



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

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		7.410.951,23
08-set-2014	1556435	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		1.400.000,00	6.010.951,23
16-set-2014	1552132	Transf. de Duodécimos	11.516.199,27		17.527.150,50
18-set-2014	1554005	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		5.400.000,00	12.127.150,50
29-set-2014	1563407	Transferência entre contas . TRNASFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.		3.200.000,00	8.927.150,50
30-set-2014	1567804	Ref. a rendimentos apurados em Setembro/2014.	82.084,40		9.009.234,90
<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		234.913,58
01-set-2014	1548117	Ref. a Emp 69,Liq 8,Pag 1,Proc 01358/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 170,Liq 2,Pag 1,Proc 01354/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 16,Liq 13,Pag 1,Proc 01429/2014,Doc 762,Credor CONDOM EDF SUL A		3.521,07	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 145,Liq 4,Pag 1,Proc 01356/2014,Doc 762,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 12,Liq 8,Pag 1,Proc 01401/2014,Doc 762,Credor ACY MEIRELES		441,62	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 94,Liq 8,Pag 1,Proc 01351/2014,Doc 762,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 66,Liq 3,Pag 1,Proc 01350/2014,Doc 762,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.835,33	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 38,Liq 8,Pag 1,Proc 01353/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 171,Liq 1,Pag 1,Proc 01409/2014,Doc 763,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.442,70	
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 42,Liq 11,Pag 1,Proc 01445/2014,Doc 763,Credor TURISMO PINHEIRO		974,51	217.826,00
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 136,Liq 3,Pag 1,Proc 01451/2014,Doc 764,Credor SHALOM COM.DE A		1.659,90	
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 198,Liq 1,Pag 1,Proc 01412/2014,Doc 764,Credor RAMOS CONSULTORI		1.800,00	214.366,10
05-set-2014	1563329	Ref. a Emp 1,Liq 41,Pag 1,Proc 01295/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		120.006,41	94.359,69
08-set-2014	1548088	Ref. a Emp 22,Liq 6,Pag 1,Proc 01406/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		25.159,09	
08-set-2014	1548093	Ref. a Emp 91,Liq 16,Pag 1,Proc 01415/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 437		30.367,76	
08-set-2014	1548096	Ref. a Emp 91,Liq 15,Pag 1,Proc 01341/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 438		39,20	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Pag 1,Proc 01483/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO		189.199,59	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Doc 767		21,38	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Doc 767		28,51	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Doc 767		55,95	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Pag 1,Proc 01482/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO		143.935,71	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Doc 767		41,96	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO		9.504,84	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Doc 766		1.688,16	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Pag 1,Proc 01467/2014,Doc 766,Credor ASP PARTICIPAÇOE		7.082,36	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Doc 766		113,62	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Doc 766		378,74	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 185,Liq 2,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO		32.428,80	
08-set-2014	1548106	Ref. a Emp 172,Liq 2,Pag 1,Proc 01458/2014,Doc 765,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
08-set-2014	1556435	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	1.400.000,00		896.066,02
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Doc 768		142,85	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Doc 768		5.419,58	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 42,Liq 12,Pag 1,Proc 01490/2014,Doc 768,Credor TURISMO PINHEIRO		1.287,81	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Pag 1,Proc 01352/2014,Doc 768,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		17.292,18	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Pag 1,Proc 01481/2014,Doc 768,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		4.977,15	
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Doc 769		166,50	
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Pag 1,Proc 01503/2014,Doc 769,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.163,50	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 189,Liq 1,Pag 1,Proc 01312/2014,Doc 771,Credor AC-Comércio e Serv. d		7.040,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 9,Pag 1,Proc 01500/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 8,Pag 1,Proc 01433/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 7,Pag 1,Proc 01405/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 8,Pag 1,Proc 01476/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Doc 772		8,25	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Doc 772		2,48	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Pag 1,Proc 01517/2014,Doc 772,Credor RH E CIA INTEG EM R		154,27	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 7,Pag 1,Proc 01477/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 6,Pag 1,Proc 01478/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	853.261,45
11-set-2014	1549637	Ref. a Emp 56,Liq 18,Pag 1,Proc 01497/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.666,86	851.594,59
15-set-2014	1551672	Ref. a Emp 37,Liq 9,Pag 1,Proc 01516/2014,Doc 774,Credor SODEXHO PASS DO B		270.281,67	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 171,Liq 2,Pag 1,Proc 01522/2014,Doc 775,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.402,90	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Doc 775		536,53	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Doc 775		160,96	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Pag 1,Proc 01524/2014,Doc 775,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 155,Liq 3,Pag 1,Proc 01357/2014,Doc 775,Credor ASSOCIAÇAO DOS V		1.865,80	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Doc 775		1.725,00	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Pag 1,Proc 01507/2014,Doc 775,Credor TELA PRODUTORA D		113.275,00	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 773		2.966,61	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 773		6.180,43	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI		168.310,19	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 156,Liq 3,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI		65.433,74	
15-set-2014	1554259	Ref. a Emp 65,Liq 8,Pag 1,Proc 01488/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		21.628,19	
15-set-2014	1554260	Ref. a Emp 57,Liq 8,Pag 1,Proc 01518/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		13.704,72	
15-set-2014	1554262	Ref. a Emp 56,Liq 15,Pag 1,Proc 01320/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.085,85	170.003,91
16-set-2014	1554264	Ref. a Emp 151,Liq 3,Pag 1,Proc 01355/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	
16-set-2014	1567785	Ref. a Devolução salário de Evaldino Barbosa	663,35		167.438,88
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Pag 1,Proc 01532/2014,Doc 776,Credor ENTEL COMERCIO E		4.413,75	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 776		80,25	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 776		267,50	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Pag 1,Proc 01539/2014,Doc 776,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO E		11.687,50	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Doc 776		625,00	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Doc 776		187,50	
17-set-2014	1554272	Ref. a Emp 220,Liq 1,Pag 1,Proc 01382/2014,Doc 777,Credor BAHIA GRAF LTDA		7.820,00	142.357,38
18-set-2014	1554005	Transferência entre contas . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	5.400.000,00		5.542.357,38
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 1,Liq 40,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.510.748,89	
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 109,Liq 6,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		10.760,30	
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 7,Liq 4,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		24,66	
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 1,Liq 39,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.907.352,18	
19-set-2014	1556204	Ref. a Emp 5,Liq 9,Pag 1,Proc 01570/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		80.508,97	
19-set-2014	1556205	Ref. a Emp 181,Liq 3,Pag 1,Proc 01573/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		61.911,15	
19-set-2014	1556207	Ref. a Emp 1,Liq 38,Pag 1,Proc 01567/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		422.829,24	
19-set-2014	1563341	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9945		1.014,53	
19-set-2014	1563341	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 9945		23.784,84	523.422,62
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Pag 1,Proc 01533/2014,Doc 778,Credor ENTEL COMERCIO E		10.640,00	
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Doc 778		162,03	
22-set-2014	1558848	Ref. a Emp 166,Liq 2,Pag 1,Proc 01536/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel		77.157,70	
22-set-2014	1558884	Ref. a Emp 23,Liq 13,Pag 1,Proc 01552/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.		6.765,60	428.697,29
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779		800,00	
24-set-2014	1558871	Ref. a Emp 91,Liq 17,Pag 1,Proc 01460/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 447		24,50	427.872,79



