2014		11.327,06	
24-abr-2014	1450549	Ref. a Emp 57,Liq 2,Proc 00657/2014		13.290,40	
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014		505.567,67	
					575.729,00
25-abr-2014	1408447	Ref. a Emp 105,Liq 1,Pag 1,Proc 00706/2014,Doc 621,Credor C S CONSTRUÇÕES E	505.567,67		
25-abr-2014	1416991	Ref. a Emp 57,Liq 2,Pag 1,Proc 00657/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	13.290,40		
25-abr-2014	1416992	Ref. a Emp 56,Liq 8,Pag 1,Proc 00662/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.220,67		
25-abr-2014	1416993	Ref. a Emp 91,Liq 4,Pag 1,Proc 00565/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 357	234,77		
25-abr-2014	1416994	Ref. a Emp 57,Liq 1,Pag 1,Proc 00658/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	11.327,06		
25-abr-2014	1450678	Ref. a Emp 9,Liq 6,Proc 00690/2014		390.801,95	
25-abr-2014	1450679	Ref. a Emp 12,Liq 3,Proc 00643/2014		441,62	
25-abr-2014	1450680	Ref. a Emp 12,Liq 4,Proc 00723/2014		441,62	
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		68.925,00	
25-abr-2014	1450683	Ref. a Emp 36,Liq 4,Proc 00697/2014		17.074,13	
25-abr-2014	1450684	Ref. a Emp 38,Liq 4,Proc 00640/2014		1.750,95	
25-abr-2014	1450685	Ref. a Emp 41,Liq 4,Proc 00641/2014		1.883,65	
25-abr-2014	1450686	Ref. a Emp 43,Liq 5,Proc 00642/2014		1.295,21	
25-abr-2014	1450691	Ref. a Emp 49,Liq 4,Proc 00638/2014		3.035,26	
25-abr-2014	1450731	Ref. a Emp 69,Liq 4,Proc 00645/2014		142,54	
25-abr-2014	1450733	Ref. a Emp 70,Liq 3,Proc 00639/2014		1.865,80	
25-abr-2014	1450772	Ref. a Emp 94,Liq 4,Proc 00637/2014		1.800,00	
					532.546,16
28-abr-2014	1408535	Ref. a Emp 9,Liq 6,Pag 1,Proc 00690/2014,Doc 628,Credor INST. DE PREVID. DO S	390.801,95		
28-abr-2014	1417021	Ref. a Emp 29,Liq 31,Pag 1,Proc 00673/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.225,00		
28-abr-2014	1417022	Ref. a Emp 29,Liq 33,Pag 1,Proc 00705/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	68.925,00		
28-abr-2014	1417023	Ref. a Emp 29,Liq 32,Pag 1,Proc 00713/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	29.863,43		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-abr-2014	1417611	Ref. a Emp 36,Liq 4,Pag 1,Proc 00697/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	17.074,13		
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		78.500,00	91.156,65
29-abr-2014	1417196	Ref. a Emp 6,Liq 4,Pag 1,Proc 00676/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	842.380,72		
29-abr-2014	1450974	Ref. a Emp 6,Liq 4,Proc 00676/2014		842.380,72	
29-abr-2014	1450975	Ref. a Emp 22,Liq 2,Proc 00724/2014		37.964,10	129.120,75
30-abr-2014	1409367	Ref. a Emp 1,Liq 17,Pag 1,Proc 00745/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	10.506,38		
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014		10.506,38	
30-abr-2014	1451104	Ref. a Emp 16,Liq 6,Proc 00738/2014		3.624,66	
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014		12.500,00	145.245,41
.....					
6.2.2.1.3.04.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		30.688.685,55
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
		CRÉDITO UTILIZADO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
01-abr-2014	1406567	Ref. a Emp 64,Liq 3,Pag 1,Proc 00442/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
01-abr-2014	1416359	Ref. a Emp 29,Liq 18,Pag 1,Proc 00522/2014,Doc 599,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		85.425,00	
01-abr-2014	1416393	Ref. a Emp 49,Liq 3,Pag 1,Proc 00446/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
01-abr-2014	1416473	Ref. a Emp 56,Liq 6,Pag 1,Proc 00535/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		142,04	30.777.648,78
02-abr-2014	1406512	Ref. a Emp 15,Liq 3,Pag 1,Proc 00548/2014,Doc 600,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.025,00	
02-abr-2014	1406563	Ref. a Emp 30,Liq 3,Pag 1,Proc 00441/2014,Doc 601,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.789,15	
02-abr-2014	1406564	Ref. a Emp 43,Liq 4,Pag 1,Proc 00443/2014,Doc 601,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
02-abr-2014	1406565	Ref. a Emp 94,Liq 3,Pag 1,Proc 00444/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O		180,00	
02-abr-2014	1406566	Ref. a Emp 94,Liq 2,Pag 1,Proc 00524/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
02-abr-2014	1416388	Ref. a Emp 70,Liq 2,Pag 1,Proc 00440/2014,Doc 601,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
02-abr-2014	1416389	Ref. a Emp 38,Liq 3,Pag 1,Proc 00447/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
02-abr-2014	1416390	Ref. a Emp 41,Liq 3,Pag 1,Proc 00448/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
02-abr-2014	1416391	Ref. a Emp 16,Liq 5,Pag 1,Proc 00536/2014,Doc 601,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
02-abr-2014	1416392	Ref. a Emp 10,Liq 2,Pag 1,Proc 00543/2014,Doc 601,Credor ARQ TEC-COMERCIO		3.007,41	30.796.870,61
03-abr-2014	1406772	Ref. a Emp 17,Liq 3,Pag 1,Proc 00562/2014,Doc 606,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E		7.200,00	
03-abr-2014	1406790	Ref. a Emp 69,Liq 3,Pag 1,Proc 00564/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
03-abr-2014	1406791	Ref. a Emp 69,Liq 2,Pag 1,Proc 00561/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		84,77	
03-abr-2014	1416474	Ref. a Emp 29,Liq 19,Pag 1,Proc 00521/2014,Doc 605,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		54.800,00	
03-abr-2014	1416475	Ref. a Emp 88,Liq 1,Pag 1,Proc 00490/2014,Doc 606,Credor EMPRESA BAIANA D		20.160,00	
03-abr-2014	1416476	Ref. a Emp 53,Liq 3,Pag 1,Proc 00563/2014,Doc 606,Credor ARENA AUDIO EVENTO		25.571,40	
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607		2.800,00	30.907.629,32



