



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

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		5.357.264,78
05-mai-2014	1433735	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		1.200.000,00	4.157.264,78
15-mai-2014	1539451	Transf. de Duodécimos	11.516.199,27		15.673.464,05
19-mai-2014	1460858	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		600.000,00	15.073.464,05
20-mai-2014	1460856	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		5.100.000,00	9.973.464,05
26-mai-2014	1462966	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		3.600.000,00	6.373.464,05
31-mai-2014	1581174	Ref. a Rendimentos apurados em Maio/2014	54.366,55		6.427.830,60
<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		422.870,95
05-mai-2014	1408899	Ref. a Emp 94,Liq 4,Pag 1,Proc 00637/2014,Doc 631,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
05-mai-2014	1408900	Ref. a Emp 43,Liq 5,Pag 1,Proc 00642/2014,Doc 631,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
05-mai-2014	1408901	Ref. a Emp 12,Liq 3,Pag 1,Proc 00643/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES		441,62	
05-mai-2014	1408902	Ref. a Emp 12,Liq 4,Pag 1,Proc 00723/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES		441,62	
05-mai-2014	1408905	Ref. a Emp 118,Liq 1,Pag 1,Proc 00746/2014,Doc 633		693,00	
05-mai-2014	1408939	Ref. a Emp 69,Liq 4,Pag 1,Proc 00645/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
05-mai-2014	1417253	Ref. a Emp 70,Liq 3,Pag 1,Proc 00639/2014,Doc 631,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
05-mai-2014	1417254	Ref. a Emp 38,Liq 4,Pag 1,Proc 00640/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
05-mai-2014	1417255	Ref. a Emp 41,Liq 4,Pag 1,Proc 00641/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
05-mai-2014	1417256	Ref. a Emp 16,Liq 6,Pag 1,Proc 00738/2014,Doc 631,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
05-mai-2014	1417259	Ref. a Emp 29,Liq 34,Pag 1,Proc 00704/2014,Doc 632,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		77.479,50	
05-mai-2014	1429342	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		65,00	
05-mai-2014	1429343	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		150,00	
05-mai-2014	1429344	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		290,00	
05-mai-2014	1429345	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		280,00	
05-mai-2014	1429346	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		19,50	
05-mai-2014	1429347	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		45,00	
05-mai-2014	1429348	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		87,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05-mai-2014	1429349	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		84,00	
05-mai-2014	1433735	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	1.200.000,00		1.530.431,90
06-mai-2014	1409361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.490,70	
06-mai-2014	1409362	Ref. a Emp 71,Liq 3,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		311,12	
06-mai-2014	1409363	Ref. a Emp 72,Liq 2,Pag 1,Proc 00760/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		19.717,76	
06-mai-2014	1409368	Ref. a Emp 1,Liq 18,Pag 1,Proc 00762/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		80.973,99	
06-mai-2014	1417268	Ref. a Emp 49,Liq 4,Pag 1,Proc 00638/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
06-mai-2014	1417269	Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		37.964,10	
06-mai-2014	1578415	Ref. a Devolução de salário de Lucimar Ribeiro Santos	1.165,79		
06-mai-2014	1578421	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade	4.702,01		1.390.806,77
07-mai-2014	1417298	Ref. a Emp 23,Liq 7,Pag 1,Proc 00703/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.949,01	
07-mai-2014	1417306	Ref. a Emp 56,Liq 9,Pag 1,Proc 00755/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.677,13	
07-mai-2014	1455346	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9606		289.234,87	
07-mai-2014	1455346	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9606		19.317,20	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Doc 635		756,76	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 47,Liq 4,Pag 1,Proc 00750/2014,Doc 635,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 15,Liq 4,Pag 1,Proc 00769/2014,Doc 635,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.412,50	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Pag 1,Proc 00748/2014,Doc 635,Credor ARENA AUDIO EVENTO		18.797,84	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Pag 1,Proc 00699/2014,Doc 634,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634		625,00	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634		187,50	877.463,46
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 71,Liq 2,Doc 630		5.728,64	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 630		36.868,66	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 630		19.664,97	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 630		8.551,91	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 630		24.751,76	781.897,52
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 6,Liq 5,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		4.877,29	
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 119,Liq 1,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		20.129,17	
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Doc 639		1.673,38	
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Pag 1,Proc 00782/2014,Doc 639,Credor TELA PRODUTORA D		109.885,20	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Doc 638		25,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		44,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		300,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		6,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		4,50	



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		13,20	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		90,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Pag 1,Proc 00772/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.407,30	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		70,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		102,93	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		330,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		40,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		21,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		30,88	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		99,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		12,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Pag 1,Proc 00781/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		53.587,19	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Doc 638		7,50	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Pag 1,Proc 00727/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		2.467,50	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		80,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		20,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		10,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		50,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		24,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		6,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		3,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		15,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Pag 1,Proc 00773/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		15.792,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		20,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		15,00	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Doc 637		34,88	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Doc 637		46,50	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Doc 637		113,62	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Pag 1,Proc 00757/2014,Doc 637,Credor ASP PARTICIPAÇOE		7.082,36	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Pag 1,Proc 00759/2014,Doc 637,Credor NUTRICASH SERVIÇO		157.243,62	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Doc 637		378,74	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 30,Liq 5,Pag 1,Proc 00636/2014,Doc 637,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.835,33	
12-mai-2014	1475846	Ref. a Emp 1,Liq 22,Pag 1,Proc 00792/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		48.455,83	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
					317.048,60
13-mai-2014	1455361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Doc 642		29,44	
13-mai-2014	1455361	Ref. a Emp 72,Liq 2,Doc 642		1.346,49	
13-mai-2014	1455365	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 641		36.018,66	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
13-mai-2014	1455365	Ref. a Emp 1,Liq 17,Doc 641		5.680,00	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Pag 1,Proc 00758/2014,Doc 640,Credor NUTRICASH SERVIÇO		132.207,61	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640		26,19	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640		19,64	
13-mai-2014	1462944	Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	141.359,64
14-mai-2014	1455353	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9611		99,50	
14-mai-2014	1455354	Ref. a Emp 72,Liq 2,Doc 9612		490,66	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Pag 1,Proc 00784/2014,Doc 643,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Doc 643		536,53	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Doc 643		160,96	
14-mai-2014	1455426	Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		27.983,46	102.055,44
15-mai-2014	1455355	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9613		3.547,07	98.508,37
19-mai-2014	1460858	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	600.000,00		
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 114,Liq 1,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		44.722,00	
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 100,Liq 2,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		92,00	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 645		267,50	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 645		80,25	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Pag 1,Proc 00805/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.413,75	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 42,Liq 5,Pag 1,Proc 00801/2014,Doc 645,Credor TURISMO PINHEIRO L		1.708,09	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Doc 645		69,23	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Pag 1,Proc 00790/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.719,77	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Doc 645		68,70	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Pag 1,Proc 00791/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.720,30	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Pag 1,Proc 00808/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.965,33	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Doc 645		75,61	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Pag 1,Proc 00756/2014,Doc 645,Credor M.M.A ART.EM AC.,C		507,72	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Doc 645		20,28	638.077,84
20-mai-2014	1460856	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	5.100.000,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		50,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Pag 1,Proc 00787/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		27.142,50	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		300,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		30,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		15,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		90,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		9,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Pag 1,Proc 00788/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.506,00	



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		120,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		140,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		15,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		36,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		42,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		4,50	
20-mai-2014	1476445	Ref. a Emp 91,Liq 6,Pag 1,Proc 00675/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 373		28.173,06	
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647		800,00	
					5.643.604,78
21-mai-2014	1471124	Ref. a Emp 5,Liq 5,Pag 1,Proc 00849/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		89.752,37	
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 109,Liq 2,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		5.315,34	
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 1,Liq 19,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.671.037,37	
21-mai-2014	1471126	Ref. a Emp 1,Liq 21,Pag 1,Proc 00848/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		411.669,00	
21-mai-2014	1471127	Ref. a Emp 3,Liq 6,Pag 1,Proc 00844/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		5.100,86	
21-mai-2014	1471128	Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.909.592,05	
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9631		1.014,53	
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 9631		25.011,17	
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 9631		2.534,00	
					522.578,09
22-mai-2014	1483081	Depósitos Não Judiciais Devolução de Manoel G. da Silva	532,13		
22-mai-2014	1483084	Depósitos Não Judiciais Devolução de Izabel M. A. da Silva	30,21		
22-mai-2014	1483091	Depósitos Não Judiciais Devolução de Maria F. dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1483097	Depósitos Não Judiciais Devolução de Jandyr Gomes dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1567716	Ref a Estorno Lançamento indevido de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
22-mai-2014	1567719	Ref a Estorno Lançamento indevido de Izabel M. A. da Silva		30,21	
22-mai-2014	1567722	Ref a Estorno Lançamento indevido de Maria F. dso Santos		0,01	
22-mai-2014	1567727	Ref a Estorno Lançamento indevido de Jandyr Gomes dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1567751	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
22-mai-2014	1567753	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva	30,21		
22-mai-2014	1567755	Ref. a Devolução salário de Maria F. dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1567756	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1567758	Ref. a Devolução salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		
22-mai-2014	1579690	Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
					523.140,45
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Doc 650		1.375,67	
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Pag 1,Proc 00858/2014,Doc 650,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
23-mai-2014	1462912	Ref. a Emp 139,Liq 1,Pag 1,Proc 00882/2014,Doc 649		147,00	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Pag 1,Proc 00867/2014,Doc 648,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Doc 648		625,00	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Pag 1,Proc 00809/2014,Doc 648,Credor ARQ TEC-COMERCIO		10.666,46	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Doc 648		306,14	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Doc 648		187,50	
23-mai-2014	1462946	Ref. a Emp 26,Liq 4,Pag 1,Proc 00852/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		60.147,60	
23-mai-2014	1462947	Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATTEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.276,19	
					338.560,51
26-mai-2014	1462966	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	3.600.000,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Pag 1,Proc 00870/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		4.935,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Pag 1,Proc 00871/2014,Doc 653,Credor MIDIACLIP LTDA		2.891,41	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Doc 653		152,18	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		120,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		70,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		30,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		36,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		21,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		9,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Pag 1,Proc 00879/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		21.714,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		20,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		30,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		50,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		35,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		6,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		9,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		15,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		10,50	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Pag 1,Proc 00869/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.324,50	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653		30,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653		20,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653		9,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653		6,00	
26-mai-2014	1474977	Ref. a Emp 142,Liq 1,Pag 1,Proc 00864/2014,Doc 652		504,00	
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Pag 1,Proc 00878/2014,Doc 651,Credor C S CONSTRUÇÕES E		426.879,44	
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651		25.334,45	
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651		5.066,89	
26-mai-2014	1475006	Ref. a Emp 91,Liq 5,Pag 1,Proc 00754/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 376		204,51	
					3.437.027,63
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 662		568,60	
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 662		208.843,33	
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 662		1.389,74	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 661		30.232,55	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661		1.270,94	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661		19.618,32	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661		8.551,91	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661		13.109,01	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661		15.978,16	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 661		1.592,30	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 661		56,50	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661		341,78	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661		176.940,62	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		84,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		45,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		87,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		280,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		150,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		290,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Pag 1,Proc 00888/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		58.200,87	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		24,38	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		19,50	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		54,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		81,25	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		65,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		180,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Pag 1,Proc 00887/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		71.064,00	
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 659		1.646,31	
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 659		292.181,43	
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 659		124.351,51	
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 659		311.737,43	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		1.650,72	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		1.503,18	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		4.509,54	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		1.162,86	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 656		1.261,04	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		40,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		1.260,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		26,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		11,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		232,06	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		397,06	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 656		10,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		229,02	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		480,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		3.930,68	
29-mai-2014	1474951	Ref. a Emp 37,Liq 5,Pag 1,Proc 00895/2014,Doc 655,Credor SODEXHO PASS DO B		246.845,26	
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Pag 1,Proc 00866/2014,Doc 654,Credor ALBANO FALCAO MOU		3.777,40	
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Doc 654		60,60	
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Doc 654		202,00	
29-mai-2014	1475005	Ref. a Emp 56,Liq 10,Pag 1,Proc 00800/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.567,12	
29-mai-2014	1477649	Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		16.077,10	
29-mai-2014	1477664	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 9649		12.077,44	
29-mai-2014	1477664	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9649		91,86	1.799.590,25
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Doc 665		390,00	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Doc 665		117,00	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Pag 1,Proc 00906/2014,Doc 665,Credor CLAUDIO JOSÉ SANTA		7.293,00	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664		6,00	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664		1,89	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Pag 1,Proc 00880/2014,Doc 664,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		2.595,81	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664		20,00	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664		6,30	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Pag 1,Proc 00816/2014,Doc 664,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		33.758,20	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Doc 664		11.665,32	
30-mai-2014	1474907	Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S		421.603,32	
30-mai-2014	1474934	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 658		2.063,77	
30-mai-2014	1474935	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 657		432,00	
30-mai-2014	1474935	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 657		648,00	
30-mai-2014	1475147	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 9641		49.408,19	
30-mai-2014	1475149	Ref. a Emp 45,Liq 5,Doc 9642		174,70	
30-mai-2014	1475151	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 9643		588,50	
30-mai-2014	1483106	Depósitos Não Judiciais Devolução de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		
30-mai-2014	1567728	Ref a Estorno Lançamento indevido de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
30-mai-2014	1576697	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		
					1.273.325,96

1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			6.000,00
	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			
05-mai-2014	1389359	Ref. a Emp 86		800,00	5.200,00
08-mai-2014	1389350	Ref. a Emp 96		800,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-mai-2014	1401343	Ref. a Emp 121	800,00		
08-mai-2014	1401365	Ref. a Emp 122	800,00		
08-mai-2014	1401370	Ref. a Emp 123	800,00		6.800,00
19-mai-2014	1455069	Ref. a Emp 128	800,00		
19-mai-2014	1458999	Ref. a Emp 97		800,00	6.800,00
23-mai-2014	1535118	Ref. a Emp 98		800,00	6.000,00
30-mai-2014	1535116	Ref. a Emp 108		2.800,00	
30-mai-2014	1535121	Ref. a Emp 121		800,00	2.400,00

1.1.5.6.1.08.00.00.01.001		ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE			2.237,21
		ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30-mai-2014	1483160	Baixa de bens por consumo Baixas no mês de maio/2014.		875.646,32	-873.409,11

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)			
06-mai-2014	1409368	Ref. a Emp 1,Liq 18,Pag 1,Proc 00762/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	80.973,99		
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014		80.973,99	0,00
12-mai-2014	1475844	Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014		48.455,83	
12-mai-2014	1475846	Ref. a Emp 1,Liq 22,Pag 1,Proc 00792/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	48.455,83		0,00
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		1.671.037,37	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		411.669,00	
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 1,Liq 19,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.671.037,37		
21-mai-2014	1471126	Ref. a Emp 1,Liq 21,Pag 1,Proc 00848/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	411.669,00		0,00

2.1.1.1.1.01.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			0,00
		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		2.909.592,05	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-mai-2014	1470751	Ref. a Emp 5,Liq 5,Proc 00849/2014		89.752,37	
21-mai-2014	1471124	Ref. a Emp 5,Liq 5,Pag 1,Proc 00849/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	89.752,37		
21-mai-2014	1471128	Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.909.592,05		
.....					0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00
21-mai-2014	1471106	Ref. a Emp 109,Liq 2,Proc 00851/2014		5.315,34	
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 109,Liq 2,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	5.315,34		
.....					0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014	120.639,22		
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014		120.639,22	
.....					0,00
12-mai-2014	1475844	Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014		48.455,83	
12-mai-2014	1475844	Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014	48.455,83		
.....					0,00
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		2.452.999,21	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	2.452.999,21		
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014	601.771,06		
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		601.771,06	
.....					0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		3.517.691,39	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014	3.517.691,39		
21-mai-2014	1470751	Ref. a Emp 5,Liq 5,Proc 00849/2014		89.752,37	
21-mai-2014	1470751	Ref. a Emp 5,Liq 5,Proc 00849/2014	89.752,37		
.....					0,00



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		0,00
21-mai-2014	1471106	Ref. a Emp 109,Liq 2,Proc 00851/2014	5.315,34		
21-mai-2014	1471106	Ref. a Emp 109,Liq 2,Proc 00851/2014		5.315,34	
					0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)	PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PRECATÓRIOS DE PESSOAL PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		0,00
06-mai-2014	1409361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.490,70		
06-mai-2014	1409362	Ref. a Emp 71,Liq 3,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	311,12		
06-mai-2014	1409363	Ref. a Emp 72,Liq 2,Pag 1,Proc 00760/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	19.717,76		
06-mai-2014	1451288	Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014		311,12	
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014		3.490,70	
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014		19.717,76	
					0,00
2.1.1.1.1.03.04.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)	PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PRECATÓRIOS DE PESSOAL PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		0,00
06-mai-2014	1451288	Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014		311,12	
06-mai-2014	1451288	Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014	311,12		
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014		3.520,14	
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014	3.520,14		
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014	21.554,91		
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014		21.554,91	
					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)	PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		-57.535,75



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		5.100,86	
21-mai-2014	1471127	Ref. a Emp 3,Liq 6,Pag 1,Proc 00844/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	5.100,86		
					-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)					57.535,75
PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)					
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		8.974,57	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014	8.974,57		
					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)					
08-mai-2014	1451528	Ref. a Emp 6,Liq 5,Proc 00720/2014		4.877,29	
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 6,Liq 5,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	4.877,29		
					4.877,29
					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)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A PAGAR INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)					
08-mai-2014	1451528	Ref. a Emp 6,Liq 5,Proc 00720/2014	4.877,29		
08-mai-2014	1451528	Ref. a Emp 6,Liq 5,Proc 00720/2014		4.877,29	
					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)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)					
29-mai-2014	1471547	Ref. a Emp 9,Liq 7,Proc 00845/2014		421.603,32	
					421.603,32