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Doc 782		230,67	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Pag 1,Proc 01327/2014,Doc 782,Credor ARQ TEC-COMERCIO		11.302,90	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 174,Liq 3,Pag 1,Proc 01597/2014,Doc 782,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		13.185,00	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 42,Liq 13,Pag 1,Proc 01594/2014,Doc 782,Credor TURISMO PINHEIRO		1.733,88	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 171,Liq 3,Pag 1,Proc 01599/2014,Doc 782,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.422,80	
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Pag 1,Proc 01604/2014,Doc 790,Credor RH E CIA INTEG EM R		308,55	
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Doc 790		16,50	
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Doc 790		4,95	
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793		800,00	
29-set-2014	1558165	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 785		2.213,77	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		11,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786		43,44	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786		38,48	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786		42,97	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786		80,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		114,04	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		40,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		5.412,21	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		1.162,86	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		3.757,95	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		1.503,18	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		480,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 786		996,34	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		1.404,38	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		193,58	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		1.650,72	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		1.170,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		26,00	
29-set-2014	1558167	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 784		432,00	
29-set-2014	1558168	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 792		904,56	
29-set-2014	1558170	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 791		37.548,60	
29-set-2014	1558829	Ref. a Emp 6,Liq 11,Pag 1,Proc 01555/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		884.497,57	
29-set-2014	1558832	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9950		296.163,77	
29-set-2014	1558832	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 9950		19.316,80	
29-set-2014	1558837	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 9949		49.310,38	
29-set-2014	1558840	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 9948		588,50	
29-set-2014	1558842	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 9947		4.326,30	
29-set-2014	1558845	Ref. a Emp 192,Liq 2,Doc 9946		174,70	
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Pag 1,Proc 01601/2014,Doc 794,Credor MARLIN INDUSTRIA		90.160,88	
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Doc 794		1.375,67	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 795		25.334,45	
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Pag 1,Proc 01608/2014,Doc 795,Credor C S CONSTRUÇÕES E		426.977,25	
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 795		5.066,89	
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 787		296.983,99	
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 787		128.025,46	
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 787		286.198,03	
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 787		17.736,26	
29-set-2014	1558898	Ref. a Emp 9,Liq 11,Pag 1,Proc 01574/2014,Doc 788,Credor INST. DE PREVID. DO S		408.496,66	
29-set-2014	1560146	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9958		91,86	
29-set-2014	1560146	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 9958		11.978,22	
29-set-2014	1560148	Ref. a Emp 36,Liq 9,Pag 1,Proc 01590/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		15.739,52	
29-set-2014	1563407	Transferência entre contas . TRNASFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CMS.	3.200.000,00		
					569.098,30
30-set-2014	1560396	Ref. a Emp 226,Liq 2,Pag 1,Proc 01615/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		5.993,41	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783		1.773,00	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783		531,38	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783		450,00	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783		17.845,32	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783		8.101,91	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783		13.218,55	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783		177.549,38	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783		15.237,06	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783		341,78	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783		886,05	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 783		31.405,25	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783		9.957,82	
30-set-2014	1563348	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 789		1.389,74	
30-set-2014	1563348	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 789		202.858,58	
					81.559,07
.....					
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			-7.600,00
	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			
22-set-2014	1557096	Ref. a Emp 178		800,00	
					-8.400,00
.....					
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE			87.890,51
	ESTOQUES	ALMOXARIFADO			
	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-set-2014	1543056	Ref. a Emp 136,Liq 3,Proc 01451/2014	1.659,90		89.550,41

1.1.5.6.1.08.00.00.01.001		ATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-28.613,90
02-set-2014	1544334	Ref. a Emp 198,Liq 1,Proc 01412/2014	1.800,00		-26.813,90
16-set-2014	1551754	Ref. a Emp 220,Liq 1,Proc 01382/2014	7.820,00		-18.993,90
30-set-2014	1567806	Baixa de bens por consumo Baixas no Almojarifado em Setembro/2014		20.841,87	-39.835,77

1.2.3.1.1.99.00.00.01.005		ATIVO IMOBILIZADO BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS		ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS MÓVEIS DEMAIS BENS MÓVEIS DEMAIS BENS MÓVEIS	62.535,92
05-set-2014	1546677	Ref. a Emp 189,Liq 1,Proc 01312/2014	7.040,00		55.495,92

2.1.1.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		120.006,41	
05-set-2014	1563329	Ref. a Emp 1,Liq 41,Pag 1,Proc 01295/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	120.006,41		0,00
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		1.510.748,89	
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 1,Liq 40,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.510.748,89		0,00

2.1.1.1.1.01.01.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		422.829,24	
19-set-2014	1556182	Ref. a Emp 5,Liq 9,Proc 01570/2014		80.508,97	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		2.907.352,18	
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 1,Liq 39,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.907.352,18		
19-set-2014	1556204	Ref. a Emp 5,Liq 9,Pag 1,Proc 01570/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	80.508,97		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-set-2014	1556207	Ref. a Emp 1,Liq 38,Pag 1,Proc 01567/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	422.829,24		0,00
<hr/>					
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00
19-set-2014	1556184	Ref. a Emp 109,Liq 6,Proc 01568/2014		10.760,30	
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 109,Liq 6,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	10.760,30		0,00
<hr/>					
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014	161.907,14		
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		161.907,14	0,00
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		2.270.171,13	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	2.270.171,13		0,00
<hr/>					
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		PASSIVO CIRCULANTE PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		616.301,75	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014	616.301,75		
19-set-2014	1556182	Ref. a Emp 5,Liq 9,Proc 01570/2014		80.508,97	
19-set-2014	1556182	Ref. a Emp 5,Liq 9,Proc 01570/2014	80.508,97		
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		3.509.671,34	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014	3.509.671,34		0,00
<hr/>					
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