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-abr-2014	1406905	Ref. a Emp 30,Liq 4,Pag 1,Proc 00581/2014,Doc 608,Credor MARIO VIDAL ALBA		107,87	
07-abr-2014	1416522	Ref. a Emp 47,Liq 3,Pag 1,Proc 00559/2014,Doc 608,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	31.065.985,19
08-abr-2014	1407274	Ref. a Emp 71,Liq 1,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		58.019,05	
08-abr-2014	1407275	Ref. a Emp 8,Liq 8,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		210.233,34	
08-abr-2014	1407276	Ref. a Emp 1,Liq 13,Pag 1,Proc 00623/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		119.975,87	
08-abr-2014	1407277	Ref. a Emp 71,Liq 2,Pag 1,Proc 00622/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		61.669,83	
08-abr-2014	1416548	Ref. a Emp 29,Liq 22,Pag 1,Proc 00590/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		4.389,25	
08-abr-2014	1416549	Ref. a Emp 29,Liq 20,Pag 1,Proc 00591/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.022,00	
08-abr-2014	1416550	Ref. a Emp 29,Liq 21,Pag 1,Proc 00592/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.541,57	
08-abr-2014	1416565	Ref. a Emp 22,Liq 1,Pag 1,Proc 00526/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		26.936,73	
08-abr-2014	1416566	Ref. a Emp 56,Liq 7,Pag 1,Proc 00578/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.315,67	
08-abr-2014	1416567	Ref. a Emp 91,Liq 3,Pag 1,Proc 00431/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 345		28.263,33	31.627.351,83
11-abr-2014	1407079	Ref. a Emp 33,Liq 5,Pag 1,Proc 00595/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO		155.599,50	
11-abr-2014	1407080	Ref. a Emp 58,Liq 1,Pag 1,Proc 00599/2014,Doc 610,Credor RH E CIA INTEG EM R		1.650,00	
11-abr-2014	1407245	Ref. a Emp 104,Liq 1,Pag 1,Proc 00586/2014,Doc 612,Credor DEVIDES E VIANA L		468,30	
11-abr-2014	1416601	Ref. a Emp 32,Liq 5,Pag 1,Proc 00611/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO		131.853,48	
11-abr-2014	1416617	Ref. a Emp 11,Liq 3,Pag 1,Proc 00596/2014,Doc 611,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		1.013,22	
11-abr-2014	1416618	Ref. a Emp 28,Liq 3,Pag 1,Proc 00598/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.802,03	
11-abr-2014	1416619	Ref. a Emp 35,Liq 3,Pag 1,Proc 00614/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R		5.350,00	
11-abr-2014	1416682	Ref. a Emp 29,Liq 25,Pag 1,Proc 00615/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		43.000,00	
11-abr-2014	1416683	Ref. a Emp 29,Liq 23,Pag 1,Proc 00616/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		29.500,00	
11-abr-2014	1416684	Ref. a Emp 13,Liq 4,Pag 1,Proc 00618/2014,Doc 612,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.730,58	
11-abr-2014	1416685	Ref. a Emp 52,Liq 4,Pag 1,Proc 00619/2014,Doc 612,Credor TELA PRODUTORA D		111.558,58	
11-abr-2014	1416686	Ref. a Emp 29,Liq 24,Pag 1,Proc 00631/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		12.510,00	32.141.387,52
14-abr-2014	1407313	Ref. a Emp 42,Liq 3,Pag 1,Proc 00510/2014,Doc 613,Credor TURISMO PINHEIRO L		2.452,38	
14-abr-2014	1407314	Ref. a Emp 110,Liq 1,Pag 1,Proc 00634/2014,Doc 613,Credor HILARIO DE SANTAN		4.342,30	
14-abr-2014	1416726	Ref. a Emp 111,Liq 1,Pag 1,Proc 00635/2014,Doc 613,Credor ELMAK COMÉRCIO E		6.415,00	
14-abr-2014	1416728	Ref. a Emp 29,Liq 26,Pag 1,Proc 00632/2014,Doc 614,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		20.000,00	
14-abr-2014	1416729	Ref. a Emp 31,Liq 3,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		24.766,00	
14-abr-2014	1416730	Ref. a Emp 100,Liq 1,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		21.908,00	32.221.271,20
15-abr-2014	1416731	Ref. a Emp 65,Liq 3,Pag 1,Proc 00593/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		32.709,94	
15-abr-2014	1416790	Ref. a Emp 29,Liq 28,Pag 1,Proc 00654/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		22.000,00	
15-abr-2014	1416791	Ref. a Emp 29,Liq 27,Pag 1,Proc 00655/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		17.843,00	32.293.824,14
16-abr-2014	1407484	Ref. a Emp 9,Liq 4,Pag 1,Proc 00435/2014,Doc 616,Credor INST. DE PREVID. DO S		2.885,57	
16-abr-2014	1408529	Ref. a Emp 1,Liq 15,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.957.606,04	
16-abr-2014	1408530	Ref. a Emp 109,Liq 1,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		6.681,77	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-abr-2014	1408531	Ref. a Emp 1,Liq 16,Pag 1,Proc 00613/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.594.278,41	
16-abr-2014	1408532	Ref. a Emp 1,Liq 14,Pag 1,Proc 00687/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		616.301,75	
16-abr-2014	1408533	Ref. a Emp 5,Liq 4,Pag 1,Proc 00688/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		85.814,07	
16-abr-2014	1408534	Ref. a Emp 3,Liq 5,Pag 1,Proc 00694/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		4.909,33	
					38.562.301,08
23-abr-2014	1407660	Ref. a Emp 42,Liq 4,Pag 1,Proc 00546/2014,Doc 618,Credor TURISMO PINHEIRO L		1.682,12	
23-abr-2014	1407661	Ref. a Emp 25,Liq 2,Pag 1,Proc 00582/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
23-abr-2014	1407662	Ref. a Emp 25,Liq 3,Pag 1,Proc 00583/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
23-abr-2014	1407663	Ref. a Emp 25,Liq 4,Pag 1,Proc 00660/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
23-abr-2014	1416883	Ref. a Emp 29,Liq 30,Pag 1,Proc 00617/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		18.293,00	
23-abr-2014	1416884	Ref. a Emp 10,Liq 3,Pag 1,Proc 00670/2014,Doc 618,Credor ARQ TEC-COMERCIO		9.785,76	
23-abr-2014	1416885	Ref. a Emp 14,Liq 4,Pag 1,Proc 00671/2014,Doc 618,Credor ALBANO FALCAO MOU		4.040,00	
23-abr-2014	1416886	Ref. a Emp 29,Liq 29,Pag 1,Proc 00672/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		5.800,00	
23-abr-2014	1416887	Ref. a Emp 46,Liq 3,Pag 1,Proc 00674/2014,Doc 618,Credor MIDIACLIP LTDA		3.043,59	
23-abr-2014	1416916	Ref. a Emp 26,Liq 3,Pag 1,Proc 00647/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		131,85	
23-abr-2014	1416917	Ref. a Emp 37,Liq 4,Pag 1,Proc 00666/2014,Doc 619,Credor SODEXHO PASS DO B		255.850,00	
					38.862.277,40
24-abr-2014	1416984	Ref. a Emp 45,Liq 4,Pag 1,Proc 00695/2014,Doc 620,Credor MARLIN INDUSTRIAL		91.711,25	
					38.953.988,65
25-abr-2014	1408447	Ref. a Emp 105,Liq 1,Pag 1,Proc 00706/2014,Doc 621,Credor C S CONSTRUÇÕES E		505.567,67	
25-abr-2014	1416991	Ref. a Emp 57,Liq 2,Pag 1,Proc 00657/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		13.290,40	
25-abr-2014	1416992	Ref. a Emp 56,Liq 8,Pag 1,Proc 00662/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.220,67	
25-abr-2014	1416993	Ref. a Emp 91,Liq 4,Pag 1,Proc 00565/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 357		234,77	
25-abr-2014	1416994	Ref. a Emp 57,Liq 1,Pag 1,Proc 00658/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		11.327,06	
					39.486.629,22
28-abr-2014	1408535	Ref. a Emp 9,Liq 6,Pag 1,Proc 00690/2014,Doc 628,Credor INST. DE PREVID. DO S		390.801,95	
28-abr-2014	1417021	Ref. a Emp 29,Liq 31,Pag 1,Proc 00673/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.225,00	
28-abr-2014	1417022	Ref. a Emp 29,Liq 33,Pag 1,Proc 00705/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		68.925,00	
28-abr-2014	1417023	Ref. a Emp 29,Liq 32,Pag 1,Proc 00713/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		29.863,43	
28-abr-2014	1417611	Ref. a Emp 36,Liq 4,Pag 1,Proc 00697/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		17.074,13	
					40.006.518,73
29-abr-2014	1417196	Ref. a Emp 6,Liq 4,Pag 1,Proc 00676/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		842.380,72	
					40.848.899,45
30-abr-2014	1409367	Ref. a Emp 1,Liq 17,Pag 1,Proc 00745/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		10.506,38	
					40.859.405,83

6.3.1.1.1.00.00.01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		104.890,69
	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE		
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE		FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO		
24-abr-2014	1454683	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014	11.327,06		



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					93.563,63
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 TESOUREIRO / TESOUREIRO		577,88
24-abr-2014	1454683	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014		11.327,06	11.904,94
25-abr-2014	1469371	Ref a Estorno Emp 285,Liq 1,Proc 02244/2013,Doc 354	11.327,06		577,88
					242.741,84
6.3.1.4.1.00.00.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE FONTE 000 TESOUREIRO / TESOUREIRO		242.741,84
25-abr-2014	1469371	Ref a Estorno Emp 285,Liq 1,Proc 02244/2013,Doc 354		11.327,06	254.068,90
					34.713.675,58
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 - TESOUREIRO		34.713.675,58
03-abr-2014	1567675	Ref. a Devolução salário de Valdimeire Gomes dos Santos	369,00		34.714.044,58
10-abr-2014	1461741	Transf. de Duodécimos	11.731.273,95		46.445.318,53
17-abr-2014	1567676	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		46.445.850,66
22-abr-2014	1567680	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	0,01		46.445.850,67
					6.400,00
7.9.7.1.1.01.00.01		ATOS POTENCIAIS OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)		6.400,00
03-abr-2014	1399882	Ref. a Emp 108	2.800,00		9.200,00
08-abr-2014	1378809	Ref. a Emp 59		800,00	
08-abr-2014	1458990	Ref. a Emp 61		800,00	7.600,00
22-abr-2014	1389336	Ref. a Emp 82		800,00	6.800,00



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-abr-2014	1389345	Ref. a Emp 87		800,00	6.000,00
<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 TESOUREIRO / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - RECURSOS TESOUREIRO / FONTE 00		-94.243.668,00
01-abr-2014	1399792	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 105	4.560.200,73		-98.803.868,73
02-abr-2014	1399860	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 106	68.172,48		-98.872.041,21
03-abr-2014	1399878	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 107	112.500,10		
03-abr-2014	1399882	Ref. a Emp 108	2.800,00		
03-abr-2014	1399898	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 109	100.000,00		
03-abr-2014	1402184	Ref. a Anulação Emp 37		800.000,00	
03-abr-2014	1567675	Ref. a Devolução salário de Valdimeire Gomes dos Santos	369,00		
03-abr-2014	1567675	Ref. a Devolução salário de Valdimeire Gomes dos Santos		369,00	-98.287.341,31
04-abr-2014	1399960	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 110	4.342,30		-98.291.683,61
07-abr-2014	1400008	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 111	6.415,00		-98.298.098,61
10-abr-2014	1400230	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 112	528,00		
10-abr-2014	1461741	Transf. de Duodécimos		11.731.273,95	-86.567.352,66
15-abr-2014	1400421	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 113	32.406,09		
15-abr-2014	1400427	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 114	125.000,00		-86.724.758,75
17-abr-2014	1567676	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
17-abr-2014	1567676	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		-86.724.758,75
22-abr-2014	1567680	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		0,01	
22-abr-2014	1567680	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	0,01		-86.724.758,75
29-abr-2014	1400846	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 115	2.500,00		
29-abr-2014	1400852	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 116	6.500,00		-86.733.758,75
30-abr-2014	1400858	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 117	42.800,00		-86.776.558,75
<hr/>					
8.2.1.1.2.01.00.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		97.783.882,12