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1474907	Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S	421.603,32		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
29-mai-2014	1471547	Ref. a Emp 9,Liq 7,Proc 00845/2014	421.603,32		
29-mai-2014	1471547	Ref. a Emp 9,Liq 7,Proc 00845/2014		421.603,32	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)	143.269,87
05-mai-2014	1408899	Ref. a Emp 94,Liq 4,Pag 1,Proc 00637/2014,Doc 631,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
05-mai-2014	1408900	Ref. a Emp 43,Liq 5,Pag 1,Proc 00642/2014,Doc 631,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
05-mai-2014	1408901	Ref. a Emp 12,Liq 3,Pag 1,Proc 00643/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES	441,62		
05-mai-2014	1408902	Ref. a Emp 12,Liq 4,Pag 1,Proc 00723/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES	441,62		
05-mai-2014	1417253	Ref. a Emp 70,Liq 3,Pag 1,Proc 00639/2014,Doc 631,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.865,80		
05-mai-2014	1417254	Ref. a Emp 38,Liq 4,Pag 1,Proc 00640/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
05-mai-2014	1417255	Ref. a Emp 41,Liq 4,Pag 1,Proc 00641/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
05-mai-2014	1417256	Ref. a Emp 16,Liq 6,Pag 1,Proc 00738/2014,Doc 631,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
05-mai-2014	1417259	Ref. a Emp 29,Liq 34,Pag 1,Proc 00704/2014,Doc 632,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	77.479,50		
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		9.999,00	
05-mai-2014	1451268	Ref. a Emp 23,Liq 7,Proc 00703/2014		9.949,01	
05-mai-2014	1451269	Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014		450,00	
					73.084,87
06-mai-2014	1417268	Ref. a Emp 49,Liq 4,Pag 1,Proc 00638/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
06-mai-2014	1417269	Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	37.964,10		
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	9.999,00		
06-mai-2014	1451279	Ref. a Emp 15,Liq 4,Proc 00769/2014		2.412,50	
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014		18.797,84	
					43.296,85
07-mai-2014	1417298	Ref. a Emp 23,Liq 7,Pag 1,Proc 00703/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	9.949,01		
07-mai-2014	1417306	Ref. a Emp 56,Liq 9,Pag 1,Proc 00755/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.677,13		
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014		2.467,50	
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014		157.243,62	
07-mai-2014	1451312	Ref. a Emp 47,Liq 4,Proc 00750/2014		158.248,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mai-2014	1451313	Ref. a Emp 56,Liq 9,Proc 00755/2014		1.677,13	
07-mai-2014	1451381	Ref. a Emp 91,Liq 5,Proc 00754/2014		204,51	
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014		7.082,36	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 47,Liq 4,Pag 1,Proc 00750/2014,Doc 635,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Pag 1,Proc 00748/2014,Doc 635,Credor ARENA AUDIO EVENTO	18.797,84		
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 15,Liq 4,Pag 1,Proc 00769/2014,Doc 635,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.412,50		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Pag 1,Proc 00699/2014,Doc 634,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		166.997,99
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		15.792,00	
08-mai-2014	1451530	Ref. a Emp 30,Liq 5,Proc 00636/2014		1.835,33	184.625,32
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		37.407,30	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		53.587,19	
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014		109.885,20	385.505,01
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014		10.033,09	
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014		132.207,61	
12-mai-2014	1451848	Ref. a Emp 64,Liq 4,Proc 00785/2014		360,93	
12-mai-2014	1451877	Ref. a Emp 91,Liq 6,Proc 00675/2014		28.173,06	
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Pag 1,Proc 00782/2014,Doc 639,Credor TELA PRODUTORA D	109.885,20		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Pag 1,Proc 00781/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	53.587,19		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Pag 1,Proc 00772/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.407,30		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Pag 1,Proc 00727/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	2.467,50		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Pag 1,Proc 00773/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	15.792,00		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 30,Liq 5,Pag 1,Proc 00636/2014,Doc 637,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.835,33		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Pag 1,Proc 00757/2014,Doc 637,Credor ASP PARTICIPAÇOE	7.082,36		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Pag 1,Proc 00759/2014,Doc 637,Credor NUTRICASH SERVIÇO	157.243,62		170.979,20
13-mai-2014	1452002	Ref. a Emp 65,Liq 4,Proc 00783/2014		27.983,46	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Pag 1,Proc 00758/2014,Doc 640,Credor NUTRICASH SERVIÇO	132.207,61		
13-mai-2014	1462944	Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		66.394,12
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		37.506,00	
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014		507,72	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Pag 1,Proc 00784/2014,Doc 643,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
14-mai-2014	1455426	Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	27.983,46		66.391,29
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014		4.965,33	
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014		4.413,75	
15-mai-2014	1452253	Ref. a Emp 42,Liq 5,Proc 00801/2014		1.708,09	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014		1.719,77	
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014		1.720,30	
15-mai-2014	1452275	Ref. a Emp 91,Liq 7,Proc 00803/2014		28.684,11	109.602,64
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		27.142,50	
16-mai-2014	1452331	Ref. a Emp 100,Liq 2,Proc 00831/2014		92,00	
16-mai-2014	1452345	Ref. a Emp 114,Liq 1,Proc 00831/2014		44.722,00	181.559,14
19-mai-2014	1458619	Ref. a Emp 26,Liq 4,Proc 00852/2014		60.147,60	
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 114,Liq 1,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	44.722,00		
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 100,Liq 2,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	92,00		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Pag 1,Proc 00805/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.413,75		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 42,Liq 5,Pag 1,Proc 00801/2014,Doc 645,Credor TURISMO PINHEIRO L	1.708,09		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Pag 1,Proc 00808/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.965,33		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Pag 1,Proc 00756/2014,Doc 645,Credor M.M.A ART.EM AC.,C	507,72		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Pag 1,Proc 00790/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.719,77		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Pag 1,Proc 00791/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.720,30		181.857,78
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Pag 1,Proc 00788/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.506,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Pag 1,Proc 00787/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	27.142,50		
20-mai-2014	1476445	Ref. a Emp 91,Liq 6,Pag 1,Proc 00675/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 373	28.173,06		89.036,22
21-mai-2014	1458646	Ref. a Emp 23,Liq 8,Proc 00862/2014		9.276,19	
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014		90.160,88	
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014		11.687,50	
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014		10.666,46	210.827,25
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014		426.879,44	
22-mai-2014	1460347	Ref. a Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014		1.708,98	
22-mai-2014	1460452	Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014	1.708,98		637.706,69
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Pag 1,Proc 00858/2014,Doc 650,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Pag 1,Proc 00809/2014,Doc 648,Credor ARQ TEC-COMERCIO	10.666,46		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Pag 1,Proc 00867/2014,Doc 648,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
23-mai-2014	1462946	Ref. a Emp 26,Liq 4,Pag 1,Proc 00852/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	60.147,60		
23-mai-2014	1462947	Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATTEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	276,19		455.768,06
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014		2.891,41	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		21.714,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		13.324,50	
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		4.935,00	



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1462468	Ref. a Emp 56,Liq 10,Proc 00800/2014		2.567,12	
26-mai-2014	1462482	Ref. a Emp 64,Liq 5,Proc 00825/2014		360,93	
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014		3.777,40	
26-mai-2014	1462529	Ref. a Emp 94,Liq 5,Proc 00824/2014		1.800,00	
26-mai-2014	1462544	Ref. a Emp 38,Liq 5,Proc 00819/2014		1.750,95	
26-mai-2014	1462564	Ref. a Emp 12,Liq 5,Proc 00817/2014		441,62	
26-mai-2014	1462584	Ref. a Emp 49,Liq 5,Proc 00823/2014		3.035,26	
26-mai-2014	1462590	Ref. a Emp 43,Liq 6,Proc 00821/2014		690,79	
26-mai-2014	1462824	Ref. a Emp 41,Liq 5,Proc 00818/2014		1.883,65	
26-mai-2014	1462845	Ref. a Emp 70,Liq 4,Proc 00820/2014		1.865,80	
26-mai-2014	1462848	Ref. a Emp 30,Liq 6,Proc 00822/2014		1.835,33	
26-mai-2014	1462984	Ref. a Emp 91,Liq 8,Proc 00807/2014		119,68	
26-mai-2014	1463147	Ref. a Emp 36,Liq 5,Proc 00889/2014		16.077,10	
26-mai-2014	1463229	Ref. a Emp 22,Liq 3,Proc 00884/2014		41.921,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Pag 1,Proc 00870/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	4.935,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Pag 1,Proc 00869/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.324,50		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Pag 1,Proc 00879/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	21.714,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Pag 1,Proc 00871/2014,Doc 653,Credor MIDIACLIP LTDA	2.891,41		
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Pag 1,Proc 00878/2014,Doc 651,Credor C S CONSTRUÇÕES E	426.879,44		
26-mai-2014	1475006	Ref. a Emp 91,Liq 5,Pag 1,Proc 00754/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 376	204,51		
					106.810,74
28-mai-2014	1470305	Ref. a Emp 37,Liq 5,Proc 00895/2014		246.845,26	
28-mai-2014	1470324	Ref. a Emp 16,Liq 7,Proc 00865/2014		2.065,86	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		71.064,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		58.200,87	
					484.986,73
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		2.595,81	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Pag 1,Proc 00888/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	58.200,87		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Pag 1,Proc 00887/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	71.064,00		
29-mai-2014	1474951	Ref. a Emp 37,Liq 5,Pag 1,Proc 00895/2014,Doc 655,Credor SODEXHO PASS DO B	246.845,26		
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Pag 1,Proc 00866/2014,Doc 654,Credor ALBANO FALCAO MOU	3.777,40		
29-mai-2014	1475005	Ref. a Emp 56,Liq 10,Pag 1,Proc 00800/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.567,12		
29-mai-2014	1477649	Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.077,10		
					89.050,79
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		7.683,00	
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	7.683,00		
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014		7.293,00	
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014		5.793,13	
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014		5.793,13	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Pag 1,Proc 00906/2014,Doc 665,Credor CLAUDIO JOSÉ SANTA	7.293,00		



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Pag 1,Proc 00880/2014,Doc 664,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	2.595,81		98.041,24

2.1.3.1.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		9.999,00	
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	9.999,00		
05-mai-2014	1451268	Ref. a Emp 23,Liq 7,Proc 00703/2014		9.949,01	
05-mai-2014	1451268	Ref. a Emp 23,Liq 7,Proc 00703/2014	9.949,01		
05-mai-2014	1451269	Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014		450,00	
05-mai-2014	1451269	Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014	450,00		
					0,00
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		9.999,00	
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	9.999,00		
06-mai-2014	1451279	Ref. a Emp 15,Liq 4,Proc 00769/2014		2.412,50	
06-mai-2014	1451279	Ref. a Emp 15,Liq 4,Proc 00769/2014	2.412,50		
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014		19.554,60	
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014	19.554,60		
					0,00
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014		2.500,00	
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014	2.500,00		
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014		157.325,00	
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014	157.325,00		
07-mai-2014	1451312	Ref. a Emp 47,Liq 4,Proc 00750/2014		158.248,00	
07-mai-2014	1451312	Ref. a Emp 47,Liq 4,Proc 00750/2014	158.248,00		
07-mai-2014	1451313	Ref. a Emp 56,Liq 9,Proc 00755/2014		1.677,13	
07-mai-2014	1451313	Ref. a Emp 56,Liq 9,Proc 00755/2014	1.677,13		
07-mai-2014	1451381	Ref. a Emp 91,Liq 5,Proc 00754/2014		204,51	
07-mai-2014	1451381	Ref. a Emp 91,Liq 5,Proc 00754/2014	204,51		
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014	7.574,72		
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014		7.574,72	
					0,00
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		16.000,00	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014	16.000,00		
08-mai-2014	1451530	Ref. a Emp 30,Liq 5,Proc 00636/2014		1.835,33	
08-mai-2014	1451530	Ref. a Emp 30,Liq 5,Proc 00636/2014	1.835,33		
					0,00
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		37.900,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014	37.900,00		
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		54.293,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014	54.293,00		
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014		111.558,58	
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014	111.558,58		0,00
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014		10.730,58	
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014	10.730,58		
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014		132.253,44	
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014	132.253,44		
12-mai-2014	1451848	Ref. a Emp 64,Liq 4,Proc 00785/2014		360,93	
12-mai-2014	1451848	Ref. a Emp 64,Liq 4,Proc 00785/2014	360,93		
12-mai-2014	1451877	Ref. a Emp 91,Liq 6,Proc 00675/2014		28.173,06	
12-mai-2014	1451877	Ref. a Emp 91,Liq 6,Proc 00675/2014	28.173,06		0,00
13-mai-2014	1452002	Ref. a Emp 65,Liq 4,Proc 00783/2014	27.983,46		
13-mai-2014	1452002	Ref. a Emp 65,Liq 4,Proc 00783/2014		27.983,46	0,00
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		38.000,00	
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014	38.000,00		
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014		528,00	
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014	528,00		0,00
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014		5.040,94	
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014	5.040,94		
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014		5.350,00	
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014	5.350,00		
15-mai-2014	1452253	Ref. a Emp 42,Liq 5,Proc 00801/2014		1.708,09	
15-mai-2014	1452253	Ref. a Emp 42,Liq 5,Proc 00801/2014	1.708,09		
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014		1.789,00	
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014	1.789,00		
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014		1.789,00	
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014	1.789,00		
15-mai-2014	1452275	Ref. a Emp 91,Liq 7,Proc 00803/2014		28.684,11	
15-mai-2014	1452275	Ref. a Emp 91,Liq 7,Proc 00803/2014	28.684,11		0,00
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		27.500,00	
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014	27.500,00		
16-mai-2014	1452331	Ref. a Emp 100,Liq 2,Proc 00831/2014	92,00		
16-mai-2014	1452331	Ref. a Emp 100,Liq 2,Proc 00831/2014		92,00	
16-mai-2014	1452345	Ref. a Emp 114,Liq 1,Proc 00831/2014	44.722,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-mai-2014	1452345	Ref. a Emp 114,Liq 1,Proc 00831/2014		44.722,00	0,00
19-mai-2014	1458619	Ref. a Emp 26,Liq 4,Proc 00852/2014	60.147,60		
19-mai-2014	1458619	Ref. a Emp 26,Liq 4,Proc 00852/2014		60.147,60	0,00
21-mai-2014	1458646	Ref. a Emp 23,Liq 8,Proc 00862/2014	9.276,19		
21-mai-2014	1458646	Ref. a Emp 23,Liq 8,Proc 00862/2014		9.276,19	
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014		91.711,25	
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014	91.711,25		
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014		12.500,00	
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014	12.500,00		
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014	10.972,60		
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014		10.972,60	0,00
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014		506.688,97	
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014	506.688,97		
22-mai-2014	1460347	Ref. a Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014	1.708,98		
22-mai-2014	1460347	Ref. a Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014		1.708,98	
22-mai-2014	1460452	Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014	1.708,98		
22-mai-2014	1460452	Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014		1.708,98	0,00
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014		3.043,59	
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014	3.043,59		
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		22.000,00	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014	22.000,00		
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		13.500,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014	13.500,00		
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014	5.000,00		
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		5.000,00	
26-mai-2014	1462468	Ref. a Emp 56,Liq 10,Proc 00800/2014	2.567,12		
26-mai-2014	1462468	Ref. a Emp 56,Liq 10,Proc 00800/2014		2.567,12	
26-mai-2014	1462482	Ref. a Emp 64,Liq 5,Proc 00825/2014	360,93		
26-mai-2014	1462482	Ref. a Emp 64,Liq 5,Proc 00825/2014		360,93	
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014		4.040,00	
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014	4.040,00		
26-mai-2014	1462529	Ref. a Emp 94,Liq 5,Proc 00824/2014	1.800,00		
26-mai-2014	1462529	Ref. a Emp 94,Liq 5,Proc 00824/2014		1.800,00	
26-mai-2014	1462544	Ref. a Emp 38,Liq 5,Proc 00819/2014		1.750,95	
26-mai-2014	1462544	Ref. a Emp 38,Liq 5,Proc 00819/2014	1.750,95		
26-mai-2014	1462564	Ref. a Emp 12,Liq 5,Proc 00817/2014		441,62	



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1462564	Ref. a Emp 12,Liq 5,Proc 00817/2014	441,62		
26-mai-2014	1462584	Ref. a Emp 49,Liq 5,Proc 00823/2014		3.035,26	
26-mai-2014	1462584	Ref. a Emp 49,Liq 5,Proc 00823/2014	3.035,26		
26-mai-2014	1462590	Ref. a Emp 43,Liq 6,Proc 00821/2014	690,79		
26-mai-2014	1462590	Ref. a Emp 43,Liq 6,Proc 00821/2014		690,79	
26-mai-2014	1462824	Ref. a Emp 41,Liq 5,Proc 00818/2014	1.883,65		
26-mai-2014	1462824	Ref. a Emp 41,Liq 5,Proc 00818/2014		1.883,65	
26-mai-2014	1462845	Ref. a Emp 70,Liq 4,Proc 00820/2014	1.865,80		
26-mai-2014	1462845	Ref. a Emp 70,Liq 4,Proc 00820/2014		1.865,80	
26-mai-2014	1462848	Ref. a Emp 30,Liq 6,Proc 00822/2014	1.835,33		
26-mai-2014	1462848	Ref. a Emp 30,Liq 6,Proc 00822/2014		1.835,33	
26-mai-2014	1462984	Ref. a Emp 91,Liq 8,Proc 00807/2014	119,68		
26-mai-2014	1462984	Ref. a Emp 91,Liq 8,Proc 00807/2014		119,68	
26-mai-2014	1463147	Ref. a Emp 36,Liq 5,Proc 00889/2014		16.077,10	
26-mai-2014	1463147	Ref. a Emp 36,Liq 5,Proc 00889/2014	16.077,10		
26-mai-2014	1463229	Ref. a Emp 22,Liq 3,Proc 00884/2014	41.921,00		
26-mai-2014	1463229	Ref. a Emp 22,Liq 3,Proc 00884/2014		41.921,00	0,00
28-mai-2014	1470305	Ref. a Emp 37,Liq 5,Proc 00895/2014		246.845,26	
28-mai-2014	1470305	Ref. a Emp 37,Liq 5,Proc 00895/2014	246.845,26		
28-mai-2014	1470324	Ref. a Emp 16,Liq 7,Proc 00865/2014	2.065,86		
28-mai-2014	1470324	Ref. a Emp 16,Liq 7,Proc 00865/2014		2.065,86	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014	72.000,00		
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		72.000,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		58.625,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014	58.625,00		0,00
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		2.630,00	
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014	2.630,00		0,00
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		7.800,00	
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		7.800,00	
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014		7.800,00	
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014		5.881,35	
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014	5.881,35		
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014		5.881,35	
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014	5.881,35		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PIS/PASEP A RECOLHER (F)	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO PIS/PASEP A RECOLHER PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00
08-mai-2014	1451661	Ref. a Emp 119,Liq 1,Proc 00720/2014		20.129,17	20.129,17
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 119,Liq 1,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	20.129,17		0,00
					0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PIS/PASEP A RECOLHER (P)	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO PIS/PASEP A RECOLHER PIS/PASEP A RECOLHER (P)		0,00
08-mai-2014	1451661	Ref. a Emp 119,Liq 1,Proc 00720/2014	20.129,17		
08-mai-2014	1451661	Ref. a Emp 119,Liq 1,Proc 00720/2014		20.129,17	0,00
					0,00
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		2.187,78
05-mai-2014	1429342	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	65,00		
05-mai-2014	1429343	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	150,00		
05-mai-2014	1429344	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	290,00		
05-mai-2014	1429345	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	280,00		1.402,78
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014		756,76	2.159,54
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014		25,00	
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014		46,50	
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014		378,74	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Doc 635	756,76		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634	625,00		1.228,02
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		50,00	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		20,00	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		80,00	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		10,00	1.388,02