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)		57.535,75
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014	92.564,50		
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		92.564,50	
					57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01.004		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)		0,00
19-set-2014	1556185	Ref. a Emp 7,Liq 4,Proc 01569/2014		24,66	
19-set-2014	1556185	Ref. a Emp 7,Liq 4,Proc 01569/2014	24,66		
					0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A PAGAR INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		0,00
25-set-2014	1556968	Ref. a Emp 6,Liq 11,Proc 01555/2014		884.497,57	
29-set-2014	1558829	Ref. a Emp 6,Liq 11,Pag 1,Proc 01555/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	884.497,57		
					0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A PAGAR INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		0,00
25-set-2014	1556968	Ref. a Emp 6,Liq 11,Proc 01555/2014		884.497,57	
25-set-2014	1556968	Ref. a Emp 6,Liq 11,Proc 01555/2014	884.497,57		
					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	PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		
24-set-2014	1556267	Ref. a Emp 9,Liq 11,Proc 01574/2014		408.496,66	408.496,66
29-set-2014	1558898	Ref. a Emp 9,Liq 11,Pag 1,Proc 01574/2014,Doc 788,Credor INST. DE PREVID. DO S	408.496,66		0,00
.....					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	PASSIVO CIRCULANTE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		
24-set-2014	1556267	Ref. a Emp 9,Liq 11,Proc 01574/2014		408.496,66	
24-set-2014	1556267	Ref. a Emp 9,Liq 11,Proc 01574/2014	408.496,66		0,00
.....					0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		74.596,94
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		
01-set-2014	1543056	Ref. a Emp 136,Liq 3,Proc 01451/2014		1.659,90	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 12,Liq 8,Pag 1,Proc 01401/2014,Doc 762,Credor ACY MEIRELES	441,62		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 145,Liq 4,Pag 1,Proc 01356/2014,Doc 762,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 66,Liq 3,Pag 1,Proc 01350/2014,Doc 762,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.835,33		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 170,Liq 2,Pag 1,Proc 01354/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 94,Liq 8,Pag 1,Proc 01351/2014,Doc 762,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 16,Liq 13,Pag 1,Proc 01429/2014,Doc 762,Credor CONDOM EDF SUL A	3.521,07		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 38,Liq 8,Pag 1,Proc 01353/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 42,Liq 11,Pag 1,Proc 01445/2014,Doc 763,Credor TURISMO PINHEIRO	974,51		
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 171,Liq 1,Pag 1,Proc 01409/2014,Doc 763,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.442,70		
.....					59.311,80
02-set-2014	1544334	Ref. a Emp 198,Liq 1,Proc 01412/2014		1.800,00	61.111,80
03-set-2014	1545225	Ref. a Emp 172,Liq 2,Proc 01458/2014		158.248,00	
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 136,Liq 3,Pag 1,Proc 01451/2014,Doc 764,Credor SHALOM COM.DE A	1.659,90		
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 198,Liq 1,Pag 1,Proc 01412/2014,Doc 764,Credor RAMOS CONSULTORI	1.800,00		
.....					215.899,90
04-set-2014	1546054	Ref. a Emp 91,Liq 17,Proc 01460/2014		24,50	
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014		7.082,36	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
04-set-2014	1546108	Ref. a Emp 185,Liq 2,Proc 01459/2014		32.428,80	
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014		9.504,84	264.940,40
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014		189.199,59	
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014		143.935,71	
05-set-2014	1546677	Ref. a Emp 189,Liq 1,Proc 01312/2014		7.040,00	605.115,70
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014		4.977,15	
08-set-2014	1547270	Ref. a Emp 56,Liq 18,Proc 01497/2014		1.666,86	
08-set-2014	1547321	Ref. a Emp 42,Liq 12,Proc 01490/2014		1.287,81	
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014		3.163,50	
08-set-2014	1547668	Ref. a Emp 65,Liq 8,Proc 01488/2014		21.628,19	
08-set-2014	1548088	Ref. a Emp 22,Liq 6,Pag 1,Proc 01406/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	25.159,09		
08-set-2014	1548093	Ref. a Emp 91,Liq 16,Pag 1,Proc 01415/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 437	30.367,76		
08-set-2014	1548096	Ref. a Emp 91,Liq 15,Pag 1,Proc 01341/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 438	39,20		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Pag 1,Proc 01483/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO	189.199,59		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Pag 1,Proc 01482/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO	143.935,71		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO	9.504,84		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 185,Liq 2,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO	32.428,80		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Pag 1,Proc 01467/2014,Doc 766,Credor ASP PARTICIPAÇOE	7.082,36		
08-set-2014	1548106	Ref. a Emp 172,Liq 2,Pag 1,Proc 01458/2014,Doc 765,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		41.873,86
09-set-2014	1547808	Ref. a Emp 77,Liq 7,Proc 01405/2014		450,00	
09-set-2014	1547815	Ref. a Emp 77,Liq 8,Proc 01433/2014		450,00	
09-set-2014	1547822	Ref. a Emp 77,Liq 9,Proc 01500/2014		450,00	
09-set-2014	1548316	Ref. a Emp 44,Liq 6,Proc 01478/2014		600,00	
09-set-2014	1548328	Ref. a Emp 44,Liq 7,Proc 01477/2014		600,00	
09-set-2014	1548333	Ref. a Emp 44,Liq 8,Proc 01476/2014		600,00	
09-set-2014	1548338	Ref. a Emp 57,Liq 8,Proc 01518/2014		13.704,72	
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014		154,27	58.882,85
10-set-2014	1548743	Ref. a Emp 37,Liq 9,Proc 01516/2014		270.281,67	
10-set-2014	1548803	Ref. a Emp 151,Liq 3,Proc 01355/2014		3.228,38	
10-set-2014	1548821	Ref. a Emp 155,Liq 3,Proc 01357/2014		1.865,80	
10-set-2014	1548850	Ref. a Emp 171,Liq 2,Proc 01522/2014		3.402,90	
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014		10.033,09	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 42,Liq 12,Pag 1,Proc 01490/2014,Doc 768,Credor TURISMO PINHEIRO	1.287,81		
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Pag 1,Proc 01481/2014,Doc 768,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	4.977,15		
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Pag 1,Proc 01503/2014,Doc 769,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.163,50		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 189,Liq 1,Pag 1,Proc 01312/2014,Doc 771,Credor AC-Comércio e Serv. d	7.040,00		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 9,Pag 1,Proc 01500/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 8,Pag 1,Proc 01433/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 7,Pag 1,Proc 01405/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 8,Pag 1,Proc 01476/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Pag 1,Proc 01517/2014,Doc 772,Credor RH E CIA INTEG EM R	154,27		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 6,Pag 1,Proc 01478/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 7,Pag 1,Proc 01477/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
					327.921,96
11-set-2014	1549395	Ref. a Emp 156,Liq 3,Proc 01526/2014		65.433,74	
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014		168.310,19	
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014		113.275,00	
11-set-2014	1549637	Ref. a Emp 56,Liq 18,Pag 1,Proc 01497/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.666,86		
					673.274,03
15-set-2014	1551672	Ref. a Emp 37,Liq 9,Pag 1,Proc 01516/2014,Doc 774,Credor SODEXHO PASS DO B	270.281,67		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 155,Liq 3,Pag 1,Proc 01357/2014,Doc 775,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Pag 1,Proc 01507/2014,Doc 775,Credor TELA PRODUTORA D	113.275,00		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 171,Liq 2,Pag 1,Proc 01522/2014,Doc 775,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.402,90		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Pag 1,Proc 01524/2014,Doc 775,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 156,Liq 3,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI	65.433,74		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI	168.310,19		
15-set-2014	1554259	Ref. a Emp 65,Liq 8,Pag 1,Proc 01488/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	21.628,19		
15-set-2014	1554260	Ref. a Emp 57,Liq 8,Pag 1,Proc 01518/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	13.704,72		
15-set-2014	1554262	Ref. a Emp 56,Liq 15,Pag 1,Proc 01320/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.085,85		
					3.252,88
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014		4.413,75	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014		11.687,50	
16-set-2014	1551754	Ref. a Emp 220,Liq 1,Proc 01382/2014		7.820,00	
16-set-2014	1554264	Ref. a Emp 151,Liq 3,Pag 1,Proc 01355/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		
					23.945,75
17-set-2014	1552258	Ref. a Emp 166,Liq 2,Proc 01536/2014		77.157,70	
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014		10.640,00	
17-set-2014	1552545	Ref. a Emp 22,Liq 7,Proc 01545/2014		29.786,10	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Pag 1,Proc 01532/2014,Doc 776,Credor ENTEL COMERCIO E	4.413,75		
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Pag 1,Proc 01539/2014,Doc 776,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
17-set-2014	1554272	Ref. a Emp 220,Liq 1,Pag 1,Proc 01382/2014,Doc 777,Credor BAHIA GRAF LTDA	7.820,00		
					117.608,30
18-set-2014	1553009	Ref. a Emp 23,Liq 13,Proc 01552/2014		6.765,60	
					124.373,90
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Pag 1,Proc 01533/2014,Doc 778,Credor ENTEL COMERCIO E	10.640,00		
22-set-2014	1558848	Ref. a Emp 166,Liq 2,Pag 1,Proc 01536/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel	77.157,70		
22-set-2014	1558884	Ref. a Emp 23,Liq 13,Pag 1,Proc 01552/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.	6.765,60		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					29.810,60
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014		90.160,88	
23-set-2014	1555684	Ref. a Emp 66,Liq 4,Proc 01581/2014		1.835,33	
23-set-2014	1555852	Ref. a Emp 151,Liq 4,Proc 01587/2014		3.228,38	
					125.035,19
24-set-2014	1555879	Ref. a Emp 94,Liq 9,Proc 01582/2014		1.800,00	
24-set-2014	1555882	Ref. a Emp 12,Liq 9,Proc 01583/2014		220,81	
24-set-2014	1555916	Ref. a Emp 221,Liq 1,Proc 01589/2014		223,14	
24-set-2014	1555949	Ref. a Emp 145,Liq 5,Proc 01584/2014		1.295,21	
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014		11.302,90	
24-set-2014	1556031	Ref. a Emp 170,Liq 3,Proc 01586/2014		1.883,65	
24-set-2014	1556043	Ref. a Emp 38,Liq 9,Proc 01585/2014		1.750,95	
24-set-2014	1556058	Ref. a Emp 42,Liq 13,Proc 01594/2014		1.733,88	
24-set-2014	1556125	Ref. a Emp 171,Liq 3,Proc 01599/2014		3.422,80	
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014		308,55	
24-set-2014	1556364	Ref. a Emp 174,Liq 3,Proc 01597/2014		13.185,00	
24-set-2014	1556384	Ref. a Emp 36,Liq 9,Proc 01590/2014		15.739,52	
24-set-2014	1558871	Ref. a Emp 91,Liq 17,Pag 1,Proc 01460/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 447	24,50		
					177.877,10
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014		426.977,25	
					604.854,35
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Pag 1,Proc 01327/2014,Doc 782,Credor ARQ TEC-COMERCIO	11.302,90		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 171,Liq 3,Pag 1,Proc 01599/2014,Doc 782,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.422,80		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 174,Liq 3,Pag 1,Proc 01597/2014,Doc 782,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	13.185,00		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 42,Liq 13,Pag 1,Proc 01594/2014,Doc 782,Credor TURISMO PINHEIRO	1.733,88		
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Pag 1,Proc 01604/2014,Doc 790,Credor RH E CIA INTEG EM R	308,55		
29-set-2014	1558343	Ref. a Emp 77,Liq 10,Proc 01612/2014		450,00	
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Pag 1,Proc 01601/2014,Doc 794,Credor MARLIN INDUSTRIA	90.160,88		
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Pag 1,Proc 01608/2014,Doc 795,Credor C S CONSTRUÇÕES E	426.977,25		
29-set-2014	1560148	Ref. a Emp 36,Liq 9,Pag 1,Proc 01590/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	15.739,52		
					42.473,57
30-set-2014	1558408	Ref. a Emp 56,Liq 19,Proc 01549/2014		54,19	
30-set-2014	1558412	Ref. a Emp 56,Liq 20,Proc 01550/2014		3.049,97	
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014		2.005,57	
30-set-2014	1559115	Ref. a Emp 16,Liq 14,Proc 01611/2014		3.251,76	
					50.835,06
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