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00			
		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00			
01-abr-2014	1399792	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 105		4.560.200,73	
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014	54.800,00		
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014	25.571,40		
01-abr-2014	1448516	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 00490/2014	20.160,00		102.243.551,45
02-abr-2014	1399860	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 106		68.172,48	
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014	7.200,00		102.304.523,93
03-abr-2014	1399878	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 107		112.500,10	
03-abr-2014	1399882	Ref. a Emp 108		2.800,00	
03-abr-2014	1399898	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 109		100.000,00	
03-abr-2014	1402184	Ref. a Anulação Emp 37	800.000,00		
03-abr-2014	1448531	Ref. a Emp 30,Liq 4,Proc 00581/2014	107,87		
03-abr-2014	1448533	Ref. a Emp 56,Liq 7,Proc 00578/2014	1.315,67		
03-abr-2014	1448595	Ref. a Emp 69,Liq 2,Proc 00561/2014	84,77		
03-abr-2014	1448596	Ref. a Emp 69,Liq 3,Proc 00564/2014	142,54		
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607	2.800,00		101.715.373,18
04-abr-2014	1399960	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 110		4.342,30	
04-abr-2014	1448716	Ref. a Emp 47,Liq 3,Proc 00559/2014	158.248,00		101.561.467,48
07-abr-2014	1400008	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 111		6.415,00	
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014	119.975,87		
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014	210.233,34		
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014	13.022,00		
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014	37.541,57		
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014	4.389,25		
07-abr-2014	1448877	Ref. a Emp 71,Liq 1,Proc 00621/2014	58.019,05		
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014	61.669,83		101.063.031,57
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014	10.802,03		
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014	131.853,48		
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014	155.599,50		
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014	5.350,00		
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014	1.650,00		100.757.776,56
09-abr-2014	1443117	Ref. a Emp 104,Liq 1,Proc 00586/2014	468,30		
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014	1.013,22		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014	10.730,58		
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014	29.500,00		
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014	12.510,00		
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014	43.000,00		
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014	111.558,58		
09-abr-2014	1449049	Ref. a Emp 65,Liq 3,Proc 00593/2014	32.709,94		
					100.516.285,94
10-abr-2014	1400230	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 112		528,00	
					100.516.813,94
11-abr-2014	1443118	Ref. a Emp 110,Liq 1,Proc 00634/2014	4.342,30		
11-abr-2014	1449222	Ref. a Emp 42,Liq 3,Proc 00510/2014	2.452,38		
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014	6.415,00		
					100.503.604,26
14-abr-2014	1449392	Ref. a Emp 26,Liq 3,Proc 00647/2014	131,85		
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014	20.000,00		
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014	17.843,00		
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014	22.000,00		
14-abr-2014	1449396	Ref. a Emp 31,Liq 3,Proc 00652/2014	24.766,00		
14-abr-2014	1449442	Ref. a Emp 100,Liq 1,Proc 00652/2014	21.908,00		
					100.396.955,41
15-abr-2014	1400421	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 113		32.406,09	
15-abr-2014	1400427	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 114		125.000,00	
					100.554.361,50
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014	616.301,75		
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014	1.957.606,04		
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014	3.594.278,41		
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014	4.909,33		
16-abr-2014	1449592	Ref. a Emp 5,Liq 4,Proc 00688/2014	85.814,07		
16-abr-2014	1449638	Ref. a Emp 109,Liq 1,Proc 00693/2014	6.681,77		
					94.288.770,13
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014	9.785,76		
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014	4.040,00		
22-abr-2014	1449718	Ref. a Emp 25,Liq 2,Proc 00582/2014	450,00		
22-abr-2014	1449719	Ref. a Emp 25,Liq 3,Proc 00583/2014	450,00		
22-abr-2014	1449720	Ref. a Emp 25,Liq 4,Proc 00660/2014	450,00		
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014	5.800,00		
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014	18.293,00		
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014	255.850,00		
22-abr-2014	1449771	Ref. a Emp 42,Liq 4,Proc 00546/2014	1.682,12		
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014	3.043,59		
22-abr-2014	1449831	Ref. a Emp 56,Liq 8,Proc 00662/2014	2.220,67		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-abr-2014	1450025	Ref. a Emp 91,Liq 4,Proc 00565/2014	234,77		93.986.470,22
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014	13.225,00		
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014	29.863,43		
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014	91.711,25		
24-abr-2014	1450548	Ref. a Emp 57,Liq 1,Proc 00658/2014	11.327,06		
24-abr-2014	1450549	Ref. a Emp 57,Liq 2,Proc 00657/2014	13.290,40		
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014	505.567,67		
24-abr-2014	1454683	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014	11.327,06		93.310.158,35
25-abr-2014	1450678	Ref. a Emp 9,Liq 6,Proc 00690/2014	390.801,95		
25-abr-2014	1450679	Ref. a Emp 12,Liq 3,Proc 00643/2014	441,62		
25-abr-2014	1450680	Ref. a Emp 12,Liq 4,Proc 00723/2014	441,62		
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014	68.925,00		
25-abr-2014	1450683	Ref. a Emp 36,Liq 4,Proc 00697/2014	17.074,13		
25-abr-2014	1450684	Ref. a Emp 38,Liq 4,Proc 00640/2014	1.750,95		
25-abr-2014	1450685	Ref. a Emp 41,Liq 4,Proc 00641/2014	1.883,65		
25-abr-2014	1450686	Ref. a Emp 43,Liq 5,Proc 00642/2014	1.295,21		
25-abr-2014	1450691	Ref. a Emp 49,Liq 4,Proc 00638/2014	3.035,26		
25-abr-2014	1450731	Ref. a Emp 69,Liq 4,Proc 00645/2014	142,54		
25-abr-2014	1450733	Ref. a Emp 70,Liq 3,Proc 00639/2014	1.865,80		
25-abr-2014	1450772	Ref. a Emp 94,Liq 4,Proc 00637/2014	1.800,00		92.820.700,62
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014	78.500,00		92.742.200,62
29-abr-2014	1400846	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 115		2.500,00	
29-abr-2014	1400852	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 116		6.500,00	
29-abr-2014	1450974	Ref. a Emp 6,Liq 4,Proc 00676/2014	842.380,72		
29-abr-2014	1450975	Ref. a Emp 22,Liq 2,Proc 00724/2014	37.964,10		91.870.855,80
30-abr-2014	1400858	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 117		42.800,00	
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014	10.506,38		
30-abr-2014	1451104	Ref. a Emp 16,Liq 6,Proc 00738/2014	3.624,66		
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014	12.500,00		91.887.024,76
<hr/>					
8.2.1.1.3.01.01.01	CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00			164.909,67