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		300,00	
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		44,00	
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		20,00	
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		15,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		40,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		330,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		70,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		102,93	2.309,95
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014		536,53	
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014		26,19	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	20,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	80,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Doc 638	25,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	10,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	40,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	330,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	102,93		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	70,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	300,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	44,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	15,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	20,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	50,00		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Doc 637	378,74		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Doc 637	46,50		1.340,50
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640	26,19		1.314,31
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		50,00	
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		300,00	
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		30,00	
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014		20,28	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Doc 643	536,53		1.178,06
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014		267,50	
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014		69,23	
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014		68,70	1.583,49
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		140,00	
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		15,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		120,00	1.858,49
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Doc 645	20,28		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 645	267,50		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Doc 645	68,70		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Doc 645	69,23		1.432,78
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	30,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	120,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	140,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	15,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	50,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	300,00		777,78
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014		625,00	
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014		306,14	1.708,92
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014		25.334,45	27.043,37
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Doc 648	306,14		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Doc 648	625,00		26.112,23
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014		152,18	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		30,00	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		70,00	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		120,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		20,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		35,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		50,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		30,00	
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		30,00	
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		20,00	
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014		202,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	35,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	50,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	30,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	20,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	30,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	70,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	120,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Doc 653	152,18		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653	20,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653	30,00		
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651	25.334,45		
					979,78
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		290,00	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		280,00	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		150,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		65,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		81,25	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		180,00	
					2.026,03
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		6,30	
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		20,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	180,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	65,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	81,25		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	290,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	150,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	280,00		
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Doc 654	202,00		
					804,08
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014		390,00	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Doc 665	390,00		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664	20,00		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664	6,30		
					777,78
..... 2.1.4.3.2.03.01.00.01.001 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS IRRF A RECOLHER (F)					664,12
PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER					
05-mai-2014	1429346	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	19,50		
05-mai-2014	1429347	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	45,00		
05-mai-2014	1429348	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	87,00		
05-mai-2014	1429349	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	84,00		
					428,62
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014		29,44	
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014		1.346,49	
					1.804,55
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014		7,50	
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014		34,88	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014		113,62	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634	187,50		1.773,05
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		6,00	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		3,00	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		15,00	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		24,00	1.821,05
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		90,00	
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		13,20	
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		4,50	
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		6,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		21,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		12,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		99,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		30,88	
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014		1.673,38	3.771,01
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014		160,96	
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014		19,64	
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Doc 639	1.673,38		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	99,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	30,88		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	12,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	90,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	21,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Doc 638	7,50		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	24,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	6,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	3,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	15,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	6,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	4,50		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	13,20		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Doc 637	113,62		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Doc 637	34,88		1.797,65
13-mai-2014	1455361	Ref. a Emp 72,Liq 2,Doc 642	1.346,49		
13-mai-2014	1455361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Doc 642	29,44		
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640	19,64		402,08



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		90,00	
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		15,00	
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		9,00	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Doc 643	160,96		355,12
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014		75,61	
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014		80,25	510,98
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		42,00	
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		4,50	
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		36,00	593,48
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 645	80,25		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Doc 645	75,61		437,62
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	15,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	90,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	4,50		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	36,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	42,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	9,00		241,12
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014		1.375,67	
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014		187,50	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		311.737,43	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		292.181,43	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		124.351,51	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		1.646,31	731.720,97
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014		5.066,89	736.787,86
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Doc 650	1.375,67		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Doc 648	187,50		735.224,69
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		36,00	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		9,00	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		21,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		6,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		15,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		10,50	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		9,00	



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		9,00	
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		6,00	
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014		60,60	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	15,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	10,50		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	6,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	9,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	9,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	36,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653	9,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653	6,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	21,00		
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651	5.066,89		
					730.218,40
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		45,00	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		87,00	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		84,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		19,50	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		54,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		24,38	
					730.532,28
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		6,00	
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		1,89	
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014		11.665,32	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	19,50		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	84,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	45,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	87,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	24,38		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	54,00		
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 659	292.181,43		
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 659	1.646,31		
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 659	311.737,43		
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 659	124.351,51		
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Doc 654	60,60		
					11.914,33
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		117,00	
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	117,00		
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014		117,00	
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014		88,22	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014		88,22	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Doc 665	117,00		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664	6,00		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664	1,89		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Doc 664	11.665,32		
					417,56
.....					
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)			101.395,94
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014		3.547,07	
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014		36.018,66	
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014		99,50	
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014		490,66	
					141.551,83
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 630	24.751,76		
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 71,Liq 2,Doc 630	5.728,64		
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 630	36.868,66		
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 630	19.664,97		
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 630	8.551,91		
					45.985,89
13-mai-2014	1455365	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 641	36.018,66		
13-mai-2014	1455365	Ref. a Emp 1,Liq 17,Doc 641	5.680,00		
					4.287,23
14-mai-2014	1455353	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9611	99,50		
14-mai-2014	1455354	Ref. a Emp 72,Liq 2,Doc 9612	490,66		
					3.697,07
15-mai-2014	1455355	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9613	3.547,07		
					150,00
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		2.063,77	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		176.940,62	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		432,00	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		26,00	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		1.260,00	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		11,00	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		232,06	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		25.011,17	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		12.077,44	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		13.109,01	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		397,06	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		19.618,32	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		8.551,91	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		1.650,72	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		91,86	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		341,78	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		1.270,94	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		1.261,04	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		15.978,16	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		1.014,53	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		648,00	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		1.162,86	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		4.509,54	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		229,02	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		40,00	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		30.232,55	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		2.254,76	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		1.503,18	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		2.534,00	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		3.930,68	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		480,00	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		56,50	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		10,00	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		1.592,30	
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 9631	2.534,00		
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 9631	25.011,17		
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9631	1.014,53		
					302.113,08
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661	8.551,91		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661	19.618,32		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661	176.940,62		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 661	1.592,30		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 661	56,50		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 661	30.232,55		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661	341,78		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661	13.109,01		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661	15.978,16		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661	1.270,94		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	1.503,18		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	4.509,54		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	1.162,86		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	40,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	3.930,68		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	480,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	229,02		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 656	10,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	1.260,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	26,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	11,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	232,06		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	397,06		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	1.650,72		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 656	1.261,04		
29-mai-2014	1477664	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9649	91,86		
29-mai-2014	1477664	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 9649	12.077,44		5.548,53
30-mai-2014	1474934	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 658	2.063,77		
30-mai-2014	1474935	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 657	648,00		
30-mai-2014	1474935	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 657	432,00		2.404,76
.....					
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	113.834,85
06-mai-2014	1578415	Ref. a Devolução de salário de Lucimar Ribeiro Santos		1.165,79	
06-mai-2014	1578421	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade		4.702,01	119.702,65
22-mai-2014	1483081	Depósitos Não Judiciais Devolução de Manoel G. da Silva		532,13	
22-mai-2014	1483084	Depósitos Não Judiciais Devolução de Izabel M. A. da Silva		30,21	
22-mai-2014	1483091	Depósitos Não Judiciais Devolução de Maria F. dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1483097	Depósitos Não Judiciais Devolução de Jandyr Gomes dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1567716	Ref a Estorno Lançamento indevido de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
22-mai-2014	1567719	Ref a Estorno Lançamento indevido de Izabel M. A. da Silva	30,21		
22-mai-2014	1567722	Ref a Estorno Lançamento indevido de Maria F. dso Santos	0,01		
22-mai-2014	1567727	Ref a Estorno Lançamento indevido de Jandyr Gomes dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1567751	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
22-mai-2014	1567753	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva		30,21	
22-mai-2014	1567755	Ref. a Devolução salário de Maria F. dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1567756	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1567758	Ref. a Devolução salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
22-mai-2014	1579690	Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		120.265,01



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1483106	Depósitos Não Judiciais Devolução de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
30-mai-2014	1567728	Ref a Estorno Lançamento indevido de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		
30-mai-2014	1576697	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	124.772,72
31-mai-2014	1581174	Ref. a Rendimentos apurados em Maio/2014		54.366,55	179.139,27
.....					
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			0,00
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		208.843,33	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		1.389,74	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		568,60	210.801,67
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 662	208.843,33		
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 662	1.389,74		
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 662	568,60		0,00
.....					
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)			127,14
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014		588,50	715,64
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014		174,70	890,34
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014		49.408,19	50.298,53
30-mai-2014	1475147	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 9641	49.408,19		
30-mai-2014	1475149	Ref. a Emp 45,Liq 5,Doc 9642	174,70		
30-mai-2014	1475151	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 9643	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)			308.552,07
07-mai-2014	1455346	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9606	19.317,20		
07-mai-2014	1455346	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9606	289.234,87		0,00
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		293.921,86	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		18.873,96	312.795,82



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8.9.1.01.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		0,00
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014		33.758,20	33.758,20
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Pag 1,Proc 00816/2014,Doc 664,Credor ANTÔNIO CHAUI FIL	33.758,20		0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		0,00
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014	45.423,52		45.423,52
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014		45.423,52	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR (F)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DIÁRIAS A PAGAR DIÁRIAS A PAGAR (F)		0,00
05-mai-2014	1408905	Ref. a Emp 118,Liq 1,Pag 1,Proc 00746/2014,Doc 633	693,00		693,00
05-mai-2014	1451274	Ref. a Emp 118,Liq 1,Proc 00746/2014		693,00	0,00
22-mai-2014	1459884	Ref. a Emp 139,Liq 1,Proc 00882/2014		147,00	147,00
23-mai-2014	1462912	Ref. a Emp 139,Liq 1,Pag 1,Proc 00882/2014,Doc 649	147,00		0,00
26-mai-2014	1462347	Ref. a Emp 142,Liq 1,Proc 00864/2014		504,00	504,00
26-mai-2014	1474977	Ref. a Emp 142,Liq 1,Pag 1,Proc 00864/2014,Doc 652	504,00		0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR (P)	PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DIÁRIAS A PAGAR DIÁRIAS A PAGAR (P)		0,00
05-mai-2014	1451274	Ref. a Emp 118,Liq 1,Proc 00746/2014		693,00	693,00
05-mai-2014	1451274	Ref. a Emp 118,Liq 1,Proc 00746/2014	693,00		0,00
22-mai-2014	1459884	Ref. a Emp 139,Liq 1,Proc 00882/2014	147,00		147,00
22-mai-2014	1459884	Ref. a Emp 139,Liq 1,Proc 00882/2014		147,00	0,00



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1462347	Ref. a Emp 142,Liq 1,Proc 00864/2014		504,00	
26-mai-2014	1462347	Ref. a Emp 142,Liq 1,Proc 00864/2014	504,00		0,00
.....					
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636	800,00		0,00
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647		800,00	
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647	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
08-mai-2014	1401343	Ref. a Emp 121		800,00	
08-mai-2014	1401365	Ref. a Emp 122		800,00	
08-mai-2014	1401370	Ref. a Emp 123		800,00	2.400,00
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		0,00
19-mai-2014	1455069	Ref. a Emp 128		800,00	800,00
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647	800,00		0,00
.....					
2.1.8.9.1.38.01.00.01.013		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54
05-mai-2014	1408939	Ref. a Emp 69,Liq 4,Pag 1,Proc 00645/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		0,00



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	14.507,91		78.758,84
3.1.1.1.1.01.13.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		385.209,15
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	3.844,59		389.053,74
3.1.1.1.1.01.14.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		864.955,46
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	85.453,18		950.408,64
3.1.1.1.1.01.16.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		441.004,51
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	61.587,22		502.591,73
3.1.1.1.1.01.18.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.382.924,16
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	375.838,92		1.758.763,08
3.1.1.1.1.01.29.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		1.898.832,14
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	31.467,48		1.930.299,62



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.1.1.1.01.31.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO SUBSÍDIOS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS SUBSÍDIOS		1.847.402,08
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014	601.771,06		2.449.173,14
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		1.124.655,23
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014	120.639,22		1.245.294,45
12-mai-2014	1475844	Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014	48.455,83		1.293.750,28
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	421.541,94		1.715.292,22
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		15.323,50
21-mai-2014	1471106	Ref. a Emp 109,Liq 2,Proc 00851/2014	5.315,34		20.638,84
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		10.806.293,10
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014	3.296.655,69		14.102.948,79
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		496,80
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014	124,20		621,00



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
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		1.290.077,42
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014	220.911,50		1.510.988,92
3.1.1.2.1.03.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
06-mai-2014	1451288	Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014	311,12		
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014	3.520,14		
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014	21.554,91		25.386,17
3.1.2.1.2.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS		1.568.302,44
29-mai-2014	1471547	Ref. a Emp 9,Liq 7,Proc 00845/2014	421.603,32		1.989.905,76
3.1.2.2.3.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00
08-mai-2014	1451528	Ref. a Emp 6,Liq 5,Proc 00720/2014	4.877,29		4.877,29
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		69.613,97
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014	8.974,57		78.588,54
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		58.888,87
30-mai-2014	1483160	Baixa de bens por consumo Baixas no mês de maio/2014.	875.646,32		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					934.535,19
3.3.2.1.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO DIÁRIAS DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		1.927,80
05-mai-2014	1451274	Ref. a Emp 118,Liq 1,Proc 00746/2014	693,00		2.620,80
22-mai-2014	1459884	Ref. a Emp 139,Liq 1,Proc 00882/2014	147,00		2.767,80
26-mai-2014	1462347	Ref. a Emp 142,Liq 1,Proc 00864/2014	504,00		3.271,80
					59.973,30
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		59.973,30
08-mai-2014	1451530	Ref. a Emp 30,Liq 5,Proc 00636/2014	1.835,33		61.808,63
12-mai-2014	1451848	Ref. a Emp 64,Liq 4,Proc 00785/2014	360,93		62.169,56
26-mai-2014	1462482	Ref. a Emp 64,Liq 5,Proc 00825/2014	360,93		
26-mai-2014	1462529	Ref. a Emp 94,Liq 5,Proc 00824/2014	1.800,00		
26-mai-2014	1462564	Ref. a Emp 12,Liq 5,Proc 00817/2014	441,62		
26-mai-2014	1462590	Ref. a Emp 43,Liq 6,Proc 00821/2014	690,79		
26-mai-2014	1462848	Ref. a Emp 30,Liq 6,Proc 00822/2014	1.835,33		67.298,23
					322.620,02
3.3.2.2.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ESTAGIÁRIOS E MONITORES	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PF ESTAGIÁRIOS E MONITORES ESTAGIÁRIOS E MONITORES		322.620,02
21-mai-2014	1470751	Ref. a Emp 5,Liq 5,Proc 00849/2014	89.752,37		412.372,39
					18.601,33
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		18.601,33
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014	4.040,00		22.641,33
					37.010,46
3.3.2.3.1.06.06.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.010,46



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014	10.730,58		47.741,04
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		123.288,19
26-mai-2014	1463229	Ref. a Emp 22,Liq 3,Proc 00884/2014	41.921,00		165.209,19
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		121.811,76
13-mai-2014	1452002	Ref. a Emp 65,Liq 4,Proc 00783/2014	27.983,46		149.795,22
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		209.494,45
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	3.233,40		
05-mai-2014	1451268	Ref. a Emp 23,Liq 7,Proc 00703/2014	9.949,01		222.676,86
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		3.233,40	219.443,46
07-mai-2014	1451313	Ref. a Emp 56,Liq 9,Proc 00755/2014	1.677,13		
07-mai-2014	1451381	Ref. a Emp 91,Liq 5,Proc 00754/2014	204,51		221.325,10
12-mai-2014	1451877	Ref. a Emp 91,Liq 6,Proc 00675/2014	28.173,06		249.498,16
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014	5.040,94		
15-mai-2014	1452275	Ref. a Emp 91,Liq 7,Proc 00803/2014	28.684,11		283.223,21
21-mai-2014	1458646	Ref. a Emp 23,Liq 8,Proc 00862/2014	9.276,19		292.499,40
26-mai-2014	1462468	Ref. a Emp 56,Liq 10,Proc 00800/2014	2.567,12		
26-mai-2014	1462984	Ref. a Emp 91,Liq 8,Proc 00807/2014	119,68		295.186,20