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-set-2014	1543056	Ref. a Emp 136,Liq 3,Proc 01451/2014		1.659,90	
01-set-2014	1543056	Ref. a Emp 136,Liq 3,Proc 01451/2014	1.659,90		0,00
02-set-2014	1544334	Ref. a Emp 198,Liq 1,Proc 01412/2014		1.800,00	
02-set-2014	1544334	Ref. a Emp 198,Liq 1,Proc 01412/2014	1.800,00		0,00
03-set-2014	1545225	Ref. a Emp 172,Liq 2,Proc 01458/2014	158.248,00		
03-set-2014	1545225	Ref. a Emp 172,Liq 2,Proc 01458/2014		158.248,00	0,00
04-set-2014	1546054	Ref. a Emp 91,Liq 17,Proc 01460/2014	24,50		
04-set-2014	1546054	Ref. a Emp 91,Liq 17,Proc 01460/2014		24,50	
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014		7.574,72	
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014	7.574,72		
04-set-2014	1546108	Ref. a Emp 185,Liq 2,Proc 01459/2014		32.428,80	
04-set-2014	1546108	Ref. a Emp 185,Liq 2,Proc 01459/2014	32.428,80		
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014		11.193,00	
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014	11.193,00		0,00
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014		189.297,50	
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014	189.297,50		
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014		143.985,60	
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014	143.985,60		
05-set-2014	1546677	Ref. a Emp 189,Liq 1,Proc 01312/2014		7.040,00	
05-set-2014	1546677	Ref. a Emp 189,Liq 1,Proc 01312/2014	7.040,00		0,00
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014		5.120,00	
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014	5.120,00		
08-set-2014	1547270	Ref. a Emp 56,Liq 18,Proc 01497/2014	1.666,86		
08-set-2014	1547270	Ref. a Emp 56,Liq 18,Proc 01497/2014		1.666,86	
08-set-2014	1547321	Ref. a Emp 42,Liq 12,Proc 01490/2014		1.287,81	
08-set-2014	1547321	Ref. a Emp 42,Liq 12,Proc 01490/2014	1.287,81		
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014	3.330,00		
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014		3.330,00	
08-set-2014	1547668	Ref. a Emp 65,Liq 8,Proc 01488/2014		21.628,19	
08-set-2014	1547668	Ref. a Emp 65,Liq 8,Proc 01488/2014	21.628,19		0,00
09-set-2014	1547808	Ref. a Emp 77,Liq 7,Proc 01405/2014		450,00	
09-set-2014	1547808	Ref. a Emp 77,Liq 7,Proc 01405/2014	450,00		
09-set-2014	1547815	Ref. a Emp 77,Liq 8,Proc 01433/2014	450,00		
09-set-2014	1547815	Ref. a Emp 77,Liq 8,Proc 01433/2014		450,00	
09-set-2014	1547822	Ref. a Emp 77,Liq 9,Proc 01500/2014	450,00		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-set-2014	1547822	Ref. a Emp 77,Liq 9,Proc 01500/2014		450,00	
09-set-2014	1548316	Ref. a Emp 44,Liq 6,Proc 01478/2014		600,00	
09-set-2014	1548316	Ref. a Emp 44,Liq 6,Proc 01478/2014	600,00		
09-set-2014	1548328	Ref. a Emp 44,Liq 7,Proc 01477/2014	600,00		
09-set-2014	1548328	Ref. a Emp 44,Liq 7,Proc 01477/2014		600,00	
09-set-2014	1548333	Ref. a Emp 44,Liq 8,Proc 01476/2014	600,00		
09-set-2014	1548333	Ref. a Emp 44,Liq 8,Proc 01476/2014		600,00	
09-set-2014	1548338	Ref. a Emp 57,Liq 8,Proc 01518/2014		13.704,72	
09-set-2014	1548338	Ref. a Emp 57,Liq 8,Proc 01518/2014	13.704,72		
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014		165,00	
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014	165,00		0,00
10-set-2014	1548743	Ref. a Emp 37,Liq 9,Proc 01516/2014		270.281,67	
10-set-2014	1548743	Ref. a Emp 37,Liq 9,Proc 01516/2014	270.281,67		
10-set-2014	1548803	Ref. a Emp 151,Liq 3,Proc 01355/2014		3.228,38	
10-set-2014	1548803	Ref. a Emp 151,Liq 3,Proc 01355/2014	3.228,38		
10-set-2014	1548821	Ref. a Emp 155,Liq 3,Proc 01357/2014		1.865,80	
10-set-2014	1548821	Ref. a Emp 155,Liq 3,Proc 01357/2014	1.865,80		
10-set-2014	1548850	Ref. a Emp 171,Liq 2,Proc 01522/2014		3.402,90	
10-set-2014	1548850	Ref. a Emp 171,Liq 2,Proc 01522/2014	3.402,90		
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014		10.730,58	
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014	10.730,58		0,00
11-set-2014	1549395	Ref. a Emp 156,Liq 3,Proc 01526/2014	65.433,74		
11-set-2014	1549395	Ref. a Emp 156,Liq 3,Proc 01526/2014		65.433,74	
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014		181.783,53	
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014	181.783,53		
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014	115.000,00		
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014		115.000,00	0,00
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014	5.350,00		
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014		5.350,00	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014		12.500,00	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014	12.500,00		
16-set-2014	1551754	Ref. a Emp 220,Liq 1,Proc 01382/2014	7.820,00		
16-set-2014	1551754	Ref. a Emp 220,Liq 1,Proc 01382/2014		7.820,00	0,00
17-set-2014	1552258	Ref. a Emp 166,Liq 2,Proc 01536/2014		77.157,70	
17-set-2014	1552258	Ref. a Emp 166,Liq 2,Proc 01536/2014	77.157,70		
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014	10.802,03		