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-abr-2014	1406567	Ref. a Emp 64,Liq 3,Pag 1,Proc 00442/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
01-abr-2014	1416359	Ref. a Emp 29,Liq 18,Pag 1,Proc 00522/2014,Doc 599,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	84.652,48		
01-abr-2014	1416393	Ref. a Emp 49,Liq 3,Pag 1,Proc 00446/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
01-abr-2014	1416473	Ref. a Emp 56,Liq 6,Pag 1,Proc 00535/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	142,04		
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		54.087,60	
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014		24.589,46	
01-abr-2014	1448516	Ref. a Emp 88,Liq 1,Proc 00490/2014		20.160,00	
					175.556,02
02-abr-2014	1406512	Ref. a Emp 15,Liq 3,Pag 1,Proc 00548/2014,Doc 600,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.025,00		
02-abr-2014	1406563	Ref. a Emp 30,Liq 3,Pag 1,Proc 00441/2014,Doc 601,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.789,15		
02-abr-2014	1406564	Ref. a Emp 43,Liq 4,Pag 1,Proc 00443/2014,Doc 601,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
02-abr-2014	1406565	Ref. a Emp 94,Liq 3,Pag 1,Proc 00444/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O	180,00		
02-abr-2014	1406566	Ref. a Emp 94,Liq 2,Pag 1,Proc 00524/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
02-abr-2014	1416388	Ref. a Emp 70,Liq 2,Pag 1,Proc 00440/2014,Doc 601,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.865,80		
02-abr-2014	1416389	Ref. a Emp 38,Liq 3,Pag 1,Proc 00447/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
02-abr-2014	1416390	Ref. a Emp 41,Liq 3,Pag 1,Proc 00448/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
02-abr-2014	1416391	Ref. a Emp 16,Liq 5,Pag 1,Proc 00536/2014,Doc 601,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
02-abr-2014	1416392	Ref. a Emp 10,Liq 2,Pag 1,Proc 00543/2014,Doc 601,Credor ARQ TEC-COMERCIO	2.923,50		
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014		6.732,00	
					163.150,10
03-abr-2014	1406772	Ref. a Emp 17,Liq 3,Pag 1,Proc 00562/2014,Doc 606,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E	6.732,00		
03-abr-2014	1406790	Ref. a Emp 69,Liq 3,Pag 1,Proc 00564/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		
03-abr-2014	1406791	Ref. a Emp 69,Liq 2,Pag 1,Proc 00561/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	84,77		
03-abr-2014	1416474	Ref. a Emp 29,Liq 19,Pag 1,Proc 00521/2014,Doc 605,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	54.087,60		
03-abr-2014	1416475	Ref. a Emp 88,Liq 1,Pag 1,Proc 00490/2014,Doc 606,Credor EMPRESA BAIANA D	20.160,00		
03-abr-2014	1416476	Ref. a Emp 53,Liq 3,Pag 1,Proc 00563/2014,Doc 606,Credor ARENA AUDIO EVENTO	24.589,46		
03-abr-2014	1448531	Ref. a Emp 30,Liq 4,Proc 00581/2014		107,87	
03-abr-2014	1448533	Ref. a Emp 56,Liq 7,Proc 00578/2014		1.315,67	
03-abr-2014	1448595	Ref. a Emp 69,Liq 2,Proc 00561/2014		84,77	
03-abr-2014	1448596	Ref. a Emp 69,Liq 3,Proc 00564/2014		142,54	
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607	2.800,00		
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607		2.800,00	
					59.004,58
04-abr-2014	1448716	Ref. a Emp 47,Liq 3,Proc 00559/2014		158.248,00	
					217.252,58
07-abr-2014	1406905	Ref. a Emp 30,Liq 4,Pag 1,Proc 00581/2014,Doc 608,Credor MARIO VIDAL ALBA	107,87		
07-abr-2014	1416522	Ref. a Emp 47,Liq 3,Pag 1,Proc 00559/2014,Doc 608,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014		79.659,64	
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014		136.228,49	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		12.852,72	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		37.071,17	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		4.371,73	
07-abr-2014	1448877	Ref. a Emp 71,Liq 1,Proc 00621/2014		58.019,05	
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014		54.244,65	441.344,16
08-abr-2014	1407274	Ref. a Emp 71,Liq 1,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	58.019,05		
08-abr-2014	1407275	Ref. a Emp 8,Liq 8,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	136.228,49		
08-abr-2014	1407276	Ref. a Emp 1,Liq 13,Pag 1,Proc 00623/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	79.659,64		
08-abr-2014	1407277	Ref. a Emp 71,Liq 2,Pag 1,Proc 00622/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	54.244,65		
08-abr-2014	1416548	Ref. a Emp 29,Liq 22,Pag 1,Proc 00590/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	4.371,73		
08-abr-2014	1416549	Ref. a Emp 29,Liq 20,Pag 1,Proc 00591/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	12.852,72		
08-abr-2014	1416550	Ref. a Emp 29,Liq 21,Pag 1,Proc 00592/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.071,17		
08-abr-2014	1416565	Ref. a Emp 22,Liq 1,Pag 1,Proc 00526/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	26.936,73		
08-abr-2014	1416566	Ref. a Emp 56,Liq 7,Pag 1,Proc 00578/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.315,67		
08-abr-2014	1416567	Ref. a Emp 91,Liq 3,Pag 1,Proc 00431/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 345	28.263,33		
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014		10.640,00	
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014		131.807,79	
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014		155.519,02	
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014		4.413,75	
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014		1.542,75	306.304,29
09-abr-2014	1443117	Ref. a Emp 104,Liq 1,Proc 00586/2014		468,30	
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014		962,56	
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014		10.033,09	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		29.116,50	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		12.411,85	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		42.441,00	
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014		109.885,20	
09-abr-2014	1449049	Ref. a Emp 65,Liq 3,Proc 00593/2014		32.709,94	544.332,73
11-abr-2014	1407079	Ref. a Emp 33,Liq 5,Pag 1,Proc 00595/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO	155.519,02		
11-abr-2014	1407080	Ref. a Emp 58,Liq 1,Pag 1,Proc 00599/2014,Doc 610,Credor RH E CIA INTEG EM R	1.542,75		
11-abr-2014	1407245	Ref. a Emp 104,Liq 1,Pag 1,Proc 00586/2014,Doc 612,Credor DEVIDES E VIANA L	468,30		
11-abr-2014	1416601	Ref. a Emp 32,Liq 5,Pag 1,Proc 00611/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO	131.807,79		
11-abr-2014	1416617	Ref. a Emp 11,Liq 3,Pag 1,Proc 00596/2014,Doc 611,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT	962,56		
11-abr-2014	1416618	Ref. a Emp 28,Liq 3,Pag 1,Proc 00598/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R	10.640,00		
11-abr-2014	1416619	Ref. a Emp 35,Liq 3,Pag 1,Proc 00614/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.413,75		
11-abr-2014	1416682	Ref. a Emp 29,Liq 25,Pag 1,Proc 00615/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	42.441,00		
11-abr-2014	1416683	Ref. a Emp 29,Liq 23,Pag 1,Proc 00616/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	29.116,50		
11-abr-2014	1416684	Ref. a Emp 13,Liq 4,Pag 1,Proc 00618/2014,Doc 612,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1416685	Ref. a Emp 52,Liq 4,Pag 1,Proc 00619/2014,Doc 612,Credor TELA PRODUTORA D	109.885,20		
11-abr-2014	1416686	Ref. a Emp 29,Liq 24,Pag 1,Proc 00631/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	12.411,85		
11-abr-2014	1443118	Ref. a Emp 110,Liq 1,Proc 00634/2014		4.342,30	
11-abr-2014	1449222	Ref. a Emp 42,Liq 3,Proc 00510/2014		2.452,38	
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014		6.286,70	48.172,30
14-abr-2014	1407313	Ref. a Emp 42,Liq 3,Pag 1,Proc 00510/2014,Doc 613,Credor TURISMO PINHEIRO L	2.452,38		
14-abr-2014	1407314	Ref. a Emp 110,Liq 1,Pag 1,Proc 00634/2014,Doc 613,Credor HILARIO DE SANTAN	4.342,30		
14-abr-2014	1416726	Ref. a Emp 111,Liq 1,Pag 1,Proc 00635/2014,Doc 613,Credor ELMAK COMÉRCIO E	6.286,70		
14-abr-2014	1416728	Ref. a Emp 29,Liq 26,Pag 1,Proc 00632/2014,Doc 614,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	19.740,00		
14-abr-2014	1416729	Ref. a Emp 31,Liq 3,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	24.766,00		
14-abr-2014	1416730	Ref. a Emp 100,Liq 1,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	21.908,00		
14-abr-2014	1449392	Ref. a Emp 26,Liq 3,Proc 00647/2014		131,85	
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		19.740,00	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		17.611,05	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		21.714,00	
14-abr-2014	1449396	Ref. a Emp 31,Liq 3,Proc 00652/2014		24.766,00	
14-abr-2014	1449442	Ref. a Emp 100,Liq 1,Proc 00652/2014		21.908,00	74.547,82
15-abr-2014	1416731	Ref. a Emp 65,Liq 3,Pag 1,Proc 00593/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	32.709,94		
15-abr-2014	1416790	Ref. a Emp 29,Liq 28,Pag 1,Proc 00654/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	21.714,00		
15-abr-2014	1416791	Ref. a Emp 29,Liq 27,Pag 1,Proc 00655/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	17.611,05		2.512,83
16-abr-2014	1407484	Ref. a Emp 9,Liq 4,Pag 1,Proc 00435/2014,Doc 616,Credor INST. DE PREVID. DO S	2.885,57		
16-abr-2014	1408529	Ref. a Emp 1,Liq 15,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.235.319,33		
16-abr-2014	1408530	Ref. a Emp 109,Liq 1,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	6.681,77		
16-abr-2014	1408531	Ref. a Emp 1,Liq 16,Pag 1,Proc 00613/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.910.437,52		
16-abr-2014	1408532	Ref. a Emp 1,Liq 14,Pag 1,Proc 00687/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	422.482,93		
16-abr-2014	1408533	Ref. a Emp 5,Liq 4,Pag 1,Proc 00688/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	85.814,07		
16-abr-2014	1408534	Ref. a Emp 3,Liq 5,Pag 1,Proc 00694/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	4.291,07		
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		422.482,93	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		1.235.319,33	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		2.910.437,52	
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		4.291,07	
16-abr-2014	1449592	Ref. a Emp 5,Liq 4,Proc 00688/2014		85.814,07	
16-abr-2014	1449638	Ref. a Emp 109,Liq 1,Proc 00693/2014		6.681,77	-372,74
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014		9.512,74	
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014		3.777,40	
22-abr-2014	1449718	Ref. a Emp 25,Liq 2,Proc 00582/2014		450,00	