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
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		49.770,18
26-mai-2014	1462544	Ref. a Emp 38,Liq 5,Proc 00819/2014	1.750,95		
26-mai-2014	1462584	Ref. a Emp 49,Liq 5,Proc 00823/2014	3.035,26		
26-mai-2014	1462824	Ref. a Emp 41,Liq 5,Proc 00818/2014	1.883,65		
26-mai-2014	1462845	Ref. a Emp 70,Liq 4,Proc 00820/2014	1.865,80		
					58.305,84
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		128.955,91
19-mai-2014	1458619	Ref. a Emp 26,Liq 4,Proc 00852/2014	60.147,60		
					189.103,51
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		1.308.135,58
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014	2.500,00		
					1.310.635,58
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014	16.000,00		
					1.326.635,58
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014	37.900,00		
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014	54.293,00		
					1.418.828,58
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014	38.000,00		
					1.456.828,58
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014	27.500,00		
					1.484.328,58
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014	12.500,00		
					1.496.828,58
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014	22.000,00		
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014	13.500,00		
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014	5.000,00		
					1.537.328,58
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014	72.000,00		
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014	58.625,00		
					1.667.953,58
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014	2.630,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					1.670.583,58
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		596.652,00
07-mai-2014	1451312	Ref. a Emp 47,Liq 4,Proc 00750/2014	158.248,00		754.900,00
16-mai-2014	1452331	Ref. a Emp 100,Liq 2,Proc 00831/2014	92,00		
16-mai-2014	1452345	Ref. a Emp 114,Liq 1,Proc 00831/2014	44.722,00		799.714,00
					16.700,97
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		16.700,97
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014	3.043,59		19.744,56
					380.419,89
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		380.419,89
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014	91.711,25		
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014	10.972,60		483.103,74
					455.064,33
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		455.064,33
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014	19.554,60		474.618,93
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014	111.558,58		586.177,51
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014	5.881,35		
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014	5.881,35		597.940,21
					1.911.775,80
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		1.911.775,80



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014	506.688,97		2.418.464,77
<hr/>					
3.3.2.3.1.56.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PASSAGENS PARA O PAÍS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS PARA O PAÍS		7.743,30
15-mai-2014	1452253	Ref. a Emp 42,Liq 5,Proc 00801/2014	1.708,09		9.451,39
22-mai-2014	1460347	Ref. a Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014	1.708,98		
22-mai-2014	1460452	Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014		1.708,98	9.451,39
<hr/>					
3.3.2.3.1.99.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.113.588,02
05-mai-2014	1389359	Ref. a Emp 86	800,00		
05-mai-2014	1451269	Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014	450,00		2.114.838,02
06-mai-2014	1451279	Ref. a Emp 15,Liq 4,Proc 00769/2014	2.412,50		2.117.250,52
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014	157.325,00		
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014	7.574,72		2.282.150,24
08-mai-2014	1389350	Ref. a Emp 96	800,00		2.282.950,24
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014	132.253,44		2.415.203,68
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014	528,00		2.415.731,68
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014	5.350,00		
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014	1.789,00		
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014	1.789,00		2.424.659,68
19-mai-2014	1458999	Ref. a Emp 97	800,00		2.425.459,68
23-mai-2014	1535118	Ref. a Emp 98	800,00		2.426.259,68
26-mai-2014	1463147	Ref. a Emp 36,Liq 5,Proc 00889/2014	16.077,10		2.442.336,78
28-mai-2014	1470305	Ref. a Emp 37,Liq 5,Proc 00895/2014	246.845,26		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28-mai-2014	1470324	Ref. a Emp 16,Liq 7,Proc 00865/2014	2.065,86		2.691.247,90
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		7.800,00	
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1535116	Ref. a Emp 108	2.800,00		
30-mai-2014	1535121	Ref. a Emp 121	800,00		2.702.647,90
.....					
3.3.2.3.2.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS SERVIÇOS DE TELEFONIA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE TELEFONIA SERVIÇOS DE TELEFONIA		0,00
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	6.765,60		6.765,60
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		6.765,60	0,00
.....					
3.5.7.1.3.13.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFSS - UNIÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014	45.423,52		45.423,52
.....					
3.7.1.1.1.01.99.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO DEMAIS IMPOSTOS	TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS IMPOSTOS DEMAIS IMPOSTOS		0,00
08-mai-2014	1451661	Ref. a Emp 119,Liq 1,Proc 00720/2014	20.129,17		20.129,17
.....					
3.7.1.2.1.01.03.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS TAXAS	TRIBUTÁRIAS TAXAS TAXAS OUTRAS TAXAS		36.503,20
26-mai-2014	1463212	Ref. a Emp 69,Liq 5,Proc 00826/2014	142,54		36.645,74
.....					
4.5.1.1.2.02.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO		0,00



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		
15-mai-2014	1539451	Transf. de Duodécimos		11.516.199,27	
15-mai-2014	1584397	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara	11.516.199,27		0,00

4.5.1.1.2.02.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO		46.064.807,15
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		
15-mai-2014	1584397	Ref. a Reclassificação Duodécimo - Camara		11.516.199,27	57.581.006,42

5.2.2.1.9.01.01.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	ORÇAMENTO APROVADO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO		100.000,00
07-mai-2014	1384598	Ref. Alteração de QDD	15.000,00		115.000,00
29-mai-2014	1471092	Ref. Alteração de QDD	138.000,00		253.000,00

5.2.2.1.9.01.02.01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA DESPESA CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO		-100.000,00
07-mai-2014	1384598	Ref. Alteração de QDD		15.000,00	-115.000,00
29-mai-2014	1471092	Ref. Alteração de QDD		138.000,00	-253.000,00

6.2.2.1.1.01.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.630.296,56
05-mai-2014	1402146	Ref. a Anulação Emp 6		15.000,00	12.645.296,56
07-mai-2014	1384598	Ref. Alteração de QDD	15.000,00		
07-mai-2014	1384598	Ref. Alteração de QDD		15.000,00	
07-mai-2014	1401165	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 119	20.129,17		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mai-2014	1401193	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 120	4.877,29		12.620.290,10
<hr/>					
6.2.2.1.1.01.03.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.322.221,07
		EXECUÇÃO DA DESPESA		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		DESPESAS CORRENTES	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
05-mai-2014	1400927	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 118	693,00		23.321.528,07
08-mai-2014	1401343	Ref. a Emp 121	800,00		
08-mai-2014	1401365	Ref. a Emp 122	800,00		
08-mai-2014	1401370	Ref. a Emp 123	800,00		23.319.128,07
12-mai-2014	1401768	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 124	14.098,60		23.305.029,47
15-mai-2014	1401961	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 125	99.786,68		
15-mai-2014	1401964	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 126	126.593,50		
15-mai-2014	1402003	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 127	10.802,03		23.067.847,26
19-mai-2014	1455069	Ref. a Emp 128	800,00		
19-mai-2014	1455263	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 129	500.000,00		22.567.047,26
20-mai-2014	1455788	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 130	3.110,00		
20-mai-2014	1457525	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 131	7.770,00		22.556.167,26
21-mai-2014	1459064	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 132	6.600,00		
21-mai-2014	1459069	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 133	2.325,00		22.547.242,26
22-mai-2014	1459150	Ref. a Anulação Emp 133		2.325,00	
22-mai-2014	1459170	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 134	2.325,00		
22-mai-2014	1459199	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 135	525,00		
22-mai-2014	1459205	Ref. a Anulação Emp 132		6.600,00	
22-mai-2014	1459224	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 136	6.600,00		
22-mai-2014	1459611	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 137	36.300,00		
22-mai-2014	1459677	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 138	17.750,00		
22-mai-2014	1459745	Ref. a Anulação Emp 135		525,00	
22-mai-2014	1459750	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 139	147,00		
22-mai-2014	1460233	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 140	7.800,00		22.485.245,26
23-mai-2014	1460689	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 141	14.100,00		
23-mai-2014	1461044	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 142	504,00		22.470.641,26



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1462844	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 143	25.020,00		
26-mai-2014	1463126	Ref. a Anulação Emp 26		122.361,75	22.567.983,01
28-mai-2014	1470708	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 144	10.900,00		22.557.083,01
29-mai-2014	1470884	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 145	9.670,91		
29-mai-2014	1471092	Ref. Alteração de QDD	138.000,00		
29-mai-2014	1471092	Ref. Alteração de QDD		138.000,00	
29-mai-2014	1471414	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 146	45.423,52		
29-mai-2014	1471529	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 147	16.620,17		
29-mai-2014	1471565	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 148	1.680,00		
29-mai-2014	1471610	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 149	18.861,70		22.464.826,71
30-mai-2014	1472364	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 150	33.399,90		22.431.426,81

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	91.793.461,13
05-mai-2014	1400927	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 118		693,00	
05-mai-2014	1402146	Ref. a Anulação Emp 6	15.000,00		
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	9.999,00		
05-mai-2014	1451268	Ref. a Emp 23,Liq 7,Proc 00703/2014	9.949,01		
05-mai-2014	1451269	Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014	450,00		
05-mai-2014	1451274	Ref. a Emp 118,Liq 1,Proc 00746/2014	693,00		91.758.063,12
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		9.999,00	
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014	120.639,22		
06-mai-2014	1451279	Ref. a Emp 15,Liq 4,Proc 00769/2014	2.412,50		
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014	19.554,60		
06-mai-2014	1451288	Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014	311,12		
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014	3.520,14		
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014	21.554,91		91.600.069,63
07-mai-2014	1401165	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 119		20.129,17	
07-mai-2014	1401193	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 120		4.877,29	
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014	2.500,00		
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014	157.325,00		
07-mai-2014	1451312	Ref. a Emp 47,Liq 4,Proc 00750/2014	158.248,00		
07-mai-2014	1451313	Ref. a Emp 56,Liq 9,Proc 00755/2014	1.677,13		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mai-2014	1451381	Ref. a Emp 91,Liq 5,Proc 00754/2014	204,51		
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014	7.574,72		
					91.297.546,73
08-mai-2014	1401343	Ref. a Emp 121		800,00	
08-mai-2014	1401365	Ref. a Emp 122		800,00	
08-mai-2014	1401370	Ref. a Emp 123		800,00	
08-mai-2014	1451528	Ref. a Emp 6,Liq 5,Proc 00720/2014	4.877,29		
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014	16.000,00		
08-mai-2014	1451530	Ref. a Emp 30,Liq 5,Proc 00636/2014	1.835,33		
08-mai-2014	1451661	Ref. a Emp 119,Liq 1,Proc 00720/2014	20.129,17		
					91.257.104,94
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014	37.900,00		
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014	54.293,00		
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014	111.558,58		
					91.053.353,36
12-mai-2014	1401768	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 124		14.098,60	
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014	10.730,58		
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014	132.253,44		
12-mai-2014	1451848	Ref. a Emp 64,Liq 4,Proc 00785/2014	360,93		
12-mai-2014	1451877	Ref. a Emp 91,Liq 6,Proc 00675/2014	28.173,06		
12-mai-2014	1475844	Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014	48.455,83		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636	800,00		
					90.845.078,12
13-mai-2014	1452002	Ref. a Emp 65,Liq 4,Proc 00783/2014	27.983,46		
					90.817.094,66
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014	38.000,00		
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014	528,00		
					90.778.566,66
15-mai-2014	1401961	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 125		99.786,68	
15-mai-2014	1401964	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 126		126.593,50	
15-mai-2014	1402003	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 127		10.802,03	
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014	5.040,94		
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014	5.350,00		
15-mai-2014	1452253	Ref. a Emp 42,Liq 5,Proc 00801/2014	1.708,09		
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014	1.789,00		
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014	1.789,00		
15-mai-2014	1452275	Ref. a Emp 91,Liq 7,Proc 00803/2014	28.684,11		
					90.971.387,73
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014	27.500,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-mai-2014	1452331	Ref. a Emp 100,Liq 2,Proc 00831/2014	92,00		
16-mai-2014	1452345	Ref. a Emp 114,Liq 1,Proc 00831/2014	44.722,00		90.899.073,73
19-mai-2014	1455069	Ref. a Emp 128		800,00	
19-mai-2014	1455263	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 129		500.000,00	
19-mai-2014	1458619	Ref. a Emp 26,Liq 4,Proc 00852/2014	60.147,60		91.339.726,13
20-mai-2014	1455788	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 130		3.110,00	
20-mai-2014	1457525	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 131		7.770,00	
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647	800,00		91.349.806,13
21-mai-2014	1458646	Ref. a Emp 23,Liq 8,Proc 00862/2014	9.276,19		
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014	91.711,25		
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014	12.500,00		
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014	10.972,60		
21-mai-2014	1459064	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 132		6.600,00	
21-mai-2014	1459069	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 133		2.325,00	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	2.452.999,21		
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014	3.517.691,39		
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014	601.771,06		
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014	8.974,57		
21-mai-2014	1470751	Ref. a Emp 5,Liq 5,Proc 00849/2014	89.752,37		
21-mai-2014	1471106	Ref. a Emp 109,Liq 2,Proc 00851/2014	5.315,34		84.557.767,15
22-mai-2014	1459150	Ref. a Anulação Emp 133	2.325,00		
22-mai-2014	1459170	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 134		2.325,00	
22-mai-2014	1459199	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 135		525,00	
22-mai-2014	1459205	Ref. a Anulação Emp 132	6.600,00		
22-mai-2014	1459224	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 136		6.600,00	
22-mai-2014	1459611	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 137		36.300,00	
22-mai-2014	1459677	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 138		17.750,00	
22-mai-2014	1459745	Ref. a Anulação Emp 135	525,00		
22-mai-2014	1459750	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 139		147,00	
22-mai-2014	1459884	Ref. a Emp 139,Liq 1,Proc 00882/2014	147,00		
22-mai-2014	1460233	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 140		7.800,00	
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014	506.688,97		
22-mai-2014	1460347	Ref. a Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014	1.708,98		
22-mai-2014	1460452	Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014		1.708,98	84.112.928,18
23-mai-2014	1460689	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 141		14.100,00	
23-mai-2014	1461044	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 142		504,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					84.127.532,18
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014	3.043,59		
26-mai-2014	1462347	Ref. a Emp 142,Liq 1,Proc 00864/2014	504,00		
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014	22.000,00		
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014	13.500,00		
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014	5.000,00		
26-mai-2014	1462468	Ref. a Emp 56,Liq 10,Proc 00800/2014	2.567,12		
26-mai-2014	1462482	Ref. a Emp 64,Liq 5,Proc 00825/2014	360,93		
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014	4.040,00		
26-mai-2014	1462529	Ref. a Emp 94,Liq 5,Proc 00824/2014	1.800,00		
26-mai-2014	1462544	Ref. a Emp 38,Liq 5,Proc 00819/2014	1.750,95		
26-mai-2014	1462564	Ref. a Emp 12,Liq 5,Proc 00817/2014	441,62		
26-mai-2014	1462584	Ref. a Emp 49,Liq 5,Proc 00823/2014	3.035,26		
26-mai-2014	1462590	Ref. a Emp 43,Liq 6,Proc 00821/2014	690,79		
26-mai-2014	1462824	Ref. a Emp 41,Liq 5,Proc 00818/2014	1.883,65		
26-mai-2014	1462844	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 143		25.020,00	
26-mai-2014	1462845	Ref. a Emp 70,Liq 4,Proc 00820/2014	1.865,80		
26-mai-2014	1462848	Ref. a Emp 30,Liq 6,Proc 00822/2014	1.835,33		
26-mai-2014	1462984	Ref. a Emp 91,Liq 8,Proc 00807/2014	119,68		
26-mai-2014	1463126	Ref. a Anulação Emp 26	122.361,75		
26-mai-2014	1463147	Ref. a Emp 36,Liq 5,Proc 00889/2014	16.077,10		
26-mai-2014	1463212	Ref. a Emp 69,Liq 5,Proc 00826/2014	142,54		
26-mai-2014	1463229	Ref. a Emp 22,Liq 3,Proc 00884/2014	41.921,00		
					83.907.611,07
28-mai-2014	1470305	Ref. a Emp 37,Liq 5,Proc 00895/2014	246.845,26		
28-mai-2014	1470324	Ref. a Emp 16,Liq 7,Proc 00865/2014	2.065,86		
28-mai-2014	1470708	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 144		10.900,00	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014	72.000,00		
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014	58.625,00		
					83.538.974,95
29-mai-2014	1470884	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 145		9.670,91	
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014	2.630,00		
29-mai-2014	1471414	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 146		45.423,52	
29-mai-2014	1471529	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 147		16.620,17	
29-mai-2014	1471547	Ref. a Emp 9,Liq 7,Proc 00845/2014	421.603,32		
29-mai-2014	1471565	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 148		1.680,00	
29-mai-2014	1471610	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 149		18.861,70	
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014	45.423,52		
					83.161.574,41
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	7.800,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		7.800,00	
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014	5.881,35		
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014	5.881,35		
30-mai-2014	1472364	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 150		33.399,90	
					83.175.411,61

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		145.245,41
05-mai-2014	1408899	Ref. a Emp 94,Liq 4,Pag 1,Proc 00637/2014,Doc 631,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
05-mai-2014	1408900	Ref. a Emp 43,Liq 5,Pag 1,Proc 00642/2014,Doc 631,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
05-mai-2014	1408901	Ref. a Emp 12,Liq 3,Pag 1,Proc 00643/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES	441,62		
05-mai-2014	1408902	Ref. a Emp 12,Liq 4,Pag 1,Proc 00723/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES	441,62		
05-mai-2014	1408905	Ref. a Emp 118,Liq 1,Pag 1,Proc 00746/2014,Doc 633	693,00		
05-mai-2014	1408939	Ref. a Emp 69,Liq 4,Pag 1,Proc 00645/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		
05-mai-2014	1417253	Ref. a Emp 70,Liq 3,Pag 1,Proc 00639/2014,Doc 631,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.865,80		
05-mai-2014	1417254	Ref. a Emp 38,Liq 4,Pag 1,Proc 00640/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
05-mai-2014	1417255	Ref. a Emp 41,Liq 4,Pag 1,Proc 00641/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
05-mai-2014	1417256	Ref. a Emp 16,Liq 6,Pag 1,Proc 00738/2014,Doc 631,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
05-mai-2014	1417259	Ref. a Emp 29,Liq 34,Pag 1,Proc 00704/2014,Doc 632,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	78.500,00		
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		9.999,00	
05-mai-2014	1451268	Ref. a Emp 23,Liq 7,Proc 00703/2014		9.949,01	
05-mai-2014	1451269	Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014		450,00	
05-mai-2014	1451274	Ref. a Emp 118,Liq 1,Proc 00746/2014		693,00	
					73.897,37
06-mai-2014	1409361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.520,14		
06-mai-2014	1409362	Ref. a Emp 71,Liq 3,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	311,12		
06-mai-2014	1409363	Ref. a Emp 72,Liq 2,Pag 1,Proc 00760/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	21.554,91		
06-mai-2014	1409368	Ref. a Emp 1,Liq 18,Pag 1,Proc 00762/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	120.639,22		
06-mai-2014	1417268	Ref. a Emp 49,Liq 4,Pag 1,Proc 00638/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
06-mai-2014	1417269	Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	37.964,10		
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	9.999,00		
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014		120.639,22	
06-mai-2014	1451279	Ref. a Emp 15,Liq 4,Proc 00769/2014		2.412,50	
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014		19.554,60	
06-mai-2014	1451288	Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014		311,12	
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014		3.520,14	
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014		21.554,91	
					44.866,11