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014		10.802,03	
17-set-2014	1552545	Ref. a Emp 22,Liq 7,Proc 01545/2014	29.786,10		
17-set-2014	1552545	Ref. a Emp 22,Liq 7,Proc 01545/2014		29.786,10	0,00
18-set-2014	1553009	Ref. a Emp 23,Liq 13,Proc 01552/2014	6.765,60		
18-set-2014	1553009	Ref. a Emp 23,Liq 13,Proc 01552/2014		6.765,60	0,00
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014		91.711,25	
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014	91.711,25		
23-set-2014	1555684	Ref. a Emp 66,Liq 4,Proc 01581/2014	1.835,33		
23-set-2014	1555684	Ref. a Emp 66,Liq 4,Proc 01581/2014		1.835,33	
23-set-2014	1555852	Ref. a Emp 151,Liq 4,Proc 01587/2014	3.228,38		
23-set-2014	1555852	Ref. a Emp 151,Liq 4,Proc 01587/2014		3.228,38	0,00
24-set-2014	1555879	Ref. a Emp 94,Liq 9,Proc 01582/2014	1.800,00		
24-set-2014	1555879	Ref. a Emp 94,Liq 9,Proc 01582/2014		1.800,00	
24-set-2014	1555882	Ref. a Emp 12,Liq 9,Proc 01583/2014		220,81	
24-set-2014	1555882	Ref. a Emp 12,Liq 9,Proc 01583/2014	220,81		
24-set-2014	1555916	Ref. a Emp 221,Liq 1,Proc 01589/2014		223,14	
24-set-2014	1555916	Ref. a Emp 221,Liq 1,Proc 01589/2014	223,14		
24-set-2014	1555949	Ref. a Emp 145,Liq 5,Proc 01584/2014		1.295,21	
24-set-2014	1555949	Ref. a Emp 145,Liq 5,Proc 01584/2014	1.295,21		
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014		11.533,57	
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014	11.533,57		
24-set-2014	1556031	Ref. a Emp 170,Liq 3,Proc 01586/2014		1.883,65	
24-set-2014	1556031	Ref. a Emp 170,Liq 3,Proc 01586/2014	1.883,65		
24-set-2014	1556043	Ref. a Emp 38,Liq 9,Proc 01585/2014		1.750,95	
24-set-2014	1556043	Ref. a Emp 38,Liq 9,Proc 01585/2014	1.750,95		
24-set-2014	1556058	Ref. a Emp 42,Liq 13,Proc 01594/2014		1.733,88	
24-set-2014	1556058	Ref. a Emp 42,Liq 13,Proc 01594/2014	1.733,88		
24-set-2014	1556125	Ref. a Emp 171,Liq 3,Proc 01599/2014	3.422,80		
24-set-2014	1556125	Ref. a Emp 171,Liq 3,Proc 01599/2014		3.422,80	
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014		330,00	
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014	330,00		
24-set-2014	1556364	Ref. a Emp 174,Liq 3,Proc 01597/2014		13.185,00	
24-set-2014	1556364	Ref. a Emp 174,Liq 3,Proc 01597/2014	13.185,00		
24-set-2014	1556384	Ref. a Emp 36,Liq 9,Proc 01590/2014	15.739,52		
24-set-2014	1556384	Ref. a Emp 36,Liq 9,Proc 01590/2014		15.739,52	0,00
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014	506.688,97		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014		506.688,97	0,00
29-set-2014	1558343	Ref. a Emp 77,Liq 10,Proc 01612/2014	450,00		
29-set-2014	1558343	Ref. a Emp 77,Liq 10,Proc 01612/2014		450,00	0,00
30-set-2014	1558408	Ref. a Emp 56,Liq 19,Proc 01549/2014		54,19	
30-set-2014	1558408	Ref. a Emp 56,Liq 19,Proc 01549/2014	54,19		
30-set-2014	1558412	Ref. a Emp 56,Liq 20,Proc 01550/2014		3.049,97	
30-set-2014	1558412	Ref. a Emp 56,Liq 20,Proc 01550/2014	3.049,97		
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014		2.145,00	
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014	2.145,00		
30-set-2014	1559115	Ref. a Emp 16,Liq 14,Proc 01611/2014		3.251,76	
30-set-2014	1559115	Ref. a Emp 16,Liq 14,Proc 01611/2014	3.251,76		0,00

2.1.4.3.2.01.01.00.01.001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			777,78
		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			
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014		378,74	
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014		1.688,16	2.844,68
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014		55,95	
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014		28,51	2.929,14
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014		142,85	
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014		166,50	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Doc 767	55,95		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Doc 767	28,51		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Doc 766	378,74		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Doc 766	1.688,16		1.087,13
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014		8,25	1.095,38
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014		536,53	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Doc 768	142,85		
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Doc 769	166,50		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Doc 772	8,25		1.314,31
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014		6.180,43	7.494,74



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Doc 775	536,53		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 773	6.180,43		777,78
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014		267,50	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014		625,00	1.670,28
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 776	267,50		
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Doc 776	625,00		777,78
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014		230,67	
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014		16,50	1.024,95
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014		25.334,45	26.359,40
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Doc 782	230,67		
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Doc 790	16,50		
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 795	25.334,45		777,78
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014		107,25	885,03
.....					
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		241,12
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		IRRF A RECOLHER		
	IRRF A RECOLHER (F)		IRRF A RECOLHER		
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014		113,62	354,74
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014		41,96	
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014		21,38	
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		904,56	1.322,64
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014		5.419,58	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Doc 767	41,96		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Doc 767	21,38		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Doc 766	113,62		6.565,26
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014		2,48	6.567,74
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014		160,96	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Doc 768	5.419,58		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Doc 772	2,48		1.306,64



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014		2.966,61	
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014		1.725,00	5.998,25
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Doc 775	160,96		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Doc 775	1.725,00		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 773	2.966,61		1.145,68
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014		80,25	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014		187,50	1.413,43
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014		162,03	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 776	80,25		
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Doc 776	187,50		1.307,71
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		128.025,46	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		296.983,99	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		286.198,03	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		17.736,26	730.251,45
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Doc 778	162,03		730.089,42
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014		1.375,67	731.465,09
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014		4,95	731.470,04
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014		5.066,89	736.536,93
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Doc 790	4,95		
29-set-2014	1558168	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 792	904,56		
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Doc 794	1.375,67		
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 795	5.066,89		
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 787	17.736,26		
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 787	296.983,99		
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 787	128.025,46		
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 787	286.198,03		241,12
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014		32,18	
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014		5.419,58	
30-set-2014	1560393	Ref. a Emp 226,Liq 2,Proc 01615/2014		51,10	5.743,98
.....					
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS		249,50