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-abr-2014	1449719	Ref. a Emp 25,Liq 3,Proc 00583/2014		450,00	
22-abr-2014	1449720	Ref. a Emp 25,Liq 4,Proc 00660/2014		450,00	
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		5.735,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		18.055,20	
22-abr-2014	1449764	Ref. a Emp 37,Liq 4,Proc 00666/2014		255.850,00	
22-abr-2014	1449771	Ref. a Emp 42,Liq 4,Proc 00546/2014		1.682,12	
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014		2.891,41	
22-abr-2014	1449831	Ref. a Emp 56,Liq 8,Proc 00662/2014		2.220,67	
22-abr-2014	1450025	Ref. a Emp 91,Liq 4,Proc 00565/2014		234,77	
					300.936,57
23-abr-2014	1407660	Ref. a Emp 42,Liq 4,Pag 1,Proc 00546/2014,Doc 618,Credor TURISMO PINHEIRO L	1.682,12		
23-abr-2014	1407661	Ref. a Emp 25,Liq 2,Pag 1,Proc 00582/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
23-abr-2014	1407662	Ref. a Emp 25,Liq 3,Pag 1,Proc 00583/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
23-abr-2014	1407663	Ref. a Emp 25,Liq 4,Pag 1,Proc 00660/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
23-abr-2014	1416883	Ref. a Emp 29,Liq 30,Pag 1,Proc 00617/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	18.055,20		
23-abr-2014	1416884	Ref. a Emp 10,Liq 3,Pag 1,Proc 00670/2014,Doc 618,Credor ARQ TEC-COMERCIO	9.512,74		
23-abr-2014	1416885	Ref. a Emp 14,Liq 4,Pag 1,Proc 00671/2014,Doc 618,Credor ALBANO FALCAO MOU	3.777,40		
23-abr-2014	1416886	Ref. a Emp 29,Liq 29,Pag 1,Proc 00672/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	5.735,00		
23-abr-2014	1416887	Ref. a Emp 46,Liq 3,Pag 1,Proc 00674/2014,Doc 618,Credor MIDIACLIP LTDA	2.891,41		
23-abr-2014	1416916	Ref. a Emp 26,Liq 3,Pag 1,Proc 00647/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	131,85		
23-abr-2014	1416917	Ref. a Emp 37,Liq 4,Pag 1,Proc 00666/2014,Doc 619,Credor SODEXHO PASS DO B	255.850,00		
					1.950,85
24-abr-2014	1416984	Ref. a Emp 45,Liq 4,Pag 1,Proc 00695/2014,Doc 620,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		13.120,67	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		29.456,31	
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014		90.160,88	
24-abr-2014	1450548	Ref. a Emp 57,Liq 1,Proc 00658/2014		11.327,06	
24-abr-2014	1450549	Ref. a Emp 57,Liq 2,Proc 00657/2014		13.290,40	
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014		426.411,14	
24-abr-2014	1454683	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014		11.327,06	
					506.883,49
25-abr-2014	1408447	Ref. a Emp 105,Liq 1,Pag 1,Proc 00706/2014,Doc 621,Credor C S CONSTRUÇÕES E	426.411,14		
25-abr-2014	1416991	Ref. a Emp 57,Liq 2,Pag 1,Proc 00657/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	13.290,40		
25-abr-2014	1416992	Ref. a Emp 56,Liq 8,Pag 1,Proc 00662/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	2.220,67		
25-abr-2014	1416993	Ref. a Emp 91,Liq 4,Pag 1,Proc 00565/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 357	234,77		
25-abr-2014	1416994	Ref. a Emp 57,Liq 1,Pag 1,Proc 00658/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	11.327,06		
25-abr-2014	1450678	Ref. a Emp 9,Liq 6,Proc 00690/2014		390.801,95	
25-abr-2014	1450679	Ref. a Emp 12,Liq 3,Proc 00643/2014		441,62	
25-abr-2014	1450680	Ref. a Emp 12,Liq 4,Proc 00723/2014		441,62	
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		68.366,97	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
25-abr-2014	1450683	Ref. a Emp 36,Liq 4,Proc 00697/2014		17.074,13	
25-abr-2014	1450684	Ref. a Emp 38,Liq 4,Proc 00640/2014		1.750,95	
25-abr-2014	1450685	Ref. a Emp 41,Liq 4,Proc 00641/2014		1.883,65	
25-abr-2014	1450686	Ref. a Emp 43,Liq 5,Proc 00642/2014		1.295,21	
25-abr-2014	1450691	Ref. a Emp 49,Liq 4,Proc 00638/2014		3.035,26	
25-abr-2014	1450731	Ref. a Emp 69,Liq 4,Proc 00645/2014		142,54	
25-abr-2014	1450733	Ref. a Emp 70,Liq 3,Proc 00639/2014		1.865,80	
25-abr-2014	1450772	Ref. a Emp 94,Liq 4,Proc 00637/2014		1.800,00	
25-abr-2014	1469371	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014,Doc 354	11.327,06		
					530.972,09
28-abr-2014	1408535	Ref. a Emp 9,Liq 6,Pag 1,Proc 00690/2014,Doc 628,Credor INST. DE PREVID. DO S	390.801,95		
28-abr-2014	1417021	Ref. a Emp 29,Liq 31,Pag 1,Proc 00673/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.120,67		
28-abr-2014	1417022	Ref. a Emp 29,Liq 33,Pag 1,Proc 00705/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	68.366,97		
28-abr-2014	1417023	Ref. a Emp 29,Liq 32,Pag 1,Proc 00713/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	29.456,31		
28-abr-2014	1417611	Ref. a Emp 36,Liq 4,Pag 1,Proc 00697/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	17.074,13		
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		77.479,50	
					89.631,56
29-abr-2014	1417196	Ref. a Emp 6,Liq 4,Pag 1,Proc 00676/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	842.380,72		
29-abr-2014	1450974	Ref. a Emp 6,Liq 4,Proc 00676/2014		842.380,72	
29-abr-2014	1450975	Ref. a Emp 22,Liq 2,Proc 00724/2014		37.964,10	
					127.595,66
30-abr-2014	1409367	Ref. a Emp 1,Liq 17,Pag 1,Proc 00745/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	4.826,38		
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014		4.826,38	
30-abr-2014	1451104	Ref. a Emp 16,Liq 6,Proc 00738/2014		3.624,66	
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014		11.687,50	
					142.907,82
.....					
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 DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		83.837,12
01-abr-2014	1426763	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	280,00		
01-abr-2014	1426764	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	81,25		
01-abr-2014	1426765	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	65,00		
01-abr-2014	1426766	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	168,00		
01-abr-2014	1426767	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	84,00		
01-abr-2014	1426768	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	24,37		
01-abr-2014	1426769	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	19,50		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-abr-2014	1426770	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599	50,40		
01-abr-2014	1448512	Ref. a Emp 29,Liq 19,Proc 00521/2014		712,40	
01-abr-2014	1448513	Ref. a Emp 53,Liq 3,Proc 00563/2014		981,94	84.758,94
02-abr-2014	1426801	Ref. a Emp 10,Liq 2,Doc 601	83,91		
02-abr-2014	1429072	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 9547	46.241,70		
02-abr-2014	1429074	Ref. a Emp 45,Liq 3,Doc 9549	174,70		
02-abr-2014	1448518	Ref. a Emp 17,Liq 3,Proc 00562/2014		468,00	38.726,63
03-abr-2014	1426977	Ref. a Emp 3,Liq 3,Doc 603	528,01		
03-abr-2014	1426978	Ref. a Emp 3,Liq 3,Doc 604	1.809,47		
03-abr-2014	1426979	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	330,00		
03-abr-2014	1426980	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	20,00		
03-abr-2014	1426981	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	30,00		
03-abr-2014	1426982	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	168,00		
03-abr-2014	1426983	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	99,00		
03-abr-2014	1426984	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	6,00		
03-abr-2014	1426985	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	9,00		
03-abr-2014	1426986	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605	50,40		
03-abr-2014	1426987	Ref. a Emp 17,Liq 3,Doc 606	360,00		
03-abr-2014	1426988	Ref. a Emp 17,Liq 3,Doc 606	108,00		
03-abr-2014	1426989	Ref. a Emp 53,Liq 3,Doc 606	981,94		
03-abr-2014	1567675	Ref. a Devolução salário de Valdimere Gomes dos Santos		369,00	34.595,81
07-abr-2014	1448831	Ref. a Emp 1,Liq 13,Proc 00623/2014		40.316,23	
07-abr-2014	1448832	Ref. a Emp 8,Liq 8,Proc 00621/2014		74.004,85	
07-abr-2014	1448833	Ref. a Emp 29,Liq 20,Proc 00591/2014		169,28	
07-abr-2014	1448834	Ref. a Emp 29,Liq 21,Proc 00592/2014		470,40	
07-abr-2014	1448835	Ref. a Emp 29,Liq 22,Proc 00590/2014		17,52	
07-abr-2014	1448878	Ref. a Emp 71,Liq 2,Proc 00622/2014		7.425,18	156.999,27
08-abr-2014	1427255	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609	11,61		
08-abr-2014	1427256	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609	1,86		
08-abr-2014	1427257	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609	3,49		
08-abr-2014	1427258	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609	0,56		
08-abr-2014	1427259	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	37,44		
08-abr-2014	1427260	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	30,78		
08-abr-2014	1427261	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	62,00		
08-abr-2014	1427262	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	11,23		
08-abr-2014	1427263	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	9,23		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-abr-2014	1427264	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609	18,60		
08-abr-2014	1427265	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	49,80		
08-abr-2014	1427266	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	300,00		
08-abr-2014	1427267	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	12,05		
08-abr-2014	1427268	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	14,94		
08-abr-2014	1427269	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	90,00		
08-abr-2014	1427270	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609	3,61		
08-abr-2014	1448941	Ref. a Emp 28,Liq 3,Proc 00598/2014		162,03	
08-abr-2014	1448942	Ref. a Emp 32,Liq 5,Proc 00611/2014		45,69	
08-abr-2014	1448943	Ref. a Emp 33,Liq 5,Proc 00595/2014		80,48	
08-abr-2014	1448944	Ref. a Emp 35,Liq 3,Proc 00614/2014		936,25	
08-abr-2014	1448945	Ref. a Emp 58,Liq 1,Proc 00599/2014		107,25	
08-abr-2014	1567701	Ref. a Devol. rendimentos apurados de Jan/Mar, Of. GP 056/14	42.083,61		115.590,16
09-abr-2014	1449039	Ref. a Emp 11,Liq 3,Proc 00596/2014		50,66	
09-abr-2014	1449040	Ref. a Emp 13,Liq 4,Proc 00618/2014		697,49	
09-abr-2014	1449041	Ref. a Emp 29,Liq 23,Proc 00616/2014		383,50	
09-abr-2014	1449042	Ref. a Emp 29,Liq 24,Proc 00631/2014		98,15	
09-abr-2014	1449043	Ref. a Emp 29,Liq 25,Proc 00615/2014		559,00	
09-abr-2014	1449044	Ref. a Emp 52,Liq 4,Proc 00619/2014		1.673,38	119.052,34
11-abr-2014	1427420	Ref. a Emp 33,Liq 5,Doc 610	45,99		
11-abr-2014	1427421	Ref. a Emp 33,Liq 5,Doc 610	34,49		
11-abr-2014	1427422	Ref. a Emp 58,Liq 1,Doc 610	82,50		
11-abr-2014	1427423	Ref. a Emp 58,Liq 1,Doc 610	24,75		
11-abr-2014	1427424	Ref. a Emp 32,Liq 5,Doc 610	26,11		
11-abr-2014	1427425	Ref. a Emp 32,Liq 5,Doc 610	19,58		
11-abr-2014	1427495	Ref. a Emp 11,Liq 3,Doc 611	50,66		
11-abr-2014	1427496	Ref. a Emp 28,Liq 3,Doc 611	162,03		
11-abr-2014	1427497	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 611	267,50		
11-abr-2014	1427498	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 611	80,25		
11-abr-2014	1428004	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	330,00		
11-abr-2014	1428005	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	50,00		
11-abr-2014	1428006	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	50,00		
11-abr-2014	1428007	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	99,00		
11-abr-2014	1428008	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428009	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428010	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428011	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	50,00		
11-abr-2014	1428012	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	80,00		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1428013	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	150,00		
11-abr-2014	1428014	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	4,50		
11-abr-2014	1428015	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428016	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	24,00		
11-abr-2014	1428017	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612	45,00		
11-abr-2014	1428018	Ref. a Emp 13,Liq 4,Doc 612	536,53		
11-abr-2014	1428019	Ref. a Emp 13,Liq 4,Doc 612	160,96		
11-abr-2014	1428020	Ref. a Emp 52,Liq 4,Doc 612	1.673,38		
11-abr-2014	1428021	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	50,00		
11-abr-2014	1428022	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	15,50		
11-abr-2014	1428023	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	10,00		
11-abr-2014	1428024	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	15,00		
11-abr-2014	1428025	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	4,65		
11-abr-2014	1428026	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612	3,00		
11-abr-2014	1449350	Ref. a Emp 111,Liq 1,Proc 00635/2014		128,30	114.975,26
14-abr-2014	1428125	Ref. a Emp 111,Liq 1,Doc 613	128,30		
14-abr-2014	1428197	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	150,00		
14-abr-2014	1428198	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	35,00		
14-abr-2014	1428199	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	15,00		
14-abr-2014	1428200	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	45,00		
14-abr-2014	1428201	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	10,50		
14-abr-2014	1428202	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614	4,50		
14-abr-2014	1449393	Ref. a Emp 29,Liq 26,Proc 00632/2014		260,00	
14-abr-2014	1449394	Ref. a Emp 29,Liq 27,Proc 00655/2014		231,95	
14-abr-2014	1449395	Ref. a Emp 29,Liq 28,Proc 00654/2014		286,00	115.364,91
15-abr-2014	1428303	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	70,00		
15-abr-2014	1428304	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	120,00		
15-abr-2014	1428305	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	30,00		
15-abr-2014	1428306	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	21,00		
15-abr-2014	1428307	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	36,00		
15-abr-2014	1428308	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615	9,00		
15-abr-2014	1428309	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615	153,43		
15-abr-2014	1428310	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615	25,00		
15-abr-2014	1428311	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615	46,02		
15-abr-2014	1428312	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615	7,50		
15-abr-2014	1455351	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 9609	99,50		
15-abr-2014	1455352	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 9610	23.807,90		90.939,56