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mai-2014	1417298	Ref. a Emp 23,Liq 7,Pag 1,Proc 00703/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	949,01		
07-mai-2014	1417306	Ref. a Emp 56,Liq 9,Pag 1,Proc 00755/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.677,13		
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014		2.500,00	
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014		157.325,00	
07-mai-2014	1451312	Ref. a Emp 47,Liq 4,Proc 00750/2014		158.248,00	
07-mai-2014	1451313	Ref. a Emp 56,Liq 9,Proc 00755/2014		1.677,13	
07-mai-2014	1451381	Ref. a Emp 91,Liq 5,Proc 00754/2014		204,51	
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014		7.574,72	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 47,Liq 4,Pag 1,Proc 00750/2014,Doc 635,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Pag 1,Proc 00748/2014,Doc 635,Credor ARENA AUDIO EVENTO	19.554,60		
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 15,Liq 4,Pag 1,Proc 00769/2014,Doc 635,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.412,50		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Pag 1,Proc 00699/2014,Doc 634,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	12.500,00		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
					167.604,23
08-mai-2014	1451528	Ref. a Emp 6,Liq 5,Proc 00720/2014		4.877,29	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		16.000,00	
08-mai-2014	1451530	Ref. a Emp 30,Liq 5,Proc 00636/2014		1.835,33	
08-mai-2014	1451661	Ref. a Emp 119,Liq 1,Proc 00720/2014		20.129,17	
					210.446,02
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		37.900,00	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		54.293,00	
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014		111.558,58	
					414.197,60
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014		10.730,58	
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014		132.253,44	
12-mai-2014	1451848	Ref. a Emp 64,Liq 4,Proc 00785/2014		360,93	
12-mai-2014	1451877	Ref. a Emp 91,Liq 6,Proc 00675/2014		28.173,06	
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 6,Liq 5,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	4.877,29		
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 119,Liq 1,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	20.129,17		
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Pag 1,Proc 00782/2014,Doc 639,Credor TELA PRODUTORA D	111.558,58		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Pag 1,Proc 00773/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	16.000,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Pag 1,Proc 00781/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	54.293,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Pag 1,Proc 00772/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.900,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Pag 1,Proc 00727/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	2.500,00		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Pag 1,Proc 00759/2014,Doc 637,Credor NUTRICASH SERVIÇO	157.325,00		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 30,Liq 5,Pag 1,Proc 00636/2014,Doc 637,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.835,33		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Pag 1,Proc 00757/2014,Doc 637,Credor ASP PARTICIPAÇOE	7.574,72		
12-mai-2014	1475844	Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014		48.455,83	
12-mai-2014	1475846	Ref. a Emp 1,Liq 22,Pag 1,Proc 00792/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	48.455,83		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636	800,00		
					171.722,52
13-mai-2014	1452002	Ref. a Emp 65,Liq 4,Proc 00783/2014		27.983,46	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Pag 1,Proc 00758/2014,Doc 640,Credor NUTRICASH SERVIÇO	132.253,44		
13-mai-2014	1462944	Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		
					67.091,61
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		38.000,00	
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014		528,00	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Pag 1,Proc 00784/2014,Doc 643,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.730,58		
14-mai-2014	1455426	Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	27.983,46		
					66.905,57
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014		5.040,94	
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014		5.350,00	
15-mai-2014	1452253	Ref. a Emp 42,Liq 5,Proc 00801/2014		1.708,09	
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014		1.789,00	
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014		1.789,00	
15-mai-2014	1452275	Ref. a Emp 91,Liq 7,Proc 00803/2014		28.684,11	
					111.266,71
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		27.500,00	
16-mai-2014	1452331	Ref. a Emp 100,Liq 2,Proc 00831/2014		92,00	
16-mai-2014	1452345	Ref. a Emp 114,Liq 1,Proc 00831/2014		44.722,00	
					183.580,71
19-mai-2014	1458619	Ref. a Emp 26,Liq 4,Proc 00852/2014		60.147,60	
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 114,Liq 1,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	44.722,00		
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 100,Liq 2,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	92,00		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Pag 1,Proc 00791/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.789,00		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Pag 1,Proc 00790/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.789,00		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 42,Liq 5,Pag 1,Proc 00801/2014,Doc 645,Credor TURISMO PINHEIRO L	1.708,09		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Pag 1,Proc 00805/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R	5.350,00		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Pag 1,Proc 00808/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R	5.040,94		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Pag 1,Proc 00756/2014,Doc 645,Credor M.M.A ART.EM AC.,C	528,00		
					182.709,28
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Pag 1,Proc 00787/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	27.500,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Pag 1,Proc 00788/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	38.000,00		
20-mai-2014	1476445	Ref. a Emp 91,Liq 6,Pag 1,Proc 00675/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 373	28.173,06		
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647		800,00	
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647	800,00		



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					89.036,22
21-mai-2014	1458646	Ref. a Emp 23,Liq 8,Proc 00862/2014		9.276,19	
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014		91.711,25	
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014		12.500,00	
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014		10.972,60	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		2.452.999,21	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		3.517.691,39	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		601.771,06	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		8.974,57	
21-mai-2014	1470751	Ref. a Emp 5,Liq 5,Proc 00849/2014		89.752,37	
21-mai-2014	1471106	Ref. a Emp 109,Liq 2,Proc 00851/2014		5.315,34	
21-mai-2014	1471124	Ref. a Emp 5,Liq 5,Pag 1,Proc 00849/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	89.752,37		
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 109,Liq 2,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	5.315,34		
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 1,Liq 19,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.452.999,21		
21-mai-2014	1471126	Ref. a Emp 1,Liq 21,Pag 1,Proc 00848/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	601.771,06		
21-mai-2014	1471127	Ref. a Emp 3,Liq 6,Pag 1,Proc 00844/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	8.974,57		
21-mai-2014	1471128	Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.517.691,39		
					213.496,26
22-mai-2014	1459884	Ref. a Emp 139,Liq 1,Proc 00882/2014		147,00	
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014		506.688,97	
22-mai-2014	1460347	Ref. a Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014		1.708,98	
22-mai-2014	1460452	Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014	1.708,98		
					720.332,23
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Pag 1,Proc 00858/2014,Doc 650,Credor MARLIN INDUSTRIAL	91.711,25		
23-mai-2014	1462912	Ref. a Emp 139,Liq 1,Pag 1,Proc 00882/2014,Doc 649	147,00		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Pag 1,Proc 00867/2014,Doc 648,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	12.500,00		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Pag 1,Proc 00809/2014,Doc 648,Credor ARQ TEC-COMERCIO	10.972,60		
23-mai-2014	1462946	Ref. a Emp 26,Liq 4,Pag 1,Proc 00852/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	60.147,60		
23-mai-2014	1462947	Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,	19.276,19		
					535.577,59
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014		3.043,59	
26-mai-2014	1462347	Ref. a Emp 142,Liq 1,Proc 00864/2014		504,00	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		22.000,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		13.500,00	
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		5.000,00	
26-mai-2014	1462468	Ref. a Emp 56,Liq 10,Proc 00800/2014		2.567,12	
26-mai-2014	1462482	Ref. a Emp 64,Liq 5,Proc 00825/2014		360,93	
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014		4.040,00	
26-mai-2014	1462529	Ref. a Emp 94,Liq 5,Proc 00824/2014		1.800,00	
26-mai-2014	1462544	Ref. a Emp 38,Liq 5,Proc 00819/2014		1.750,95	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1462564	Ref. a Emp 12,Liq 5,Proc 00817/2014		441,62	
26-mai-2014	1462584	Ref. a Emp 49,Liq 5,Proc 00823/2014		3.035,26	
26-mai-2014	1462590	Ref. a Emp 43,Liq 6,Proc 00821/2014		690,79	
26-mai-2014	1462824	Ref. a Emp 41,Liq 5,Proc 00818/2014		1.883,65	
26-mai-2014	1462845	Ref. a Emp 70,Liq 4,Proc 00820/2014		1.865,80	
26-mai-2014	1462848	Ref. a Emp 30,Liq 6,Proc 00822/2014		1.835,33	
26-mai-2014	1462984	Ref. a Emp 91,Liq 8,Proc 00807/2014		119,68	
26-mai-2014	1463147	Ref. a Emp 36,Liq 5,Proc 00889/2014		16.077,10	
26-mai-2014	1463212	Ref. a Emp 69,Liq 5,Proc 00826/2014		142,54	
26-mai-2014	1463229	Ref. a Emp 22,Liq 3,Proc 00884/2014		41.921,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Pag 1,Proc 00879/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	22.000,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Pag 1,Proc 00869/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.500,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Pag 1,Proc 00871/2014,Doc 653,Credor MIDIACLIP LTDA	3.043,59		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Pag 1,Proc 00870/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	5.000,00		
26-mai-2014	1474977	Ref. a Emp 142,Liq 1,Pag 1,Proc 00864/2014,Doc 652	504,00		
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Pag 1,Proc 00878/2014,Doc 651,Credor C S CONSTRUÇÕES E	506.688,97		
26-mai-2014	1475006	Ref. a Emp 91,Liq 5,Pag 1,Proc 00754/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 376	204,51		
					107.215,88
28-mai-2014	1470305	Ref. a Emp 37,Liq 5,Proc 00895/2014		246.845,26	
28-mai-2014	1470324	Ref. a Emp 16,Liq 7,Proc 00865/2014		2.065,86	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		72.000,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		58.625,00	
					486.752,00
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		2.630,00	
29-mai-2014	1471547	Ref. a Emp 9,Liq 7,Proc 00845/2014		421.603,32	
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014		45.423,52	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Pag 1,Proc 00888/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	58.625,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Pag 1,Proc 00887/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	72.000,00		
29-mai-2014	1474951	Ref. a Emp 37,Liq 5,Pag 1,Proc 00895/2014,Doc 655,Credor SODEXHO PASS DO B	246.845,26		
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Pag 1,Proc 00866/2014,Doc 654,Credor ALBANO FALCAO MOU	4.040,00		
29-mai-2014	1475005	Ref. a Emp 56,Liq 10,Pag 1,Proc 00800/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.567,12		
29-mai-2014	1477649	Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.077,10		
					556.254,36
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		7.800,00	
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014		7.800,00	
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014		5.881,35	
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014		5.881,35	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Pag 1,Proc 00906/2014,Doc 665,Credor CLAUDIO JOSÉ SANTA	7.800,00		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Pag 1,Proc 00880/2014,Doc 664,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	2.630,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Pag 1,Proc 00816/2014,Doc 664,Credor ANTÔNIO CHAUÍ FIL	45.423,52		
30-mai-2014	1474907	Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S	421.603,32		
					98.360,22
6.2.2.1.3.04.01.01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO					40.859.405,83
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO					
05-mai-2014	1408899	Ref. a Emp 94,Liq 4,Pag 1,Proc 00637/2014,Doc 631,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
05-mai-2014	1408900	Ref. a Emp 43,Liq 5,Pag 1,Proc 00642/2014,Doc 631,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
05-mai-2014	1408901	Ref. a Emp 12,Liq 3,Pag 1,Proc 00643/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES		441,62	
05-mai-2014	1408902	Ref. a Emp 12,Liq 4,Pag 1,Proc 00723/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES		441,62	
05-mai-2014	1408905	Ref. a Emp 118,Liq 1,Pag 1,Proc 00746/2014,Doc 633		693,00	
05-mai-2014	1408939	Ref. a Emp 69,Liq 4,Pag 1,Proc 00645/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
05-mai-2014	1417253	Ref. a Emp 70,Liq 3,Pag 1,Proc 00639/2014,Doc 631,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
05-mai-2014	1417254	Ref. a Emp 38,Liq 4,Pag 1,Proc 00640/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
05-mai-2014	1417255	Ref. a Emp 41,Liq 4,Pag 1,Proc 00641/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
05-mai-2014	1417256	Ref. a Emp 16,Liq 6,Pag 1,Proc 00738/2014,Doc 631,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
05-mai-2014	1417259	Ref. a Emp 29,Liq 34,Pag 1,Proc 00704/2014,Doc 632,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		78.500,00	
					40.951.844,88
06-mai-2014	1409361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.520,14	
06-mai-2014	1409362	Ref. a Emp 71,Liq 3,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		311,12	
06-mai-2014	1409363	Ref. a Emp 72,Liq 2,Pag 1,Proc 00760/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		21.554,91	
06-mai-2014	1409368	Ref. a Emp 1,Liq 18,Pag 1,Proc 00762/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		120.639,22	
06-mai-2014	1417268	Ref. a Emp 49,Liq 4,Pag 1,Proc 00638/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	
06-mai-2014	1417269	Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		37.964,10	
					41.138.869,63
07-mai-2014	1417298	Ref. a Emp 23,Liq 7,Pag 1,Proc 00703/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.949,01	
07-mai-2014	1417306	Ref. a Emp 56,Liq 9,Pag 1,Proc 00755/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.677,13	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Pag 1,Proc 00748/2014,Doc 635,Credor ARENA AUDIO EVENTO		19.554,60	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 15,Liq 4,Pag 1,Proc 00769/2014,Doc 635,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.412,50	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 47,Liq 4,Pag 1,Proc 00750/2014,Doc 635,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Pag 1,Proc 00699/2014,Doc 634,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		12.500,00	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
					41.343.660,87
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 6,Liq 5,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		4.877,29	
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 119,Liq 1,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		20.129,17	
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Pag 1,Proc 00782/2014,Doc 639,Credor TELA PRODUTORA D		111.558,58	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Pag 1,Proc 00727/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		2.500,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Pag 1,Proc 00781/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		54.293,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Pag 1,Proc 00772/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.900,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Pag 1,Proc 00773/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		16.000,00	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 30,Liq 5,Pag 1,Proc 00636/2014,Doc 637,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.835,33	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Pag 1,Proc 00759/2014,Doc 637,Credor NUTRICASH SERVIÇO		157.325,00	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Pag 1,Proc 00757/2014,Doc 637,Credor ASP PARTICIPAÇOE		7.574,72	
12-mai-2014	1475846	Ref. a Emp 1,Liq 22,Pag 1,Proc 00792/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		48.455,83	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	41.808.509,79
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Pag 1,Proc 00758/2014,Doc 640,Credor NUTRICASH SERVIÇO		132.253,44	
13-mai-2014	1462944	Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	41.941.124,16
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Pag 1,Proc 00784/2014,Doc 643,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.730,58	
14-mai-2014	1455426	Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		27.983,46	41.979.838,20
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 114,Liq 1,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		44.722,00	
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 100,Liq 2,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		92,00	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Pag 1,Proc 00805/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R		5.350,00	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 42,Liq 5,Pag 1,Proc 00801/2014,Doc 645,Credor TURISMO PINHEIRO L		1.708,09	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Pag 1,Proc 00790/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.789,00	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Pag 1,Proc 00791/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.789,00	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Pag 1,Proc 00756/2014,Doc 645,Credor M.M.A ART.EM AC.,C		528,00	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Pag 1,Proc 00808/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R		5.040,94	42.040.857,23
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Pag 1,Proc 00788/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		38.000,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Pag 1,Proc 00787/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		27.500,00	
20-mai-2014	1476445	Ref. a Emp 91,Liq 6,Pag 1,Proc 00675/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 373		28.173,06	
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647		800,00	42.135.330,29
21-mai-2014	1471124	Ref. a Emp 5,Liq 5,Pag 1,Proc 00849/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		89.752,37	
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 1,Liq 19,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.452.999,21	
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 109,Liq 2,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		5.315,34	
21-mai-2014	1471126	Ref. a Emp 1,Liq 21,Pag 1,Proc 00848/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		601.771,06	
21-mai-2014	1471127	Ref. a Emp 3,Liq 6,Pag 1,Proc 00844/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		8.974,57	
21-mai-2014	1471128	Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.517.691,39	48.811.834,23
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Pag 1,Proc 00858/2014,Doc 650,Credor MARLIN INDUSTRIAL		91.711,25	
23-mai-2014	1462912	Ref. a Emp 139,Liq 1,Pag 1,Proc 00882/2014,Doc 649		147,00	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Pag 1,Proc 00809/2014,Doc 648,Credor ARQ TEC-COMERCIO		10.972,60	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Pag 1,Proc 00867/2014,Doc 648,Credor BAUD PARTICIPAÇÕE		12.500,00	
23-mai-2014	1462946	Ref. a Emp 26,Liq 4,Pag 1,Proc 00852/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		60.147,60	



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-mai-2014	1462947	Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.276,19	48.996.588,87
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Pag 1,Proc 00869/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.500,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Pag 1,Proc 00871/2014,Doc 653,Credor MIDIACLIP LTDA		3.043,59	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Pag 1,Proc 00870/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		5.000,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Pag 1,Proc 00879/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		22.000,00	
26-mai-2014	1474977	Ref. a Emp 142,Liq 1,Pag 1,Proc 00864/2014,Doc 652		504,00	
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Pag 1,Proc 00878/2014,Doc 651,Credor C S CONSTRUÇÕES E		506.688,97	
26-mai-2014	1475006	Ref. a Emp 91,Liq 5,Pag 1,Proc 00754/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 376		204,51	49.547.529,94
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Pag 1,Proc 00887/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		72.000,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Pag 1,Proc 00888/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		58.625,00	
29-mai-2014	1474951	Ref. a Emp 37,Liq 5,Pag 1,Proc 00895/2014,Doc 655,Credor SODEXHO PASS DO B		246.845,26	
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Pag 1,Proc 00866/2014,Doc 654,Credor ALBANO FALCAO MOU		4.040,00	
29-mai-2014	1475005	Ref. a Emp 56,Liq 10,Pag 1,Proc 00800/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.567,12	
29-mai-2014	1477649	Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		16.077,10	49.947.684,42
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Pag 1,Proc 00906/2014,Doc 665,Credor CLAUDIO JOSÉ SANTA		7.800,00	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Pag 1,Proc 00816/2014,Doc 664,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		45.423,52	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Pag 1,Proc 00880/2014,Doc 664,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		2.630,00	
30-mai-2014	1474907	Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S		421.603,32	50.425.141,26
.....					
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 - TESOURO		46.445.850,67
06-mai-2014	1578415	Ref. a Devolução de salário de Lucimar Ribeiro Santos	1.165,79		
06-mai-2014	1578421	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade	4.702,01		46.451.718,47
15-mai-2014	1539451	Transf. de Duodécimos	11.516.199,27		57.967.917,74
22-mai-2014	1567751	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
22-mai-2014	1567753	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva	30,21		
22-mai-2014	1567755	Ref. a Devolução salário de Maria F. dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1567756	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1567758	Ref. a Devolução salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		
22-mai-2014	1579690	Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	57.968.480,10
30-mai-2014	1576697	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		57.972.987,81
.....					