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	CONSIGNAÇÕES OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)		
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		37.548,60	
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		99,50	
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		3.348,07	
					41.245,67
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		40,00	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		114,04	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		480,00	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		1.503,18	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		5.412,21	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		31.405,25	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		2.254,76	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		1.162,86	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		3.757,95	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		432,00	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		177.549,38	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		1.170,00	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		26,00	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		11,00	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		23.784,84	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		11.978,22	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		13.218,55	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		1.404,38	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		8.101,91	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		17.845,32	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		193,58	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		1.650,72	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		2.213,77	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		15.237,06	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		341,78	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		91,86	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		1.014,53	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		886,05	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		996,34	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		80,00	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		9.957,82	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		531,38	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		43,44	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		38,48	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		42,97	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		1.773,00	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		450,00	
19-set-2014	1563341	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9945	1.014,53		
19-set-2014	1563341	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 9945	23.784,84		
					353.640,93
29-set-2014	1558165	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 785	2.213,77		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	1.404,38		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	193,58		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	1.650,72		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	1.170,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 786	996,34		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	480,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	1.503,18		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	3.757,95		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	1.162,86		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	5.412,21		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	40,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	114,04		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786	80,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786	42,97		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786	38,48		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786	43,44		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	26,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	11,00		
29-set-2014	1558167	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 784	432,00		
29-set-2014	1558170	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 791	37.548,60		
29-set-2014	1560146	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9958	91,86		
29-set-2014	1560146	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 9958	11.978,22		
					283.249,33
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783	531,38		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783	1.773,00		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 783	31.405,25		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783	886,05		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783	341,78		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783	15.237,06		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783	177.549,38		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783	13.218,55		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783	8.101,91		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783	17.845,32		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783	9.957,82		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783	450,00		5.951,83

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)	349.432,03
16-set-2014	1567785	Ref. a Devolução salário de Evaldino Barbosa		663,35	350.095,38
30-set-2014	1567804	Ref. a rendimentos apurados em Setembro/2014.		82.084,40	432.179,78

2.1.8.8.2.01.01.00.01.003		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		202.858,58	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		1.389,74	204.248,32
30-set-2014	1563348	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 789	1.389,74		
30-set-2014	1563348	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 789	202.858,58		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)		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES INSS (F)	127,14
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014		4.326,30	4.453,44
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014		588,50	5.041,94
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014		174,70	5.216,64
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014		49.310,38	54.527,02
29-set-2014	1558837	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 9949	49.310,38		
29-set-2014	1558840	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 9948	588,50		
29-set-2014	1558842	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 9947	4.326,30		
29-set-2014	1558845	Ref. a Emp 192,Liq 2,Doc 9946	174,70		
-----					127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO INSS (F)		PASSIVO CIRCULANTE VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES INSS (F)	0,00



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		19.316,80	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		296.163,77	
					315.480,57
29-set-2014	1558832	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 9950	19.316,80		
29-set-2014	1558832	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9950	296.163,77		
					0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.01.002 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)					
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014		17.292,18	
					17.292,18
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Pag 1,Proc 01352/2014,Doc 768,Credor ANTÔNIO CHAUI FIL	17.292,18		
					0,00
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014		17.292,18	
					17.292,18
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)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)					
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014	22.711,76		
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014		22.711,76	
					0,00
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014		22.711,76	
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014	22.711,76		
					0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR (F)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DIÁRIAS A PAGAR					
DIÁRIAS A PAGAR (F)					
24-set-2014	1555989	Ref. a Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014		504,00	
					504,00
26-set-2014	1559456	Ref a Estorno Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014	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)					0,00
PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DIÁRIAS A PAGAR					
DIÁRIAS A PAGAR (P)					
24-set-2014	1555989	Ref. a Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014		504,00	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-set-2014	1555989	Ref. a Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014	504,00		0,00
26-set-2014	1559456	Ref a Estorno Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014	504,00		
26-set-2014	1559456	Ref a Estorno Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014		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
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779		800,00	
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779	800,00		0,00
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793	800,00		
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793		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)	-28.400,00
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779	800,00		-29.200,00
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793	800,00		-30.000,00
.....					
2.1.8.9.1.38.01.00.01.013		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54
01-set-2014	1548117	Ref. a Emp 69,Liq 8,Pag 1,Proc 01358/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		0,00
24-set-2014	1555971	Ref. a Emp 69,Liq 9,Proc 01588/2014		142,54	142,54
.....					
2.1.8.9.1.38.02.00.01.013		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)	0,00
24-set-2014	1555971	Ref. a Emp 69,Liq 9,Proc 01588/2014	142,54		
24-set-2014	1555971	Ref. a Emp 69,Liq 9,Proc 01588/2014		142,54	0,00
.....					
3.1.1.1.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		PESSOAL E ENCARGOS	7.221.281,13



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	644.917,11		7.866.198,24
3.1.1.1.1.01.04.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS		526.422,06
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ABONO PERMANÊNCIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
			ABONO PERMANÊNCIA		
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	76.909,68		603.331,74
3.1.1.1.1.01.05.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS		6.328,94
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	1.106,72		7.435,66
3.1.1.1.1.01.06.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS		93.298,13
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	13.431,38		106.729,51
3.1.1.1.1.01.16.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS		671.548,87
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	70.509,75		742.058,62
3.1.1.1.1.01.18.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	PESSOAL E ENCARGOS		2.501.384,29
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		
			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	358.041,38		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					2.859.425,67
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		3.626.568,61
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	1.105.255,11		4.731.823,72
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		2.717.400,86
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014	161.907,14		2.879.308,00
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		35.641,32
19-set-2014	1556184	Ref. a Emp 109,Liq 6,Proc 01568/2014	10.760,30		46.401,62
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		24.813.878,78
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014	616.301,75		25.430.180,53
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		869,40
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014	124,20		993,60
3.1.1.2.1.01.14.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA REMUNERAÇÃO A PESSOAL	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.150.947,55



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014	3.289.076,99		6.440.024,54
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		3.387.117,34
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014	220.470,15		3.607.587,49
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		78.474,88
30-set-2014	1560393	Ref. a Emp 226,Liq 2,Proc 01615/2014	6.044,51		84.519,39
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		3.220.144,55
24-set-2014	1556267	Ref. a Emp 9,Liq 11,Proc 01574/2014	408.496,66		3.628.641,21
3.1.2.2.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.893.571,81
25-set-2014	1556968	Ref. a Emp 6,Liq 11,Proc 01555/2014	884.497,57		7.778.069,38
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		263.846,09
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014	92.564,50		356.410,59
3.2.9.2.1.01.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		73,98



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
19-set-2014	1556185	Ref. a Emp 7,Liq 4,Proc 01569/2014	24,66		98,64
3.3.1.1.1.16.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			116.019,98
		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			
30-set-2014	1567806	Baixa de bens por consumo Baixas no Almoarifado em Setembro/2014	20.841,87		136.861,85
3.3.2.1.1.01.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.737,60
		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			
24-set-2014	1555989	Ref. a Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014	504,00		5.241,60
26-set-2014	1559456	Ref a Estorno Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014		504,00	4.737,60
3.3.2.2.1.04.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			84.019,13
		SERVIÇOS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL			
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF			
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL			
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL			
23-set-2014	1555684	Ref. a Emp 66,Liq 4,Proc 01581/2014	1.835,33		85.854,46
24-set-2014	1555879	Ref. a Emp 94,Liq 9,Proc 01582/2014	1.800,00		
24-set-2014	1555882	Ref. a Emp 12,Liq 9,Proc 01583/2014	220,81		
24-set-2014	1555916	Ref. a Emp 221,Liq 1,Proc 01589/2014	223,14		
24-set-2014	1555949	Ref. a Emp 145,Liq 5,Proc 01584/2014	1.295,21		89.393,62
3.3.2.2.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			662.231,19
		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			
19-set-2014	1556182	Ref. a Emp 5,Liq 9,Proc 01570/2014	80.508,97		742.740,16
3.3.2.3.1.06.06.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			84.705,78
		SERVIÇOS			
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014	3.330,00		88.035,78
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014	10.730,58		98.766,36