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-abr-2014	1428376	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 617	25.445,19		
16-abr-2014	1428377	Ref. a Emp 71,Liq 2,Doc 617	1.696,54		
16-abr-2014	1437039	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9546	2.534,00		
16-abr-2014	1437040	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9546	23.631,47		
16-abr-2014	1437041	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9546	957,10		
16-abr-2014	1449588	Ref. a Emp 1,Liq 14,Proc 00687/2014		193.818,82	
16-abr-2014	1449589	Ref. a Emp 1,Liq 15,Proc 00693/2014		722.286,71	
16-abr-2014	1449590	Ref. a Emp 1,Liq 16,Proc 00613/2014		683.840,89	
16-abr-2014	1449591	Ref. a Emp 3,Liq 5,Proc 00694/2014		618,26	1.637.239,94
17-abr-2014	1567676	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	1.637.772,07
22-abr-2014	1449710	Ref. a Emp 10,Liq 3,Proc 00670/2014		273,02	
22-abr-2014	1449717	Ref. a Emp 14,Liq 4,Proc 00671/2014		262,60	
22-abr-2014	1449742	Ref. a Emp 29,Liq 29,Proc 00672/2014		65,00	
22-abr-2014	1449743	Ref. a Emp 29,Liq 30,Proc 00617/2014		237,80	
22-abr-2014	1449772	Ref. a Emp 46,Liq 3,Proc 00674/2014		152,18	
22-abr-2014	1567680	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		0,01	1.638.762,68
23-abr-2014	1428537	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	102,93		
23-abr-2014	1428538	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	20,00		
23-abr-2014	1428539	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	20,00		
23-abr-2014	1428540	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	40,00		
23-abr-2014	1428541	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	30,87		
23-abr-2014	1428542	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	6,00		
23-abr-2014	1428543	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	6,00		
23-abr-2014	1428544	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618	12,00		
23-abr-2014	1428545	Ref. a Emp 10,Liq 3,Doc 618	273,02		
23-abr-2014	1428546	Ref. a Emp 14,Liq 4,Doc 618	202,00		
23-abr-2014	1428547	Ref. a Emp 14,Liq 4,Doc 618	60,60		
23-abr-2014	1428548	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618	20,00		
23-abr-2014	1428549	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618	30,00		
23-abr-2014	1428550	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618	6,00		
23-abr-2014	1428551	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618	9,00		
23-abr-2014	1428552	Ref. a Emp 46,Liq 3,Doc 618	152,18		
23-abr-2014	1455350	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 9608	3.348,07		1.634.424,01
24-abr-2014	1428746	Ref. a Emp 45,Liq 4,Doc 620	1.375,67		
24-abr-2014	1450543	Ref. a Emp 29,Liq 31,Proc 00673/2014		104,33	
24-abr-2014	1450544	Ref. a Emp 29,Liq 32,Proc 00713/2014		407,12	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-abr-2014	1450546	Ref. a Emp 45,Liq 4,Proc 00695/2014		1.550,37	
24-abr-2014	1450639	Ref. a Emp 105,Liq 1,Proc 00706/2014		79.156,53	1.714.266,69
25-abr-2014	1428875	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 621	25.278,38		
25-abr-2014	1428876	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 621	5.055,68		
25-abr-2014	1450682	Ref. a Emp 29,Liq 33,Proc 00705/2014		558,03	
25-abr-2014	1455345	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9605	16.814,18		
25-abr-2014	1455345	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9605	101.105,72		1.566.570,76
28-abr-2014	1428921	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	20,00		
28-abr-2014	1428922	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	44,00		
28-abr-2014	1428923	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	16,25		
28-abr-2014	1428924	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	6,00		
28-abr-2014	1428925	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	13,20		
28-abr-2014	1428926	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622	4,88		
28-abr-2014	1428927	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	180,00		
28-abr-2014	1428928	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	168,00		
28-abr-2014	1428929	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	81,25		
28-abr-2014	1428930	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	54,00		
28-abr-2014	1428931	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	50,40		
28-abr-2014	1428932	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622	24,38		
28-abr-2014	1428933	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	140,00		
28-abr-2014	1428934	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	23,17		
28-abr-2014	1428935	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	30,00		
28-abr-2014	1428936	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	120,00		
28-abr-2014	1428937	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	42,00		
28-abr-2014	1428938	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	6,95		
28-abr-2014	1428939	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	9,00		
28-abr-2014	1428940	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622	36,00		
28-abr-2014	1428950	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 627	1.311,08		
28-abr-2014	1428951	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 627	193.549,94		
28-abr-2014	1428952	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 627	76,34		
28-abr-2014	1437014	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 623	1.261,04		
28-abr-2014	1437015	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	40,00		
28-abr-2014	1437016	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	229,02		
28-abr-2014	1437017	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	480,00		
28-abr-2014	1437018	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	3.930,68		
28-abr-2014	1437019	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	4.509,54		
28-abr-2014	1437020	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	1.162,86		
28-abr-2014	1437021	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623	1.503,18		



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-abr-2014	1437022	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	1.270,00		
28-abr-2014	1437023	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	26,00		
28-abr-2014	1437024	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	11,00		
28-abr-2014	1437025	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	232,06		
28-abr-2014	1437026	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	424,30		
28-abr-2014	1437027	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623	1.607,28		
28-abr-2014	1437028	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 623	10,00		
28-abr-2014	1437029	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 624	648,00		
28-abr-2014	1437030	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 624	432,00		
28-abr-2014	1437031	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625	799,60		
28-abr-2014	1437032	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625	15.978,16		
28-abr-2014	1437033	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625	341,78		
28-abr-2014	1437034	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 625	30.232,55		
28-abr-2014	1437035	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 625	12.112,67		
28-abr-2014	1437036	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 625	178.824,84		
28-abr-2014	1437037	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 625	29,00		
28-abr-2014	1438629	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9589	11.376,81		
28-abr-2014	1438630	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9589	86,66		
28-abr-2014	1450852	Ref. a Emp 29,Liq 34,Proc 00704/2014		1.020,50	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 626	272.116,88		
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 626	251.693,51		
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 626	127.625,03		
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 626	502,92		452.087,05
29-abr-2014	1429244	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 9554	48.822,47		
29-abr-2014	1429245	Ref. a Emp 45,Liq 4,Doc 9555	174,70		
29-abr-2014	1429246	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 9556	588,50		
29-abr-2014	1437038	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 629	2.063,77		
29-abr-2014	1455349	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9607	2.254,76		398.182,85
30-abr-2014	1451103	Ref. a Emp 1,Liq 17,Proc 00745/2014		5.680,00	
30-abr-2014	1451105	Ref. a Emp 24,Liq 4,Proc 00699/2014		812,50	
30-abr-2014	1567674	Ref. a Rendimentos apurados em Abril/2014.	42.457,63		362.217,72