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7.9.7.1.1.01.00.01		ATOS POTENCIAIS OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)		6.000,00
05-mai-2014	1389359	Ref. a Emp 86		800,00	5.200,00
08-mai-2014	1389350	Ref. a Emp 96		800,00	
08-mai-2014	1401343	Ref. a Emp 121	800,00		
08-mai-2014	1401365	Ref. a Emp 122	800,00		
08-mai-2014	1401370	Ref. a Emp 123	800,00		6.800,00
19-mai-2014	1455069	Ref. a Emp 128	800,00		
19-mai-2014	1458999	Ref. a Emp 97		800,00	6.800,00
23-mai-2014	1535118	Ref. a Emp 98		800,00	6.000,00
30-mai-2014	1535116	Ref. a Emp 108		2.800,00	
30-mai-2014	1535121	Ref. a Emp 121		800,00	2.400,00
<hr/>					
8.2.1.1.1.01.01.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR DDR - RECURSOS TESOUREIRO / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS DDR - RECURSOS TESOUREIRO / FONTE 00		-86.776.558,75
05-mai-2014	1400927	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 118	693,00		
05-mai-2014	1402146	Ref. a Anulação Emp 6		15.000,00	-86.762.251,75
06-mai-2014	1578415	Ref. a Devolução de salário de Lucimar Ribeiro Santos		1.165,79	
06-mai-2014	1578415	Ref. a Devolução de salário de Lucimar Ribeiro Santos	1.165,79		
06-mai-2014	1578421	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade		4.702,01	
06-mai-2014	1578421	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade	4.702,01		-86.762.251,75
07-mai-2014	1401165	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 119	20.129,17		
07-mai-2014	1401193	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 120	4.877,29		-86.787.258,21
08-mai-2014	1401343	Ref. a Emp 121	800,00		
08-mai-2014	1401365	Ref. a Emp 122	800,00		
08-mai-2014	1401370	Ref. a Emp 123	800,00		-86.789.658,21
12-mai-2014	1401768	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 124	14.098,60		-86.803.756,81
15-mai-2014	1401961	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 125	99.786,68		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-mai-2014	1401964	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 126	126.593,50		
15-mai-2014	1402003	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 127	10.802,03		
15-mai-2014	1539451	Transf. de Duodécimos		11.516.199,27	
					-75.524.739,75
19-mai-2014	1455069	Ref. a Emp 128	800,00		
19-mai-2014	1455263	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 129	500.000,00		
					-76.025.539,75
20-mai-2014	1455788	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 130	3.110,00		
20-mai-2014	1457525	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 131	7.770,00		
					-76.036.419,75
21-mai-2014	1459064	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 132	6.600,00		
21-mai-2014	1459069	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 133	2.325,00		
					-76.045.344,75
22-mai-2014	1459150	Ref. a Anulação Emp 133		2.325,00	
22-mai-2014	1459170	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 134	2.325,00		
22-mai-2014	1459199	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 135	525,00		
22-mai-2014	1459205	Ref. a Anulação Emp 132		6.600,00	
22-mai-2014	1459224	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 136	6.600,00		
22-mai-2014	1459611	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 137	36.300,00		
22-mai-2014	1459677	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 138	17.750,00		
22-mai-2014	1459745	Ref. a Anulação Emp 135		525,00	
22-mai-2014	1459750	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 139	147,00		
22-mai-2014	1460233	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 140	7.800,00		
22-mai-2014	1567751	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
22-mai-2014	1567751	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho	532,13		
22-mai-2014	1567753	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva		30,21	
22-mai-2014	1567753	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva	30,21		
22-mai-2014	1567755	Ref. a Devolução salário de Maria F. dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1567755	Ref. a Devolução salário de Maria F. dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1567756	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1567756	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos	0,01		
22-mai-2014	1567758	Ref. a Devolução salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		
22-mai-2014	1567758	Ref. a Devolução salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
22-mai-2014	1579690	Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		
22-mai-2014	1579690	Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
					-76.107.341,75
23-mai-2014	1460689	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 141	14.100,00		
23-mai-2014	1461044	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 142	504,00		
					-76.121.945,75
26-mai-2014	1462844	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 143	25.020,00		
26-mai-2014	1463126	Ref. a Anulação Emp 26		122.361,75	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					-76.024.604,00
28-mai-2014	1470708	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 144	10.900,00		-76.035.504,00
29-mai-2014	1470884	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 145	9.670,91		
29-mai-2014	1471414	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 146	45.423,52		
29-mai-2014	1471529	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 147	16.620,17		
29-mai-2014	1471565	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 148	1.680,00		
29-mai-2014	1471610	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 149	18.861,70		-76.127.760,30
30-mai-2014	1472364	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 150	33.399,90		
30-mai-2014	1576697	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
30-mai-2014	1576697	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		-76.161.160,20

8.2.1.1.2.01.00.01		CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	91.887.024,76
05-mai-2014	1400927	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 118		693,00	
05-mai-2014	1402146	Ref. a Anulação Emp 6	15.000,00		
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	9.999,00		
05-mai-2014	1451268	Ref. a Emp 23,Liq 7,Proc 00703/2014	9.949,01		
05-mai-2014	1451269	Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014	450,00		
05-mai-2014	1451274	Ref. a Emp 118,Liq 1,Proc 00746/2014	693,00		91.851.626,75
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		9.999,00	
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014	120.639,22		
06-mai-2014	1451279	Ref. a Emp 15,Liq 4,Proc 00769/2014	2.412,50		
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014	19.554,60		
06-mai-2014	1451288	Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014	311,12		
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014	3.520,14		
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014	21.554,91		91.693.633,26
07-mai-2014	1401165	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 119		20.129,17	
07-mai-2014	1401193	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 120		4.877,29	
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014	2.500,00		
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014	157.325,00		
07-mai-2014	1451312	Ref. a Emp 47,Liq 4,Proc 00750/2014	158.248,00		
07-mai-2014	1451313	Ref. a Emp 56,Liq 9,Proc 00755/2014	1.677,13		
07-mai-2014	1451381	Ref. a Emp 91,Liq 5,Proc 00754/2014	204,51		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014	7.574,72		91.391.110,36
08-mai-2014	1401343	Ref. a Emp 121		800,00	
08-mai-2014	1401365	Ref. a Emp 122		800,00	
08-mai-2014	1401370	Ref. a Emp 123		800,00	
08-mai-2014	1451528	Ref. a Emp 6,Liq 5,Proc 00720/2014	4.877,29		
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014	16.000,00		
08-mai-2014	1451530	Ref. a Emp 30,Liq 5,Proc 00636/2014	1.835,33		
08-mai-2014	1451661	Ref. a Emp 119,Liq 1,Proc 00720/2014	20.129,17		91.350.668,57
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014	37.900,00		
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014	54.293,00		
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014	111.558,58		91.146.916,99
12-mai-2014	1401768	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 124		14.098,60	
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014	10.730,58		
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014	132.253,44		
12-mai-2014	1451848	Ref. a Emp 64,Liq 4,Proc 00785/2014	360,93		
12-mai-2014	1451877	Ref. a Emp 91,Liq 6,Proc 00675/2014	28.173,06		
12-mai-2014	1475844	Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014	48.455,83		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636	800,00		90.938.641,75
13-mai-2014	1452002	Ref. a Emp 65,Liq 4,Proc 00783/2014	27.983,46		90.910.658,29
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014	38.000,00		
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014	528,00		90.872.130,29
15-mai-2014	1401961	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 125		99.786,68	
15-mai-2014	1401964	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 126		126.593,50	
15-mai-2014	1402003	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 127		10.802,03	
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014	5.040,94		
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014	5.350,00		
15-mai-2014	1452253	Ref. a Emp 42,Liq 5,Proc 00801/2014	1.708,09		
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014	1.789,00		
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014	1.789,00		
15-mai-2014	1452275	Ref. a Emp 91,Liq 7,Proc 00803/2014	28.684,11		91.064.951,36
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014	27.500,00		
16-mai-2014	1452331	Ref. a Emp 100,Liq 2,Proc 00831/2014	92,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-mai-2014	1452345	Ref. a Emp 114,Liq 1,Proc 00831/2014	44.722,00		90.992.637,36
19-mai-2014	1455069	Ref. a Emp 128		800,00	
19-mai-2014	1455263	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 129		500.000,00	
19-mai-2014	1458619	Ref. a Emp 26,Liq 4,Proc 00852/2014	60.147,60		91.433.289,76
20-mai-2014	1455788	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 130		3.110,00	
20-mai-2014	1457525	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 131		7.770,00	
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647	800,00		91.443.369,76
21-mai-2014	1458646	Ref. a Emp 23,Liq 8,Proc 00862/2014	9.276,19		
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014	91.711,25		
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014	12.500,00		
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014	10.972,60		
21-mai-2014	1459064	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 132		6.600,00	
21-mai-2014	1459069	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 133		2.325,00	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014	2.452.999,21		
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014	3.517.691,39		
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014	601.771,06		
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014	8.974,57		
21-mai-2014	1470751	Ref. a Emp 5,Liq 5,Proc 00849/2014	89.752,37		
21-mai-2014	1471106	Ref. a Emp 109,Liq 2,Proc 00851/2014	5.315,34		84.651.330,78
22-mai-2014	1459150	Ref. a Anulação Emp 133	2.325,00		
22-mai-2014	1459170	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 134		2.325,00	
22-mai-2014	1459199	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 135		525,00	
22-mai-2014	1459205	Ref. a Anulação Emp 132	6.600,00		
22-mai-2014	1459224	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 136		6.600,00	
22-mai-2014	1459611	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 137		36.300,00	
22-mai-2014	1459677	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 138		17.750,00	
22-mai-2014	1459745	Ref. a Anulação Emp 135	525,00		
22-mai-2014	1459750	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 139		147,00	
22-mai-2014	1459884	Ref. a Emp 139,Liq 1,Proc 00882/2014	147,00		
22-mai-2014	1460233	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 140		7.800,00	
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014	506.688,97		
22-mai-2014	1460347	Ref. a Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014	1.708,98		
22-mai-2014	1460452	Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014		1.708,98	84.206.491,81
23-mai-2014	1460689	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 141		14.100,00	
23-mai-2014	1461044	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 142		504,00	84.221.095,81