3.3.2.3.1.08.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			253.011,32
		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			
17-set-2014	1552545	Ref. a Emp 22,Liq 7,Proc 01545/2014	29.786,10		282.797,42

3.3.2.3.1.08.02.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			222.924,95
		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			
08-set-2014	1547668	Ref. a Emp 65,Liq 8,Proc 01488/2014	21.628,19		244.553,14

3.3.2.3.1.09.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			523.916,35
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
		SERVIÇOS DE TELEFONIA			
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE TELEFONIA			
04-set-2014	1546054	Ref. a Emp 91,Liq 17,Proc 01460/2014	24,50		523.940,85
08-set-2014	1547270	Ref. a Emp 56,Liq 18,Proc 01497/2014	1.666,86		525.607,71
09-set-2014	1548338	Ref. a Emp 57,Liq 8,Proc 01518/2014	13.704,72		539.312,43
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014	10.802,03		550.114,46
18-set-2014	1553009	Ref. a Emp 23,Liq 13,Proc 01552/2014	6.765,60		556.880,06
30-set-2014	1558408	Ref. a Emp 56,Liq 19,Proc 01549/2014	54,19		556.880,06
30-set-2014	1558412	Ref. a Emp 56,Liq 20,Proc 01550/2014	3.049,97		559.984,22

3.3.2.3.1.10.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			79.398,00
		SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
		LOCAÇÕES DE IMÓVEIS			
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÕES			
		LOCAÇÕES DE IMÓVEIS			



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-set-2014	1548803	Ref. a Emp 151,Liq 3,Proc 01355/2014	3.228,38		
10-set-2014	1548821	Ref. a Emp 155,Liq 3,Proc 01357/2014	1.865,80		84.492,18
23-set-2014	1555852	Ref. a Emp 151,Liq 4,Proc 01587/2014	3.228,38		87.720,56
24-set-2014	1556031	Ref. a Emp 170,Liq 3,Proc 01586/2014	1.883,65		
24-set-2014	1556043	Ref. a Emp 38,Liq 9,Proc 01585/2014	1.750,95		91.355,16
<hr/>					
3.3.2.3.1.13.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE POSTAGENS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE POSTAGENS SERVIÇOS DE POSTAGENS		265.913,31
17-set-2014	1552258	Ref. a Emp 166,Liq 2,Proc 01536/2014	77.157,70		343.071,01
<hr/>					
3.3.2.3.1.18.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.512.652,08
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014	12.500,00		2.525.152,08
<hr/>					
3.3.2.3.1.19.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.399.597,00
03-set-2014	1545225	Ref. a Emp 172,Liq 2,Proc 01458/2014	158.248,00		1.557.845,00
24-set-2014	1556364	Ref. a Emp 174,Liq 3,Proc 01597/2014	13.185,00		1.571.030,00
<hr/>					
3.3.2.3.1.26.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		758.237,49
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014	91.711,25		849.948,74
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014	11.533,57		861.482,31
<hr/>					
3.3.2.3.1.36.00.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.053.682,54



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
04-set-2014	1546108	Ref. a Emp 185,Liq 2,Proc 01459/2014	32.428,80		
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014	11.193,00		
					1.097.304,34
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014	115.000,00		
					1.212.304,34
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		3.938.531,68
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014	506.688,97		
					4.445.220,65
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		17.679,23
08-set-2014	1547321	Ref. a Emp 42,Liq 12,Proc 01490/2014	1.287,81		
					18.967,04
24-set-2014	1556058	Ref. a Emp 42,Liq 13,Proc 01594/2014	1.733,88		
					20.700,92
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		4.946.290,72
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014	7.574,72		
					4.953.865,44
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014	189.297,50		
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014	143.985,60		
					5.287.148,54
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014	5.120,00		
					5.292.268,54
09-set-2014	1547808	Ref. a Emp 77,Liq 7,Proc 01405/2014	450,00		
09-set-2014	1547815	Ref. a Emp 77,Liq 8,Proc 01433/2014	450,00		
09-set-2014	1547822	Ref. a Emp 77,Liq 9,Proc 01500/2014	450,00		
09-set-2014	1548316	Ref. a Emp 44,Liq 6,Proc 01478/2014	600,00		
09-set-2014	1548328	Ref. a Emp 44,Liq 7,Proc 01477/2014	600,00		
09-set-2014	1548333	Ref. a Emp 44,Liq 8,Proc 01476/2014	600,00		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014	165,00		5.295.583,54
10-set-2014	1548743	Ref. a Emp 37,Liq 9,Proc 01516/2014	270.281,67		
10-set-2014	1548850	Ref. a Emp 171,Liq 2,Proc 01522/2014	3.402,90		5.569.268,11
11-set-2014	1549395	Ref. a Emp 156,Liq 3,Proc 01526/2014	65.433,74		
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014	181.783,53		5.816.485,38
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014	5.350,00		5.821.835,38
22-set-2014	1557096	Ref. a Emp 178	800,00		5.822.635,38
24-set-2014	1556125	Ref. a Emp 171,Liq 3,Proc 01599/2014	3.422,80		
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014	330,00		
24-set-2014	1556384	Ref. a Emp 36,Liq 9,Proc 01590/2014	15.739,52		5.842.127,70
29-set-2014	1558343	Ref. a Emp 77,Liq 10,Proc 01612/2014	450,00		5.842.577,70
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014	2.145,00		
30-set-2014	1559115	Ref. a Emp 16,Liq 14,Proc 01611/2014	3.251,76		5.847.974,46

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	113.558,80
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014	22.711,76		136.270,56
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014	22.711,76		158.982,32

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	37.073,36
24-set-2014	1555971	Ref. a Emp 69,Liq 9,Proc 01588/2014	142,54		36.930,82

4.5.1.1.2.02.01.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	92.129.604,23



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-set-2014	1552132	Transf. de Duodécimos		11.516.199,27	80.613.404,96
<hr/>					
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		708.000,00
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD	60.000,00		
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD	20.000,00		
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD	80.000,00		
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD	20.000,00		528.000,00
<hr/>					
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		708.000,00
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD		160.000,00	
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD		20.000,00	888.000,00
<hr/>					
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		-108.612.709,90
26-set-2014	1557264	Ref. a Anulação Emp 6		400.000,00	-108.212.709,90
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD		20.000,00	
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD	20.000,00		
30-set-2014	1558799	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 226	21.290,00		-108.233.999,90
<hr/>					
6.2.2.1.1.01.03.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-26.119.027,59
01-set-2014	1542892	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 212	22.711,76		-26.141.739,35
02-set-2014	1544229	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 213	54.362,10		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02-set-2014	1544233	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 214	20.000,00		-26.216.101,45
03-set-2014	1545250	Ref. a Anulação Emp 137		14.960,00	-26.201.141,45
08-set-2014	1547501	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 215	40.000,00		
08-set-2014	1547511	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 216	120.000,00		-26.361.141,45
11-set-2014	1549503	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 217	20.000,00		
11-set-2014	1549689	Ref. a Anulação Emp 217		20.000,00	
11-set-2014	1549731	Ref. a Anulação Emp 105		8.527,58	
11-set-2014	1549742	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 218	28.500,00		-26.381.113,87
12-set-2014	1550282	Ref. a Anulação Emp 105		19.973,68	-26.361.140,19
15-set-2014	1550892	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 219	6.183,33		
15-set-2014	1551185	Ref. a Anulação Emp 166		80.000,00	
15-set-2014	1551324	Ref. a Anulação Emp 200		7.820,00	
15-set-2014	1551325	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 220	7.820,00		-26.287.323,52
16-set-2014	1551380	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 221	1.561,95		-26.288.885,47
19-set-2014	1553205	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 222	800,00		-26.289.685,47
24-set-2014	1555976	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 223	504,00		-26.290.189,47
25-set-2014	1557099	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 224	800,00		-26.290.989,47
26-set-2014	1557374	Ref. a Anulação Emp 27		1.358,72	
26-set-2014	1557553	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 225	13.440,00		
26-set-2014	1560153	Ref. a Anulação Emp 223		504,00	-26.302.566,75
29-set-2014	1558282	Ref. a Anulação Emp 174		71.954,00	-26.230.612,75
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD	160.000,00		
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD		20.000,00	
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD		60.000,00	
30-set-2014	1558436	Ref. Alteração de QDD		80.000,00	
30-set-2014	1558804	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 227	22.711,76		-26.253.324,51