8.2.1.1.4.01.00.01	CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00 DDR - UTILIZADA - FONTE 00			30.924.714,67



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-abr-2014	1406567	Ref. a Emp 64,Liq 3,Pag 1,Proc 00442/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
01-abr-2014	1416359	Ref. a Emp 29,Liq 18,Pag 1,Proc 00522/2014,Doc 599,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		84.652,48	
01-abr-2014	1416393	Ref. a Emp 49,Liq 3,Pag 1,Proc 00446/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
01-abr-2014	1416473	Ref. a Emp 56,Liq 6,Pag 1,Proc 00535/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		142,04	
01-abr-2014	1426763	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		280,00	
01-abr-2014	1426764	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		81,25	
01-abr-2014	1426765	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		65,00	
01-abr-2014	1426766	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		168,00	
01-abr-2014	1426767	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		84,00	
01-abr-2014	1426768	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		24,37	
01-abr-2014	1426769	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		19,50	
01-abr-2014	1426770	Ref. a Emp 29,Liq 18,Doc 599		50,40	
					31.013.677,90
02-abr-2014	1406512	Ref. a Emp 15,Liq 3,Pag 1,Proc 00548/2014,Doc 600,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.025,00	
02-abr-2014	1406563	Ref. a Emp 30,Liq 3,Pag 1,Proc 00441/2014,Doc 601,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.789,15	
02-abr-2014	1406564	Ref. a Emp 43,Liq 4,Pag 1,Proc 00443/2014,Doc 601,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
02-abr-2014	1406565	Ref. a Emp 94,Liq 3,Pag 1,Proc 00444/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O		180,00	
02-abr-2014	1406566	Ref. a Emp 94,Liq 2,Pag 1,Proc 00524/2014,Doc 601,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
02-abr-2014	1416388	Ref. a Emp 70,Liq 2,Pag 1,Proc 00440/2014,Doc 601,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
02-abr-2014	1416389	Ref. a Emp 38,Liq 3,Pag 1,Proc 00447/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
02-abr-2014	1416390	Ref. a Emp 41,Liq 3,Pag 1,Proc 00448/2014,Doc 601,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
02-abr-2014	1416391	Ref. a Emp 16,Liq 5,Pag 1,Proc 00536/2014,Doc 601,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
02-abr-2014	1416392	Ref. a Emp 10,Liq 2,Pag 1,Proc 00543/2014,Doc 601,Credor ARQ TEC-COMERCIO		2.923,50	
02-abr-2014	1426801	Ref. a Emp 10,Liq 2,Doc 601		83,91	
02-abr-2014	1429072	Ref. a Emp 27,Liq 3,Doc 9547		46.241,70	
02-abr-2014	1429074	Ref. a Emp 45,Liq 3,Doc 9549		174,70	
					31.079.316,13
03-abr-2014	1406772	Ref. a Emp 17,Liq 3,Pag 1,Proc 00562/2014,Doc 606,Credor ASP PARTICIPAÇÕES E		6.732,00	
03-abr-2014	1406790	Ref. a Emp 69,Liq 3,Pag 1,Proc 00564/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
03-abr-2014	1406791	Ref. a Emp 69,Liq 2,Pag 1,Proc 00561/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		84,77	
03-abr-2014	1416474	Ref. a Emp 29,Liq 19,Pag 1,Proc 00521/2014,Doc 605,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		54.087,60	
03-abr-2014	1416475	Ref. a Emp 88,Liq 1,Pag 1,Proc 00490/2014,Doc 606,Credor EMPRESA BAIANA D		20.160,00	
03-abr-2014	1416476	Ref. a Emp 53,Liq 3,Pag 1,Proc 00563/2014,Doc 606,Credor ARENA AUDIO EVENTO		24.589,46	
03-abr-2014	1426977	Ref. a Emp 3,Liq 3,Doc 603		528,01	
03-abr-2014	1426978	Ref. a Emp 3,Liq 3,Doc 604		1.809,47	
03-abr-2014	1426979	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		330,00	
03-abr-2014	1426980	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		20,00	
03-abr-2014	1426981	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		30,00	
03-abr-2014	1426982	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		168,00	
03-abr-2014	1426983	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		99,00	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03-abr-2014	1426984	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		6,00	
03-abr-2014	1426985	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		9,00	
03-abr-2014	1426986	Ref. a Emp 29,Liq 19,Doc 605		50,40	
03-abr-2014	1426987	Ref. a Emp 17,Liq 3,Doc 606		360,00	
03-abr-2014	1426988	Ref. a Emp 17,Liq 3,Doc 606		108,00	
03-abr-2014	1426989	Ref. a Emp 53,Liq 3,Doc 606		981,94	
03-abr-2014	1535031	Ref. a Emp 108,Liq 0,Pag 1,Doc 607		2.800,00	
					31.192.412,32
07-abr-2014	1406905	Ref. a Emp 30,Liq 4,Pag 1,Proc 00581/2014,Doc 608,Credor MARIO VIDAL ALBA		107,87	
07-abr-2014	1416522	Ref. a Emp 47,Liq 3,Pag 1,Proc 00559/2014,Doc 608,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
					31.350.768,19
08-abr-2014	1407274	Ref. a Emp 71,Liq 1,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		58.019,05	
08-abr-2014	1407275	Ref. a Emp 8,Liq 8,Pag 1,Proc 00621/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		136.228,49	
08-abr-2014	1407276	Ref. a Emp 1,Liq 13,Pag 1,Proc 00623/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		79.659,64	
08-abr-2014	1407277	Ref. a Emp 71,Liq 2,Pag 1,Proc 00622/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		54.244,65	
08-abr-2014	1416548	Ref. a Emp 29,Liq 22,Pag 1,Proc 00590/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		4.371,73	
08-abr-2014	1416549	Ref. a Emp 29,Liq 20,Pag 1,Proc 00591/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		12.852,72	
08-abr-2014	1416550	Ref. a Emp 29,Liq 21,Pag 1,Proc 00592/2014,Doc 609,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.071,17	
08-abr-2014	1416565	Ref. a Emp 22,Liq 1,Pag 1,Proc 00526/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		26.936,73	
08-abr-2014	1416566	Ref. a Emp 56,Liq 7,Pag 1,Proc 00578/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.315,67	
08-abr-2014	1416567	Ref. a Emp 91,Liq 3,Pag 1,Proc 00431/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 345		28.263,33	
08-abr-2014	1427255	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609		11,61	
08-abr-2014	1427256	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609		1,86	
08-abr-2014	1427257	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609		3,49	
08-abr-2014	1427258	Ref. a Emp 29,Liq 22,Doc 609		0,56	
08-abr-2014	1427259	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		37,44	
08-abr-2014	1427260	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		30,78	
08-abr-2014	1427261	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		62,00	
08-abr-2014	1427262	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		11,23	
08-abr-2014	1427263	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		9,23	
08-abr-2014	1427264	Ref. a Emp 29,Liq 20,Doc 609		18,60	
08-abr-2014	1427265	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		49,80	
08-abr-2014	1427266	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		300,00	
08-abr-2014	1427267	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		12,05	
08-abr-2014	1427268	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		14,94	
08-abr-2014	1427269	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		90,00	
08-abr-2014	1427270	Ref. a Emp 29,Liq 21,Doc 609		3,61	
08-abr-2014	1567701	Ref. a Devol. rendimentos apurados de Jan/Mar, Of. GP 056/14		42.083,61	
					31.832.472,18
11-abr-2014	1407079	Ref. a Emp 33,Liq 5,Pag 1,Proc 00595/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO		155.519,02	



RAZÃO

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1407080	Ref. a Emp 58,Liq 1,Pag 1,Proc 00599/2014,Doc 610,Credor RH E CIA INTEG EM R		1.542,75	
11-abr-2014	1407245	Ref. a Emp 104,Liq 1,Pag 1,Proc 00586/2014,Doc 612,Credor DEVIDES E VIANA L		468,30	
11-abr-2014	1416601	Ref. a Emp 32,Liq 5,Pag 1,Proc 00611/2014,Doc 610,Credor NUTRICASH SERVIÇO		131.807,79	
11-abr-2014	1416617	Ref. a Emp 11,Liq 3,Pag 1,Proc 00596/2014,Doc 611,Credor ATLÂNTICO TRANSPORT		962,56	
11-abr-2014	1416618	Ref. a Emp 28,Liq 3,Pag 1,Proc 00598/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R		10.640,00	
11-abr-2014	1416619	Ref. a Emp 35,Liq 3,Pag 1,Proc 00614/2014,Doc 611,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.413,75	
11-abr-2014	1416682	Ref. a Emp 29,Liq 25,Pag 1,Proc 00615/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		42.441,00	
11-abr-2014	1416683	Ref. a Emp 29,Liq 23,Pag 1,Proc 00616/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		29.116,50	
11-abr-2014	1416684	Ref. a Emp 13,Liq 4,Pag 1,Proc 00618/2014,Doc 612,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
11-abr-2014	1416685	Ref. a Emp 52,Liq 4,Pag 1,Proc 00619/2014,Doc 612,Credor TELA PRODUTORA D		109.885,20	
11-abr-2014	1416686	Ref. a Emp 29,Liq 24,Pag 1,Proc 00631/2014,Doc 612,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		12.411,85	
11-abr-2014	1427420	Ref. a Emp 33,Liq 5,Doc 610		45,99	
11-abr-2014	1427421	Ref. a Emp 33,Liq 5,Doc 610		34,49	
11-abr-2014	1427422	Ref. a Emp 58,Liq 1,Doc 610		82,50	
11-abr-2014	1427423	Ref. a Emp 58,Liq 1,Doc 610		24,75	
11-abr-2014	1427424	Ref. a Emp 32,Liq 5,Doc 610		26,11	
11-abr-2014	1427425	Ref. a Emp 32,Liq 5,Doc 610		19,58	
11-abr-2014	1427495	Ref. a Emp 11,Liq 3,Doc 611		50,66	
11-abr-2014	1427496	Ref. a Emp 28,Liq 3,Doc 611		162,03	
11-abr-2014	1427497	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 611		267,50	
11-abr-2014	1427498	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 611		80,25	
11-abr-2014	1428004	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		330,00	
11-abr-2014	1428005	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		50,00	
11-abr-2014	1428006	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		50,00	
11-abr-2014	1428007	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		99,00	
11-abr-2014	1428008	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428009	Ref. a Emp 29,Liq 25,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428010	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428011	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		50,00	
11-abr-2014	1428012	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		80,00	
11-abr-2014	1428013	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		150,00	
11-abr-2014	1428014	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		4,50	
11-abr-2014	1428015	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428016	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		24,00	
11-abr-2014	1428017	Ref. a Emp 29,Liq 23,Doc 612		45,00	
11-abr-2014	1428018	Ref. a Emp 13,Liq 4,Doc 612		536,53	
11-abr-2014	1428019	Ref. a Emp 13,Liq 4,Doc 612		160,96	
11-abr-2014	1428020	Ref. a Emp 52,Liq 4,Doc 612		1.673,38	
11-abr-2014	1428021	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		50,00	
11-abr-2014	1428022	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		15,50	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-abr-2014	1428023	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		10,00	
11-abr-2014	1428024	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		15,00	
11-abr-2014	1428025	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		4,65	
11-abr-2014	1428026	Ref. a Emp 29,Liq 24,Doc 612		3,00	
					32.345.919,37
14-abr-2014	1407313	Ref. a Emp 42,Liq 3,Pag 1,Proc 00510/2014,Doc 613,Credor TURISMO PINHEIRO L		2.452,38	
14-abr-2014	1407314	Ref. a Emp 110,Liq 1,Pag 1,Proc 00634/2014,Doc 613,Credor HILARIO DE SANTAN		4.342,30	
14-abr-2014	1416726	Ref. a Emp 111,Liq 1,Pag 1,Proc 00635/2014,Doc 613,Credor ELMAK COMÉRCIO E		6.286,70	
14-abr-2014	1416728	Ref. a Emp 29,Liq 26,Pag 1,Proc 00632/2014,Doc 614,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		19.740,00	
14-abr-2014	1416729	Ref. a Emp 31,Liq 3,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		24.766,00	
14-abr-2014	1416730	Ref. a Emp 100,Liq 1,Pag 1,Proc 00652/2014,Doc 614,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		21.908,00	
14-abr-2014	1428125	Ref. a Emp 111,Liq 1,Doc 613		128,30	
14-abr-2014	1428197	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		150,00	
14-abr-2014	1428198	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		35,00	
14-abr-2014	1428199	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		15,00	
14-abr-2014	1428200	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		45,00	
14-abr-2014	1428201	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		10,50	
14-abr-2014	1428202	Ref. a Emp 29,Liq 26,Doc 614		4,50	
					32.425.803,05
15-abr-2014	1416731	Ref. a Emp 65,Liq 3,Pag 1,Proc 00593/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		32.709,94	
15-abr-2014	1416790	Ref. a Emp 29,Liq 28,Pag 1,Proc 00654/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		21.714,00	
15-abr-2014	1416791	Ref. a Emp 29,Liq 27,Pag 1,Proc 00655/2014,Doc 615,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		17.611,05	
15-abr-2014	1428303	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		70,00	
15-abr-2014	1428304	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		120,00	
15-abr-2014	1428305	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		30,00	
15-abr-2014	1428306	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		21,00	
15-abr-2014	1428307	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		36,00	
15-abr-2014	1428308	Ref. a Emp 29,Liq 28,Doc 615		9,00	
15-abr-2014	1428309	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615		153,43	
15-abr-2014	1428310	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615		25,00	
15-abr-2014	1428311	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615		46,02	
15-abr-2014	1428312	Ref. a Emp 29,Liq 27,Doc 615		7,50	
15-abr-2014	1455351	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 9609		99,50	
15-abr-2014	1455352	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 9610		23.807,90	
					32.522.263,39
16-abr-2014	1407484	Ref. a Emp 9,Liq 4,Pag 1,Proc 00435/2014,Doc 616,Credor INST. DE PREVID. DO S		2.885,57	
16-abr-2014	1408529	Ref. a Emp 1,Liq 15,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.235.319,33	
16-abr-2014	1408530	Ref. a Emp 109,Liq 1,Pag 1,Proc 00693/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		6.681,77	
16-abr-2014	1408531	Ref. a Emp 1,Liq 16,Pag 1,Proc 00613/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.910.437,52	
16-abr-2014	1408532	Ref. a Emp 1,Liq 14,Pag 1,Proc 00687/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		422.482,93	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-abr-2014	1408533	Ref. a Emp 5,Liq 4,Pag 1,Proc 00688/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		85.814,07	
16-abr-2014	1408534	Ref. a Emp 3,Liq 5,Pag 1,Proc 00694/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		4.291,07	
16-abr-2014	1428376	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 617		25.445,19	
16-abr-2014	1428377	Ref. a Emp 71,Liq 2,Doc 617		1.696,54	
16-abr-2014	1437039	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9546		2.534,00	
16-abr-2014	1437040	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9546		23.631,47	
16-abr-2014	1437041	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9546		957,10	
					37.244.439,95
23-abr-2014	1407660	Ref. a Emp 42,Liq 4,Pag 1,Proc 00546/2014,Doc 618,Credor TURISMO PINHEIRO L		1.682,12	
23-abr-2014	1407661	Ref. a Emp 25,Liq 2,Pag 1,Proc 00582/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
23-abr-2014	1407662	Ref. a Emp 25,Liq 3,Pag 1,Proc 00583/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
23-abr-2014	1407663	Ref. a Emp 25,Liq 4,Pag 1,Proc 00660/2014,Doc 618,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
23-abr-2014	1416883	Ref. a Emp 29,Liq 30,Pag 1,Proc 00617/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		18.055,20	
23-abr-2014	1416884	Ref. a Emp 10,Liq 3,Pag 1,Proc 00670/2014,Doc 618,Credor ARQ TEC-COMERCIO		9.512,74	
23-abr-2014	1416885	Ref. a Emp 14,Liq 4,Pag 1,Proc 00671/2014,Doc 618,Credor ALBANO FALCAO MOU		3.777,40	
23-abr-2014	1416886	Ref. a Emp 29,Liq 29,Pag 1,Proc 00672/2014,Doc 618,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		5.735,00	
23-abr-2014	1416887	Ref. a Emp 46,Liq 3,Pag 1,Proc 00674/2014,Doc 618,Credor MIDIACLIP LTDA		2.891,41	
23-abr-2014	1416916	Ref. a Emp 26,Liq 3,Pag 1,Proc 00647/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		131,85	
23-abr-2014	1416917	Ref. a Emp 37,Liq 4,Pag 1,Proc 00666/2014,Doc 619,Credor SODEXHO PASS DO B		255.850,00	
23-abr-2014	1428537	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		102,93	
23-abr-2014	1428538	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		20,00	
23-abr-2014	1428539	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		20,00	
23-abr-2014	1428540	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		40,00	
23-abr-2014	1428541	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		30,87	
23-abr-2014	1428542	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		6,00	
23-abr-2014	1428543	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		6,00	
23-abr-2014	1428544	Ref. a Emp 29,Liq 30,Doc 618		12,00	
23-abr-2014	1428545	Ref. a Emp 10,Liq 3,Doc 618		273,02	
23-abr-2014	1428546	Ref. a Emp 14,Liq 4,Doc 618		202,00	
23-abr-2014	1428547	Ref. a Emp 14,Liq 4,Doc 618		60,60	
23-abr-2014	1428548	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618		20,00	
23-abr-2014	1428549	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618		30,00	
23-abr-2014	1428550	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618		6,00	
23-abr-2014	1428551	Ref. a Emp 29,Liq 29,Doc 618		9,00	
23-abr-2014	1428552	Ref. a Emp 46,Liq 3,Doc 618		152,18	
23-abr-2014	1455350	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 9608		3.348,07	
					37.547.764,34
24-abr-2014	1416984	Ref. a Emp 45,Liq 4,Pag 1,Proc 00695/2014,Doc 620,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
24-abr-2014	1428746	Ref. a Emp 45,Liq 4,Doc 620		1.375,67	
					37.639.300,89