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014	3.043,59		
26-mai-2014	1462347	Ref. a Emp 142,Liq 1,Proc 00864/2014	504,00		
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014	22.000,00		
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014	13.500,00		
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014	5.000,00		
26-mai-2014	1462468	Ref. a Emp 56,Liq 10,Proc 00800/2014	2.567,12		
26-mai-2014	1462482	Ref. a Emp 64,Liq 5,Proc 00825/2014	360,93		
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014	4.040,00		
26-mai-2014	1462529	Ref. a Emp 94,Liq 5,Proc 00824/2014	1.800,00		
26-mai-2014	1462544	Ref. a Emp 38,Liq 5,Proc 00819/2014	1.750,95		
26-mai-2014	1462564	Ref. a Emp 12,Liq 5,Proc 00817/2014	441,62		
26-mai-2014	1462584	Ref. a Emp 49,Liq 5,Proc 00823/2014	3.035,26		
26-mai-2014	1462590	Ref. a Emp 43,Liq 6,Proc 00821/2014	690,79		
26-mai-2014	1462824	Ref. a Emp 41,Liq 5,Proc 00818/2014	1.883,65		
26-mai-2014	1462844	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 143		25.020,00	
26-mai-2014	1462845	Ref. a Emp 70,Liq 4,Proc 00820/2014	1.865,80		
26-mai-2014	1462848	Ref. a Emp 30,Liq 6,Proc 00822/2014	1.835,33		
26-mai-2014	1462984	Ref. a Emp 91,Liq 8,Proc 00807/2014	119,68		
26-mai-2014	1463126	Ref. a Anulação Emp 26	122.361,75		
26-mai-2014	1463147	Ref. a Emp 36,Liq 5,Proc 00889/2014	16.077,10		
26-mai-2014	1463212	Ref. a Emp 69,Liq 5,Proc 00826/2014	142,54		
26-mai-2014	1463229	Ref. a Emp 22,Liq 3,Proc 00884/2014	41.921,00		
					84.001.174,70
28-mai-2014	1470305	Ref. a Emp 37,Liq 5,Proc 00895/2014	246.845,26		
28-mai-2014	1470324	Ref. a Emp 16,Liq 7,Proc 00865/2014	2.065,86		
28-mai-2014	1470708	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 144		10.900,00	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014	72.000,00		
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014	58.625,00		
					83.632.538,58
29-mai-2014	1470884	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 145		9.670,91	
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014	2.630,00		
29-mai-2014	1471414	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 146		45.423,52	
29-mai-2014	1471529	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 147		16.620,17	
29-mai-2014	1471547	Ref. a Emp 9,Liq 7,Proc 00845/2014	421.603,32		
29-mai-2014	1471565	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 148		1.680,00	
29-mai-2014	1471610	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 149		18.861,70	
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014	45.423,52		
					83.255.138,04
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		7.800,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014	7.800,00		
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014	5.881,35		
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014	5.881,35		
30-mai-2014	1472364	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 150		33.399,90	
					83.268.975,24
<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		142.907,82
05-mai-2014	1408899	Ref. a Emp 94,Liq 4,Pag 1,Proc 00637/2014,Doc 631,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
05-mai-2014	1408900	Ref. a Emp 43,Liq 5,Pag 1,Proc 00642/2014,Doc 631,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
05-mai-2014	1408901	Ref. a Emp 12,Liq 3,Pag 1,Proc 00643/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES	441,62		
05-mai-2014	1408902	Ref. a Emp 12,Liq 4,Pag 1,Proc 00723/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES	441,62		
05-mai-2014	1408905	Ref. a Emp 118,Liq 1,Pag 1,Proc 00746/2014,Doc 633	693,00		
05-mai-2014	1408939	Ref. a Emp 69,Liq 4,Pag 1,Proc 00645/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		
05-mai-2014	1417253	Ref. a Emp 70,Liq 3,Pag 1,Proc 00639/2014,Doc 631,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI	1.865,80		
05-mai-2014	1417254	Ref. a Emp 38,Liq 4,Pag 1,Proc 00640/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
05-mai-2014	1417255	Ref. a Emp 41,Liq 4,Pag 1,Proc 00641/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
05-mai-2014	1417256	Ref. a Emp 16,Liq 6,Pag 1,Proc 00738/2014,Doc 631,Credor CONDOM EDF SUL AM	3.624,66		
05-mai-2014	1417259	Ref. a Emp 29,Liq 34,Pag 1,Proc 00704/2014,Doc 632,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	77.479,50		
05-mai-2014	1451267	Ref. a Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014		9.999,00	
05-mai-2014	1451268	Ref. a Emp 23,Liq 7,Proc 00703/2014		9.949,01	
05-mai-2014	1451269	Ref. a Emp 25,Liq 5,Proc 00726/2014		450,00	
05-mai-2014	1451274	Ref. a Emp 118,Liq 1,Proc 00746/2014		693,00	
					72.580,28
06-mai-2014	1409361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.490,70		
06-mai-2014	1409362	Ref. a Emp 71,Liq 3,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	311,12		
06-mai-2014	1409363	Ref. a Emp 72,Liq 2,Pag 1,Proc 00760/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	19.717,76		
06-mai-2014	1409368	Ref. a Emp 1,Liq 18,Pag 1,Proc 00762/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	80.973,99		
06-mai-2014	1417268	Ref. a Emp 49,Liq 4,Pag 1,Proc 00638/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.035,26		
06-mai-2014	1417269	Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	37.964,10		
06-mai-2014	1445647	Ref a Estorno Emp 23,Liq 6,Proc 00703/2014	9.999,00		
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014		80.973,99	
06-mai-2014	1451279	Ref. a Emp 15,Liq 4,Proc 00769/2014		2.412,50	
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014		18.797,84	
06-mai-2014	1451288	Ref. a Emp 71,Liq 3,Proc 00761/2014		311,12	
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014		3.490,70	
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014		19.717,76	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					42.792,26
07-mai-2014	1417298	Ref. a Emp 23,Liq 7,Pag 1,Proc 00703/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D	949,01		
07-mai-2014	1417306	Ref. a Emp 56,Liq 9,Pag 1,Proc 00755/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	1.677,13		
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014		2.467,50	
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014		157.243,62	
07-mai-2014	1451312	Ref. a Emp 47,Liq 4,Proc 00750/2014		158.248,00	
07-mai-2014	1451313	Ref. a Emp 56,Liq 9,Proc 00755/2014		1.677,13	
07-mai-2014	1451381	Ref. a Emp 91,Liq 5,Proc 00754/2014		204,51	
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014		7.082,36	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 15,Liq 4,Pag 1,Proc 00769/2014,Doc 635,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA	2.412,50		
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 47,Liq 4,Pag 1,Proc 00750/2014,Doc 635,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Pag 1,Proc 00748/2014,Doc 635,Credor ARENA AUDIO EVENTO	18.797,84		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Pag 1,Proc 00699/2014,Doc 634,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
					166.493,40
08-mai-2014	1451528	Ref. a Emp 6,Liq 5,Proc 00720/2014		4.877,29	
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		15.792,00	
08-mai-2014	1451530	Ref. a Emp 30,Liq 5,Proc 00636/2014		1.835,33	
08-mai-2014	1451661	Ref. a Emp 119,Liq 1,Proc 00720/2014		20.129,17	
					209.127,19
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		37.407,30	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		53.587,19	
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014		109.885,20	
					410.006,88
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014		10.033,09	
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014		132.207,61	
12-mai-2014	1451848	Ref. a Emp 64,Liq 4,Proc 00785/2014		360,93	
12-mai-2014	1451877	Ref. a Emp 91,Liq 6,Proc 00675/2014		28.173,06	
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 119,Liq 1,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	20.129,17		
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 6,Liq 5,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO	4.877,29		
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Pag 1,Proc 00782/2014,Doc 639,Credor TELA PRODUTORA D	109.885,20		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Pag 1,Proc 00781/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	53.587,19		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Pag 1,Proc 00772/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.407,30		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Pag 1,Proc 00773/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	15.792,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Pag 1,Proc 00727/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	2.467,50		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Pag 1,Proc 00759/2014,Doc 637,Credor NUTRICASH SERVIÇO	157.243,62		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 30,Liq 5,Pag 1,Proc 00636/2014,Doc 637,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.835,33		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Pag 1,Proc 00757/2014,Doc 637,Credor ASP PARTICIPAÇOE	7.082,36		
12-mai-2014	1475844	Ref. a Emp 1,Liq 22,Proc 00792/2014		48.455,83	
12-mai-2014	1475846	Ref. a Emp 1,Liq 22,Pag 1,Proc 00792/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	48.455,83		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636	800,00		
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	170.474,61
13-mai-2014	1452002	Ref. a Emp 65,Liq 4,Proc 00783/2014		27.983,46	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Pag 1,Proc 00758/2014,Doc 640,Credor NUTRICASH SERVIÇO	132.207,61		
13-mai-2014	1462944	Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3	360,93		65.889,53
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		37.506,00	
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014		507,72	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Pag 1,Proc 00784/2014,Doc 643,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
14-mai-2014	1455426	Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE. EST. BA. ENERG.	27.983,46		65.886,70
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014		4.965,33	
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014		4.413,75	
15-mai-2014	1452253	Ref. a Emp 42,Liq 5,Proc 00801/2014		1.708,09	
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014		1.719,77	
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014		1.720,30	
15-mai-2014	1452275	Ref. a Emp 91,Liq 7,Proc 00803/2014		28.684,11	109.098,05
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		27.142,50	
16-mai-2014	1452331	Ref. a Emp 100,Liq 2,Proc 00831/2014		92,00	
16-mai-2014	1452345	Ref. a Emp 114,Liq 1,Proc 00831/2014		44.722,00	181.054,55
19-mai-2014	1458619	Ref. a Emp 26,Liq 4,Proc 00852/2014		60.147,60	
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 114,Liq 1,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	44.722,00		
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 100,Liq 2,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	92,00		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Pag 1,Proc 00756/2014,Doc 645,Credor M.M.A ART. EM AC.,C	507,72		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Pag 1,Proc 00791/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.720,30		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Pag 1,Proc 00808/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.965,33		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Pag 1,Proc 00805/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R	4.413,75		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 42,Liq 5,Pag 1,Proc 00801/2014,Doc 645,Credor TURISMO PINHEIRO L	1.708,09		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Pag 1,Proc 00790/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO	1.719,77		181.353,19
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Pag 1,Proc 00788/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	37.506,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Pag 1,Proc 00787/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	27.142,50		
20-mai-2014	1476445	Ref. a Emp 91,Liq 6,Pag 1,Proc 00675/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 373	28.173,06		
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647	800,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647		800,00	88.531,63
21-mai-2014	1458646	Ref. a Emp 23,Liq 8,Proc 00862/2014		9.276,19	
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014		90.160,88	
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014		11.687,50	
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014		10.666,46	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		1.671.037,37	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		2.909.592,05	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		411.669,00	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		5.100,86	
21-mai-2014	1470751	Ref. a Emp 5,Liq 5,Proc 00849/2014		89.752,37	
21-mai-2014	1471106	Ref. a Emp 109,Liq 2,Proc 00851/2014		5.315,34	
21-mai-2014	1471124	Ref. a Emp 5,Liq 5,Pag 1,Proc 00849/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	89.752,37		
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 1,Liq 19,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.671.037,37		
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 109,Liq 2,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	5.315,34		
21-mai-2014	1471126	Ref. a Emp 1,Liq 21,Pag 1,Proc 00848/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	411.669,00		
21-mai-2014	1471127	Ref. a Emp 3,Liq 6,Pag 1,Proc 00844/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	5.100,86		
21-mai-2014	1471128	Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.909.592,05		210.322,66
22-mai-2014	1459884	Ref. a Emp 139,Liq 1,Proc 00882/2014		147,00	
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014		426.879,44	
22-mai-2014	1460347	Ref. a Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014		1.708,98	
22-mai-2014	1460452	Ref a Estorno Emp 42,Liq 6,Proc 00802/2014	1.708,98		637.349,10
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Pag 1,Proc 00858/2014,Doc 650,Credor MARLIN INDUSTRIAL	90.160,88		
23-mai-2014	1462912	Ref. a Emp 139,Liq 1,Pag 1,Proc 00882/2014,Doc 649		147,00	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Pag 1,Proc 00809/2014,Doc 648,Credor ARQ TEC-COMERCIO	10.666,46		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Pag 1,Proc 00867/2014,Doc 648,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
23-mai-2014	1462946	Ref. a Emp 26,Liq 4,Pag 1,Proc 00852/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég	60.147,60		
23-mai-2014	1462947	Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,	19.276,19		455.263,47
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014		2.891,41	
26-mai-2014	1462347	Ref. a Emp 142,Liq 1,Proc 00864/2014		504,00	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		21.714,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		13.324,50	
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		4.935,00	
26-mai-2014	1462468	Ref. a Emp 56,Liq 10,Proc 00800/2014		2.567,12	
26-mai-2014	1462482	Ref. a Emp 64,Liq 5,Proc 00825/2014		360,93	
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014		3.777,40	
26-mai-2014	1462529	Ref. a Emp 94,Liq 5,Proc 00824/2014		1.800,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1462544	Ref. a Emp 38,Liq 5,Proc 00819/2014		1.750,95	
26-mai-2014	1462564	Ref. a Emp 12,Liq 5,Proc 00817/2014		441,62	
26-mai-2014	1462584	Ref. a Emp 49,Liq 5,Proc 00823/2014		3.035,26	
26-mai-2014	1462590	Ref. a Emp 43,Liq 6,Proc 00821/2014		690,79	
26-mai-2014	1462824	Ref. a Emp 41,Liq 5,Proc 00818/2014		1.883,65	
26-mai-2014	1462845	Ref. a Emp 70,Liq 4,Proc 00820/2014		1.865,80	
26-mai-2014	1462848	Ref. a Emp 30,Liq 6,Proc 00822/2014		1.835,33	
26-mai-2014	1462984	Ref. a Emp 91,Liq 8,Proc 00807/2014		119,68	
26-mai-2014	1463147	Ref. a Emp 36,Liq 5,Proc 00889/2014		16.077,10	
26-mai-2014	1463212	Ref. a Emp 69,Liq 5,Proc 00826/2014		142,54	
26-mai-2014	1463229	Ref. a Emp 22,Liq 3,Proc 00884/2014		41.921,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Pag 1,Proc 00871/2014,Doc 653,Credor MIDIACLIP LTDA	2.891,41		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Pag 1,Proc 00869/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	13.324,50		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Pag 1,Proc 00870/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	4.935,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Pag 1,Proc 00879/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	21.714,00		
26-mai-2014	1474977	Ref. a Emp 142,Liq 1,Pag 1,Proc 00864/2014,Doc 652	504,00		
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Pag 1,Proc 00878/2014,Doc 651,Credor C S CONSTRUÇÕES E	426.879,44		
26-mai-2014	1475006	Ref. a Emp 91,Liq 5,Pag 1,Proc 00754/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 376	204,51		
					106.448,69
28-mai-2014	1470305	Ref. a Emp 37,Liq 5,Proc 00895/2014		246.845,26	
28-mai-2014	1470324	Ref. a Emp 16,Liq 7,Proc 00865/2014		2.065,86	
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		71.064,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		58.200,87	
					484.624,68
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		2.595,81	
29-mai-2014	1471547	Ref. a Emp 9,Liq 7,Proc 00845/2014		421.603,32	
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014		33.758,20	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Pag 1,Proc 00888/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	58.200,87		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Pag 1,Proc 00887/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	71.064,00		
29-mai-2014	1474951	Ref. a Emp 37,Liq 5,Pag 1,Proc 00895/2014,Doc 655,Credor SODEXHO PASS DO B	246.845,26		
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Pag 1,Proc 00866/2014,Doc 654,Credor ALBANO FALCAO MOU	3.777,40		
29-mai-2014	1475005	Ref. a Emp 56,Liq 10,Pag 1,Proc 00800/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.567,12		
29-mai-2014	1477649	Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	16.077,10		
					544.050,26
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		7.683,00	
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	7.683,00		
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014		7.293,00	
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014		5.793,13	
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014		5.793,13	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Pag 1,Proc 00906/2014,Doc 665,Credor CLAUDIO JOSÉ SANTA	7.293,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Pag 1,Proc 00880/2014,Doc 664,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA	2.595,81		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Pag 1,Proc 00816/2014,Doc 664,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL	33.758,20		
30-mai-2014	1474907	Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S	421.603,32		
					97.679,19
.....					
8.2.1.1.3.02.01.01		CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		362.217,72
05-mai-2014	1429342	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	65,00		
05-mai-2014	1429343	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	150,00		
05-mai-2014	1429344	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	290,00		
05-mai-2014	1429345	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	280,00		
05-mai-2014	1429346	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	19,50		
05-mai-2014	1429347	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	45,00		
05-mai-2014	1429348	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	87,00		
05-mai-2014	1429349	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632	84,00		
					361.197,22
06-mai-2014	1451278	Ref. a Emp 1,Liq 18,Proc 00762/2014		39.665,23	
06-mai-2014	1451281	Ref. a Emp 53,Liq 4,Proc 00748/2014		756,76	
06-mai-2014	1451289	Ref. a Emp 72,Liq 1,Proc 00761/2014		29,44	
06-mai-2014	1451290	Ref. a Emp 72,Liq 2,Proc 00760/2014		1.837,15	
06-mai-2014	1578415	Ref. a Devolução de salário de Lucimar Ribeiro Santos		1.165,79	
06-mai-2014	1578421	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade		4.702,01	
					409.353,60
07-mai-2014	1451310	Ref. a Emp 29,Liq 35,Proc 00727/2014		32,50	
07-mai-2014	1451311	Ref. a Emp 33,Liq 6,Proc 00759/2014		81,38	
07-mai-2014	1451420	Ref. a Emp 106,Liq 1,Proc 00757/2014		492,36	
07-mai-2014	1455346	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9606	289.234,87		
07-mai-2014	1455346	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9606	19.317,20		
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Doc 635	756,76		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634	187,50		
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634	625,00		
					99.838,51
08-mai-2014	1451529	Ref. a Emp 29,Liq 36,Proc 00773/2014		208,00	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 630	19.664,97		
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 630	8.551,91		
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 630	36.868,66		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 71,Liq 2,Doc 630	5.728,64		
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 630	24.751,76		4.480,57
09-mai-2014	1451689	Ref. a Emp 29,Liq 37,Proc 00772/2014		492,70	
09-mai-2014	1451690	Ref. a Emp 29,Liq 38,Proc 00781/2014		705,81	
09-mai-2014	1451691	Ref. a Emp 52,Liq 5,Proc 00782/2014		1.673,38	7.352,46
12-mai-2014	1451844	Ref. a Emp 13,Liq 5,Proc 00784/2014		697,49	
12-mai-2014	1451845	Ref. a Emp 32,Liq 6,Proc 00758/2014		45,83	
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Doc 639	1.673,38		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Doc 638	25,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Doc 638	7,50		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	80,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	20,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	10,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	50,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	24,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	6,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	3,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638	15,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	20,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	15,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	44,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	300,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	6,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	4,50		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	13,20		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638	90,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	70,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	102,93		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	330,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	40,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	21,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	30,88		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	99,00		
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638	12,00		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Doc 637	34,88		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Doc 637	46,50		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Doc 637	113,62		
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Doc 637	378,74		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					4.409,65
13-mai-2014	1455361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Doc 642	29,44		
13-mai-2014	1455361	Ref. a Emp 72,Liq 2,Doc 642	1.346,49		
13-mai-2014	1455365	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 641	36.018,66		
13-mai-2014	1455365	Ref. a Emp 1,Liq 17,Doc 641	5.680,00		
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640	26,19		
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640	19,64		
					-38.710,77
14-mai-2014	1452161	Ref. a Emp 29,Liq 39,Proc 00788/2014		494,00	
14-mai-2014	1452210	Ref. a Emp 112,Liq 1,Proc 00756/2014		20,28	
14-mai-2014	1455353	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9611	99,50		
14-mai-2014	1455354	Ref. a Emp 72,Liq 2,Doc 9612	490,66		
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Doc 643	160,96		
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Doc 643	536,53		
					-39.484,14
15-mai-2014	1452251	Ref. a Emp 28,Liq 4,Proc 00808/2014		75,61	
15-mai-2014	1452252	Ref. a Emp 35,Liq 4,Proc 00805/2014		936,25	
15-mai-2014	1452254	Ref. a Emp 51,Liq 3,Proc 00790/2014		69,23	
15-mai-2014	1452255	Ref. a Emp 51,Liq 4,Proc 00791/2014		68,70	
15-mai-2014	1455355	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9613	3.547,07		
					-41.881,42
16-mai-2014	1452316	Ref. a Emp 29,Liq 40,Proc 00787/2014		357,50	
					-41.523,92
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Doc 645	68,70		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Doc 645	75,61		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 645	267,50		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 645	80,25		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Doc 645	69,23		
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Doc 645	20,28		
					-42.105,49
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	9,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	90,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	15,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	30,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	300,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644	50,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	140,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	15,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	36,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	120,00		
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	4,50		



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644	42,00		-42.956,99
21-mai-2014	1458665	Ref. a Emp 45,Liq 5,Proc 00858/2014		1.550,37	
21-mai-2014	1458731	Ref. a Emp 24,Liq 5,Proc 00867/2014		812,50	
21-mai-2014	1458871	Ref. a Emp 10,Liq 4,Proc 00809/2014		306,14	
21-mai-2014	1470744	Ref. a Emp 1,Liq 19,Proc 00851/2014		781.961,84	
21-mai-2014	1470747	Ref. a Emp 1,Liq 20,Proc 00850/2014		608.099,34	
21-mai-2014	1470748	Ref. a Emp 1,Liq 21,Proc 00848/2014		190.102,06	
21-mai-2014	1470750	Ref. a Emp 3,Liq 6,Proc 00844/2014		3.873,71	
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 9631	25.011,17		
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9631	1.014,53		
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 9631	2.534,00		1.515.189,27
22-mai-2014	1460285	Ref. a Emp 105,Liq 2,Proc 00878/2014		79.809,53	
22-mai-2014	1567751	Ref. a Devolução salário de Manoel G. da Silva Filho		532,13	
22-mai-2014	1567753	Ref. a Devolução salário de Izabel Maria da Silva		30,21	
22-mai-2014	1567755	Ref. a Devolução salário de Maria F. dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1567756	Ref. a Devolução salário de Jandyr Gomes dos Santos		0,01	
22-mai-2014	1567758	Ref. a Devolução salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
22-mai-2014	1579690	Ref. a Estorno devol. salário de Maria do Carmo Andrade	4.507,71		1.595.561,16
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Doc 650	1.375,67		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Doc 648	306,14		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Doc 648	187,50		
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Doc 648	625,00		1.593.066,85
26-mai-2014	1462164	Ref. a Emp 46,Liq 4,Proc 00871/2014		152,18	
26-mai-2014	1462364	Ref. a Emp 29,Liq 41,Proc 00879/2014		286,00	
26-mai-2014	1462390	Ref. a Emp 29,Liq 42,Proc 00869/2014		175,50	
26-mai-2014	1462426	Ref. a Emp 29,Liq 43,Proc 00870/2014		65,00	
26-mai-2014	1462526	Ref. a Emp 14,Liq 5,Proc 00866/2014		262,60	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	9,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	20,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	30,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653	6,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	35,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	6,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	9,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	15,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Doc 653	152,18		



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	21,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	36,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	30,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	70,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653	120,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	50,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653	9,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653	10,50		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653	30,00		
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653	20,00		
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651	25.334,45		
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651	5.066,89		1.562.928,11
28-mai-2014	1470755	Ref. a Emp 29,Liq 45,Proc 00887/2014		936,00	
28-mai-2014	1470765	Ref. a Emp 29,Liq 44,Proc 00888/2014		424,13	1.564.288,24
29-mai-2014	1471386	Ref. a Emp 29,Liq 46,Proc 00880/2014		34,19	
29-mai-2014	1471853	Ref. a Emp 146,Liq 1,Proc 00816/2014		11.665,32	
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 662	1.389,74		
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 662	208.843,33		
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 662	568,60		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661	176.940,62		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 661	30.232,55		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661	341,78		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661	1.270,94		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661	15.978,16		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661	13.109,01		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661	8.551,91		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661	19.618,32		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 661	1.592,30		
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 661	56,50		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	19,50		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	150,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	280,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	87,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	45,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	84,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	24,38		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	81,25		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	65,00		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	54,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660	180,00		
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660	290,00		
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 659	1.646,31		
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 659	292.181,43		
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 659	311.737,43		
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 659	124.351,51		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 656	1.261,04		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	3.930,68		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	40,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	4.509,54		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	1.260,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	26,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 656	10,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	1.503,18		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	229,02		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	480,00		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656	1.162,86		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	1.650,72		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	397,06		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	232,06		
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656	11,00		
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Doc 654	60,60		
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Doc 654	202,00		
29-mai-2014	1477664	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9649	91,86		
29-mai-2014	1477664	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 9649	12.077,44		
					337.082,12
30-mai-2014	1471905	Ref. a Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014		117,00	
30-mai-2014	1471925	Ref a Estorno Emp 140,Liq 1,Proc 00906/2014	117,00		
30-mai-2014	1471933	Ref. a Emp 140,Liq 2,Proc 00906/2014		507,00	
30-mai-2014	1472306	Ref. a Emp 55,Liq 4,Proc 00656/2014		88,22	
30-mai-2014	1472327	Ref. a Emp 55,Liq 5,Proc 00794/2014		88,22	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Doc 665	117,00		
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Doc 665	390,00		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664	1,89		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664	20,00		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664	6,30		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Doc 664	11.665,32		
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664	6,00		
30-mai-2014	1474934	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 658	2.063,77		