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
25-abr-2014	1408447	Ref. a Emp 105,Liq 1,Pag 1,Proc 00706/2014,Doc 621,Credor C S CONSTRUÇÕES E		426.411,14	
25-abr-2014	1416991	Ref. a Emp 57,Liq 2,Pag 1,Proc 00657/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		13.290,40	
25-abr-2014	1416992	Ref. a Emp 56,Liq 8,Pag 1,Proc 00662/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		2.220,67	
25-abr-2014	1416993	Ref. a Emp 91,Liq 4,Pag 1,Proc 00565/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 357		234,77	
25-abr-2014	1416994	Ref. a Emp 57,Liq 1,Pag 1,Proc 00658/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		11.327,06	
25-abr-2014	1428875	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 621		25.278,38	
25-abr-2014	1428876	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 621		5.055,68	
25-abr-2014	1455345	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9605		101.105,72	
25-abr-2014	1455345	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9605		16.814,18	
25-abr-2014	1469371	Ref. a Emp 285,Liq 1,Proc 00659/2014,Doc 354		11.327,06	
					38.252.365,95
28-abr-2014	1408535	Ref. a Emp 9,Liq 6,Pag 1,Proc 00690/2014,Doc 628,Credor INST. DE PREVID. DO S		390.801,95	
28-abr-2014	1417021	Ref. a Emp 29,Liq 31,Pag 1,Proc 00673/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.120,67	
28-abr-2014	1417022	Ref. a Emp 29,Liq 33,Pag 1,Proc 00705/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		68.366,97	
28-abr-2014	1417023	Ref. a Emp 29,Liq 32,Pag 1,Proc 00713/2014,Doc 622,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		29.456,31	
28-abr-2014	1417611	Ref. a Emp 36,Liq 4,Pag 1,Proc 00697/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		17.074,13	
28-abr-2014	1428921	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		20,00	
28-abr-2014	1428922	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		44,00	
28-abr-2014	1428923	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		16,25	
28-abr-2014	1428924	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		6,00	
28-abr-2014	1428925	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		13,20	
28-abr-2014	1428926	Ref. a Emp 29,Liq 31,Doc 622		4,88	
28-abr-2014	1428927	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		180,00	
28-abr-2014	1428928	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		168,00	
28-abr-2014	1428929	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		81,25	
28-abr-2014	1428930	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		54,00	
28-abr-2014	1428931	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		50,40	
28-abr-2014	1428932	Ref. a Emp 29,Liq 33,Doc 622		24,38	
28-abr-2014	1428933	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		140,00	
28-abr-2014	1428934	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		23,17	
28-abr-2014	1428935	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		30,00	
28-abr-2014	1428936	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		120,00	
28-abr-2014	1428937	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		42,00	
28-abr-2014	1428938	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		6,95	
28-abr-2014	1428939	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		9,00	
28-abr-2014	1428940	Ref. a Emp 29,Liq 32,Doc 622		36,00	
28-abr-2014	1428950	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 627		1.311,08	
28-abr-2014	1428951	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 627		193.549,94	
28-abr-2014	1428952	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 627		76,34	
28-abr-2014	1437014	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 623		1.261,04	



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-abr-2014	1437015	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		40,00	
28-abr-2014	1437016	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		229,02	
28-abr-2014	1437017	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		480,00	
28-abr-2014	1437018	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		3.930,68	
28-abr-2014	1437019	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		4.509,54	
28-abr-2014	1437020	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		1.162,86	
28-abr-2014	1437021	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 623		1.503,18	
28-abr-2014	1437022	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		1.270,00	
28-abr-2014	1437023	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		26,00	
28-abr-2014	1437024	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		11,00	
28-abr-2014	1437025	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		232,06	
28-abr-2014	1437026	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		424,30	
28-abr-2014	1437027	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 623		1.607,28	
28-abr-2014	1437028	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 623		10,00	
28-abr-2014	1437029	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 624		648,00	
28-abr-2014	1437030	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 624		432,00	
28-abr-2014	1437031	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625		799,60	
28-abr-2014	1437032	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625		15.978,16	
28-abr-2014	1437033	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 625		341,78	
28-abr-2014	1437034	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 625		30.232,55	
28-abr-2014	1437035	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 625		12.112,67	
28-abr-2014	1437036	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 625		178.824,84	
28-abr-2014	1437037	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 625		29,00	
28-abr-2014	1438629	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 9589		11.376,81	
28-abr-2014	1438630	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9589		86,66	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 626		127.625,03	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 3,Liq 5,Doc 626		502,92	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 626		272.116,88	
28-abr-2014	1455415	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 626		251.693,51	
					39.886.690,19
29-abr-2014	1417196	Ref. a Emp 6,Liq 4,Pag 1,Proc 00676/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		842.380,72	
29-abr-2014	1429244	Ref. a Emp 105,Liq 1,Doc 9554		48.822,47	
29-abr-2014	1429245	Ref. a Emp 45,Liq 4,Doc 9555		174,70	
29-abr-2014	1429246	Ref. a Emp 35,Liq 3,Doc 9556		588,50	
29-abr-2014	1437038	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 629		2.063,77	
29-abr-2014	1455349	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9607		2.254,76	
					40.782.975,11
30-abr-2014	1409367	Ref. a Emp 1,Liq 17,Pag 1,Proc 00745/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		4.826,38	
30-abr-2014	1567674	Ref. a Rendimentos apurados em Abril/2014.		42.457,63	
					40.830.259,12



RAZÃO

Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8.9.7.1.1.01.00.01		CONTROLES CREDITORES OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)		6.400,00
03-abr-2014	1399882	Ref. a Emp 108		2.800,00	9.200,00
08-abr-2014	1378809	Ref. a Emp 59	800,00		
08-abr-2014	1458990	Ref. a Emp 61	800,00		7.600,00
22-abr-2014	1389336	Ref. a Emp 82	800,00		6.800,00
30-abr-2014	1389345	Ref. a Emp 87	800,00		6.000,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS		2.234	TOTAL	127.873.221,30	127.873.221,30