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-mai-2014	1474935	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 657	432,00		
30-mai-2014	1474935	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 657	648,00		
30-mai-2014	1475147	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 9641	49.408,19		
30-mai-2014	1475149	Ref. a Emp 45,Liq 5,Doc 9642	174,70		
30-mai-2014	1475151	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 9643	588,50		
30-mai-2014	1576697	Ref. a Devolução de salário de Maria do Carmo Andrade		4.507,71	
					276.751,60
31-mai-2014	1581174	Ref. a Rendimentos apurados em Maio/2014	54.366,55		
					222.385,05

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		40.830.259,12
05-mai-2014	1408899	Ref. a Emp 94,Liq 4,Pag 1,Proc 00637/2014,Doc 631,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
05-mai-2014	1408900	Ref. a Emp 43,Liq 5,Pag 1,Proc 00642/2014,Doc 631,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
05-mai-2014	1408901	Ref. a Emp 12,Liq 3,Pag 1,Proc 00643/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES		441,62	
05-mai-2014	1408902	Ref. a Emp 12,Liq 4,Pag 1,Proc 00723/2014,Doc 631,Credor ACY MEIRELES		441,62	
05-mai-2014	1408905	Ref. a Emp 118,Liq 1,Pag 1,Proc 00746/2014,Doc 633		693,00	
05-mai-2014	1408939	Ref. a Emp 69,Liq 4,Pag 1,Proc 00645/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
05-mai-2014	1417253	Ref. a Emp 70,Liq 3,Pag 1,Proc 00639/2014,Doc 631,Credor ASSOCIAÇÃO DOS VI		1.865,80	
05-mai-2014	1417254	Ref. a Emp 38,Liq 4,Pag 1,Proc 00640/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
05-mai-2014	1417255	Ref. a Emp 41,Liq 4,Pag 1,Proc 00641/2014,Doc 631,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
05-mai-2014	1417256	Ref. a Emp 16,Liq 6,Pag 1,Proc 00738/2014,Doc 631,Credor CONDOM EDF SUL AM		3.624,66	
05-mai-2014	1417259	Ref. a Emp 29,Liq 34,Pag 1,Proc 00704/2014,Doc 632,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		77.479,50	
05-mai-2014	1429342	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		65,00	
05-mai-2014	1429343	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		150,00	
05-mai-2014	1429344	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		290,00	
05-mai-2014	1429345	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		280,00	
05-mai-2014	1429346	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		19,50	
05-mai-2014	1429347	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		45,00	
05-mai-2014	1429348	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		87,00	
05-mai-2014	1429349	Ref. a Emp 29,Liq 34,Doc 632		84,00	
					40.922.698,17
06-mai-2014	1409361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.490,70	
06-mai-2014	1409362	Ref. a Emp 71,Liq 3,Pag 1,Proc 00761/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		311,12	
06-mai-2014	1409363	Ref. a Emp 72,Liq 2,Pag 1,Proc 00760/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		19.717,76	
06-mai-2014	1409368	Ref. a Emp 1,Liq 18,Pag 1,Proc 00762/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		80.973,99	
06-mai-2014	1417268	Ref. a Emp 49,Liq 4,Pag 1,Proc 00638/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.035,26	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06-mai-2014	1417269	Ref. a Emp 22,Liq 2,Pag 1,Proc 00724/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		37.964,10	41.068.191,10
07-mai-2014	1417298	Ref. a Emp 23,Liq 7,Pag 1,Proc 00703/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.949,01	
07-mai-2014	1417306	Ref. a Emp 56,Liq 9,Pag 1,Proc 00755/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		1.677,13	
07-mai-2014	1455346	Ref. a Emp 1,Liq 14,Doc 9606		19.317,20	
07-mai-2014	1455346	Ref. a Emp 1,Liq 16,Doc 9606		289.234,87	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 15,Liq 4,Pag 1,Proc 00769/2014,Doc 635,Credor CENTRO DE INTEGRAÇA		2.412,50	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 47,Liq 4,Pag 1,Proc 00750/2014,Doc 635,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Doc 635		756,76	
07-mai-2014	1455406	Ref. a Emp 53,Liq 4,Pag 1,Proc 00748/2014,Doc 635,Credor ARENA AUDIO EVENTO		18.797,84	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634		187,50	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Doc 634		625,00	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 24,Liq 4,Pag 1,Proc 00699/2014,Doc 634,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
07-mai-2014	1455409	Ref. a Emp 25,Liq 5,Pag 1,Proc 00726/2014,Doc 634,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	41.581.534,41
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 13,Doc 630		36.868,66	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 630		19.664,97	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 8,Liq 8,Doc 630		24.751,76	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 71,Liq 2,Doc 630		5.728,64	
08-mai-2014	1455412	Ref. a Emp 1,Liq 15,Doc 630		8.551,91	41.677.100,35
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 119,Liq 1,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		20.129,17	
12-mai-2014	1455356	Ref. a Emp 6,Liq 5,Pag 1,Proc 00720/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO SO		4.877,29	
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Doc 639		1.673,38	
12-mai-2014	1455370	Ref. a Emp 52,Liq 5,Pag 1,Proc 00782/2014,Doc 639,Credor TELA PRODUTORA D		109.885,20	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Pag 1,Proc 00727/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		2.467,50	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Doc 638		7,50	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 35,Doc 638		25,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		44,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Pag 1,Proc 00781/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		53.587,19	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		12,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		99,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		30,88	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		21,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		40,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		330,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		102,93	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 38,Doc 638		70,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Pag 1,Proc 00772/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.407,30	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		80,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		20,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		10,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		50,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		24,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		6,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		3,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Doc 638		15,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 36,Pag 1,Proc 00773/2014,Doc 638,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		15.792,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		20,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		15,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		300,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		6,00	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		4,50	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		13,20	
12-mai-2014	1455372	Ref. a Emp 29,Liq 37,Doc 638		90,00	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 30,Liq 5,Pag 1,Proc 00636/2014,Doc 637,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.835,33	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Doc 637		113,62	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Pag 1,Proc 00757/2014,Doc 637,Credor ASP PARTICIPAÇÃO		7.082,36	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 106,Liq 1,Doc 637		378,74	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Pag 1,Proc 00759/2014,Doc 637,Credor NUTRICASH SERVIÇO		157.243,62	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Doc 637		34,88	
12-mai-2014	1455399	Ref. a Emp 33,Liq 6,Doc 637		46,50	
12-mai-2014	1475846	Ref. a Emp 1,Liq 22,Pag 1,Proc 00792/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		48.455,83	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 123,Liq 0,Pag 2,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 121,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
12-mai-2014	1535033	Ref. a Emp 122,Liq 0,Pag 1,Doc 636		800,00	
					42.141.949,27
13-mai-2014	1455361	Ref. a Emp 72,Liq 1,Doc 642		29,44	
13-mai-2014	1455361	Ref. a Emp 72,Liq 2,Doc 642		1.346,49	
13-mai-2014	1455365	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 641		36.018,66	
13-mai-2014	1455365	Ref. a Emp 1,Liq 17,Doc 641		5.680,00	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Pag 1,Proc 00758/2014,Doc 640,Credor NUTRICASH SERVIÇO		132.207,61	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640		26,19	
13-mai-2014	1455366	Ref. a Emp 32,Liq 6,Doc 640		19,64	
13-mai-2014	1462944	Ref. a Emp 64,Liq 4,Pag 1,Proc 00785/2014,Credor RENE OCTAVIO DANTAS,Doc 3		360,93	
					42.317.638,23
14-mai-2014	1455353	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9611		99,50	
14-mai-2014	1455354	Ref. a Emp 72,Liq 2,Doc 9612		490,66	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Pag 1,Proc 00784/2014,Doc 643,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Doc 643		536,53	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-mai-2014	1455358	Ref. a Emp 13,Liq 5,Doc 643		160,96	
14-mai-2014	1455426	Ref. a Emp 65,Liq 4,Pag 1,Proc 00783/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		27.983,46	42.356.942,43
15-mai-2014	1455355	Ref. a Emp 1,Liq 18,Doc 9613		3.547,07	42.360.489,50
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 114,Liq 1,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		44.722,00	
19-mai-2014	1462918	Ref. a Emp 100,Liq 2,Pag 1,Proc 00831/2014,Doc 646,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		92,00	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Pag 1,Proc 00790/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.719,77	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Doc 645		68,70	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 4,Pag 1,Proc 00791/2014,Doc 645,Credor SUL SERVICE SERVIÇO		1.720,30	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Pag 1,Proc 00805/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.413,75	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Pag 1,Proc 00756/2014,Doc 645,Credor M.M.A ART.EM AC.,C		507,72	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Doc 645		75,61	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 28,Liq 4,Pag 1,Proc 00808/2014,Doc 645,Credor ENTEL COMERCIO E R		4.965,33	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 645		267,50	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 645		80,25	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 51,Liq 3,Doc 645		69,23	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 42,Liq 5,Pag 1,Proc 00801/2014,Doc 645,Credor TURISMO PINHEIRO L		1.708,09	
19-mai-2014	1462919	Ref. a Emp 112,Liq 1,Doc 645		20,28	42.420.920,03
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		50,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Pag 1,Proc 00787/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		27.142,50	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		300,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		30,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		15,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		90,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Doc 644		9,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 39,Pag 1,Proc 00788/2014,Doc 644,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		37.506,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		120,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		140,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		15,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		36,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		42,00	
20-mai-2014	1462928	Ref. a Emp 29,Liq 40,Doc 644		4,50	
20-mai-2014	1476445	Ref. a Emp 91,Liq 6,Pag 1,Proc 00675/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 373		28.173,06	
20-mai-2014	1535034	Ref. a Emp 128,Liq 0,Pag 1,Doc 647		800,00	42.515.393,09
21-mai-2014	1471124	Ref. a Emp 5,Liq 5,Pag 1,Proc 00849/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		89.752,37	
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 109,Liq 2,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		5.315,34	
21-mai-2014	1471125	Ref. a Emp 1,Liq 19,Pag 1,Proc 00851/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.671.037,37	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-mai-2014	1471126	Ref. a Emp 1,Liq 21,Pag 1,Proc 00848/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		411.669,00	
21-mai-2014	1471127	Ref. a Emp 3,Liq 6,Pag 1,Proc 00844/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		5.100,86	
21-mai-2014	1471128	Ref. a Emp 1,Liq 20,Pag 1,Proc 00850/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.909.592,05	
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9631		1.014,53	
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 9631		25.011,17	
21-mai-2014	1471248	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 9631		2.534,00	
					47.636.419,78
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Doc 650		1.375,67	
23-mai-2014	1462910	Ref. a Emp 45,Liq 5,Pag 1,Proc 00858/2014,Doc 650,Credor MARLIN INDUSTRIAL		90.160,88	
23-mai-2014	1462912	Ref. a Emp 139,Liq 1,Pag 1,Proc 00882/2014,Doc 649		147,00	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Pag 1,Proc 00867/2014,Doc 648,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Doc 648		187,50	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Pag 1,Proc 00809/2014,Doc 648,Credor ARQ TEC-COMERCIO		10.666,46	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 10,Liq 4,Doc 648		306,14	
23-mai-2014	1462913	Ref. a Emp 24,Liq 5,Doc 648		625,00	
23-mai-2014	1462946	Ref. a Emp 26,Liq 4,Pag 1,Proc 00852/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Telég		60.147,60	
23-mai-2014	1462947	Ref. a Emp 23,Liq 8,Pag 1,Proc 00862/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.,D		9.276,19	
					47.820.999,72
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Pag 1,Proc 00870/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		4.935,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653		6,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Pag 1,Proc 00871/2014,Doc 653,Credor MIDIACLIP LTDA		2.891,41	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 46,Liq 4,Doc 653		152,18	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653		9,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653		20,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 43,Doc 653		30,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Pag 1,Proc 00869/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		13.324,50	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		120,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		70,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		30,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		36,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		21,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Doc 653		9,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 41,Pag 1,Proc 00879/2014,Doc 653,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		21.714,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		20,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		30,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		50,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		35,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		6,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		9,00	
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		15,00	



RAZÃO

Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-mai-2014	1474955	Ref. a Emp 29,Liq 42,Doc 653		10,50	
26-mai-2014	1474977	Ref. a Emp 142,Liq 1,Pag 1,Proc 00864/2014,Doc 652		504,00	
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Pag 1,Proc 00878/2014,Doc 651,Credor C S CONSTRUÇÕES E		426.879,44	
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651		5.066,89	
26-mai-2014	1474979	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 651		25.334,45	
26-mai-2014	1475006	Ref. a Emp 91,Liq 5,Pag 1,Proc 00754/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 376		204,51	
					48.322.532,60
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 662		208.843,33	
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 662		1.389,74	
29-mai-2014	1474908	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 662		568,60	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661		176.940,62	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 661		1.592,30	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661		341,78	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661		1.270,94	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 661		15.978,16	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 661		30.232,55	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661		19.618,32	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661		8.551,91	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 661		13.109,01	
29-mai-2014	1474912	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 661		56,50	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		84,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		180,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		65,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		81,25	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		54,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		19,50	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Doc 660		24,38	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 44,Pag 1,Proc 00888/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		58.200,87	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		290,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		150,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		280,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Pag 1,Proc 00887/2014,Doc 660,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		71.064,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		45,00	
29-mai-2014	1474914	Ref. a Emp 29,Liq 45,Doc 660		87,00	
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 659		124.351,51	
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 659		292.181,43	
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 659		1.646,31	
29-mai-2014	1474927	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 659		311.737,43	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		229,02	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		480,00	



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		3.930,68	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		40,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		1.162,86	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		4.509,54	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 21,Doc 656		1.503,18	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 656		1.261,04	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		1.650,72	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		397,06	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		232,06	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		11,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		1.260,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 656		26,00	
29-mai-2014	1474944	Ref. a Emp 3,Liq 6,Doc 656		10,00	
29-mai-2014	1474951	Ref. a Emp 37,Liq 5,Pag 1,Proc 00895/2014,Doc 655,Credor SODEXHO PASS DO B		246.845,26	
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Doc 654		202,00	
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Doc 654		60,60	
29-mai-2014	1474952	Ref. a Emp 14,Liq 5,Pag 1,Proc 00866/2014,Doc 654,Credor ALBANO FALCAO MOU		3.777,40	
29-mai-2014	1475005	Ref. a Emp 56,Liq 10,Pag 1,Proc 00800/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.567,12	
29-mai-2014	1477649	Ref. a Emp 36,Liq 5,Pag 1,Proc 00889/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		16.077,10	
29-mai-2014	1477664	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 9649		91,86	
29-mai-2014	1477664	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 9649		12.077,44	
					49.959.969,98
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Doc 665		390,00	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Doc 665		117,00	
30-mai-2014	1474898	Ref. a Emp 140,Liq 2,Pag 1,Proc 00906/2014,Doc 665,Credor CLAUDIO JOSÉ SANTA		7.293,00	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664		1,89	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664		6,00	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Pag 1,Proc 00880/2014,Doc 664,Credor IDEIA 3 COM.&EXPANSA		2.595,81	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664		20,00	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 29,Liq 46,Doc 664		6,30	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Pag 1,Proc 00816/2014,Doc 664,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		33.758,20	
30-mai-2014	1474901	Ref. a Emp 146,Liq 1,Doc 664		11.665,32	
30-mai-2014	1474907	Ref. a Emp 9,Liq 7,Pag 1,Proc 00845/2014,Doc 663,Credor INST. DE PREVID. DO S		421.603,32	
30-mai-2014	1474934	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 658		2.063,77	
30-mai-2014	1474935	Ref. a Emp 1,Liq 19,Doc 657		432,00	
30-mai-2014	1474935	Ref. a Emp 1,Liq 20,Doc 657		648,00	
30-mai-2014	1475147	Ref. a Emp 105,Liq 2,Doc 9641		49.408,19	
30-mai-2014	1475149	Ref. a Emp 45,Liq 5,Doc 9642		174,70	
30-mai-2014	1475151	Ref. a Emp 35,Liq 4,Doc 9643		588,50	
					50.490.741,98



RAZÃO

Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-mai-2014	1581174	Ref. a Rendimentos apurados em Maio/2014		54.366,55	50.545.108,53
<hr/>					
8.9.7.1.1.01.00.01		CONTROLES CREDORES OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)			6.000,00
		OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)			
05-mai-2014	1389359	Ref. a Emp 86	800,00		5.200,00
08-mai-2014	1389350	Ref. a Emp 96	800,00		
08-mai-2014	1401343	Ref. a Emp 121		800,00	
08-mai-2014	1401365	Ref. a Emp 122		800,00	
08-mai-2014	1401370	Ref. a Emp 123		800,00	6.800,00
19-mai-2014	1455069	Ref. a Emp 128		800,00	
19-mai-2014	1458999	Ref. a Emp 97	800,00		6.800,00
23-mai-2014	1535118	Ref. a Emp 98	800,00		6.000,00
30-mai-2014	1535116	Ref. a Emp 108	2.800,00		
30-mai-2014	1535121	Ref. a Emp 121	800,00		2.400,00
<hr/>					
TOTAL DE LANÇAMENTOS		2.400	TOTAL	115.932.791,63	115.932.791,63