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	49.956.010,79
--------------------	---	--	---------------



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-set-2014	1542892	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 212		22.711,76	
01-set-2014	1543056	Ref. a Emp 136,Liq 3,Proc 01451/2014	1.659,90		49.977.062,65
02-set-2014	1544229	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 213		54.362,10	
02-set-2014	1544233	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 214		20.000,00	
02-set-2014	1544334	Ref. a Emp 198,Liq 1,Proc 01412/2014	1.800,00		50.049.624,75
03-set-2014	1545225	Ref. a Emp 172,Liq 2,Proc 01458/2014	158.248,00		
03-set-2014	1545250	Ref. a Anulação Emp 137	14.960,00		49.876.416,75
04-set-2014	1546054	Ref. a Emp 91,Liq 17,Proc 01460/2014	24,50		
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014	7.574,72		
04-set-2014	1546108	Ref. a Emp 185,Liq 2,Proc 01459/2014	32.428,80		
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014	11.193,00		49.825.195,73
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014	189.297,50		
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014	143.985,60		
05-set-2014	1546677	Ref. a Emp 189,Liq 1,Proc 01312/2014	7.040,00		
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014	161.907,14		49.322.965,49
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014	5.120,00		
08-set-2014	1547270	Ref. a Emp 56,Liq 18,Proc 01497/2014	1.666,86		
08-set-2014	1547321	Ref. a Emp 42,Liq 12,Proc 01490/2014	1.287,81		
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014	22.711,76		
08-set-2014	1547501	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 215		40.000,00	
08-set-2014	1547511	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 216		120.000,00	
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014	3.330,00		
08-set-2014	1547668	Ref. a Emp 65,Liq 8,Proc 01488/2014	21.628,19		49.427.220,87
09-set-2014	1547808	Ref. a Emp 77,Liq 7,Proc 01405/2014	450,00		
09-set-2014	1547815	Ref. a Emp 77,Liq 8,Proc 01433/2014	450,00		
09-set-2014	1547822	Ref. a Emp 77,Liq 9,Proc 01500/2014	450,00		
09-set-2014	1548316	Ref. a Emp 44,Liq 6,Proc 01478/2014	600,00		
09-set-2014	1548328	Ref. a Emp 44,Liq 7,Proc 01477/2014	600,00		
09-set-2014	1548333	Ref. a Emp 44,Liq 8,Proc 01476/2014	600,00		
09-set-2014	1548338	Ref. a Emp 57,Liq 8,Proc 01518/2014	13.704,72		
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014	165,00		49.410.201,15
10-set-2014	1548743	Ref. a Emp 37,Liq 9,Proc 01516/2014	270.281,67		
10-set-2014	1548803	Ref. a Emp 151,Liq 3,Proc 01355/2014	3.228,38		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-set-2014	1548821	Ref. a Emp 155,Liq 3,Proc 01357/2014	1.865,80		
10-set-2014	1548850	Ref. a Emp 171,Liq 2,Proc 01522/2014	3.402,90		
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014	10.730,58		
					49.120.691,82
11-set-2014	1549395	Ref. a Emp 156,Liq 3,Proc 01526/2014	65.433,74		
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014	181.783,53		
11-set-2014	1549503	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 217		20.000,00	
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014	115.000,00		
11-set-2014	1549689	Ref. a Anulação Emp 217	20.000,00		
11-set-2014	1549731	Ref. a Anulação Emp 105	8.527,58		
11-set-2014	1549742	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 218		28.500,00	
					48.778.446,97
12-set-2014	1550282	Ref. a Anulação Emp 105	19.973,68		
					48.758.473,29
15-set-2014	1550892	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 219		6.183,33	
15-set-2014	1551185	Ref. a Anulação Emp 166	80.000,00		
15-set-2014	1551324	Ref. a Anulação Emp 200	7.820,00		
15-set-2014	1551325	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 220		7.820,00	
					48.684.656,62
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014	5.350,00		
16-set-2014	1551380	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 221		1.561,95	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014	12.500,00		
16-set-2014	1551754	Ref. a Emp 220,Liq 1,Proc 01382/2014	7.820,00		
					48.660.548,57
17-set-2014	1552258	Ref. a Emp 166,Liq 2,Proc 01536/2014	77.157,70		
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014	10.802,03		
17-set-2014	1552545	Ref. a Emp 22,Liq 7,Proc 01545/2014	29.786,10		
					48.542.802,74
18-set-2014	1553009	Ref. a Emp 23,Liq 13,Proc 01552/2014	6.765,60		
					48.536.037,14
19-set-2014	1553205	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 222		800,00	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014	616.301,75		
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	2.270.171,13		
19-set-2014	1556182	Ref. a Emp 5,Liq 9,Proc 01570/2014	80.508,97		
19-set-2014	1556184	Ref. a Emp 109,Liq 6,Proc 01568/2014	10.760,30		
19-set-2014	1556185	Ref. a Emp 7,Liq 4,Proc 01569/2014	24,66		
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014	3.509.671,34		
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014	92.564,50		
					41.956.834,49
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014	91.711,25		
23-set-2014	1555684	Ref. a Emp 66,Liq 4,Proc 01581/2014	1.835,33		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23-set-2014	1555852	Ref. a Emp 151,Liq 4,Proc 01587/2014	3.228,38		41.860.059,53
24-set-2014	1555879	Ref. a Emp 94,Liq 9,Proc 01582/2014	1.800,00		
24-set-2014	1555882	Ref. a Emp 12,Liq 9,Proc 01583/2014	220,81		
24-set-2014	1555916	Ref. a Emp 221,Liq 1,Proc 01589/2014	223,14		
24-set-2014	1555949	Ref. a Emp 145,Liq 5,Proc 01584/2014	1.295,21		
24-set-2014	1555971	Ref. a Emp 69,Liq 9,Proc 01588/2014	142,54		
24-set-2014	1555976	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 223		504,00	
24-set-2014	1555989	Ref. a Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014	504,00		
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014	11.533,57		
24-set-2014	1556031	Ref. a Emp 170,Liq 3,Proc 01586/2014	1.883,65		
24-set-2014	1556043	Ref. a Emp 38,Liq 9,Proc 01585/2014	1.750,95		
24-set-2014	1556058	Ref. a Emp 42,Liq 13,Proc 01594/2014	1.733,88		
24-set-2014	1556125	Ref. a Emp 171,Liq 3,Proc 01599/2014	3.422,80		
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014	330,00		
24-set-2014	1556267	Ref. a Emp 9,Liq 11,Proc 01574/2014	408.496,66		
24-set-2014	1556364	Ref. a Emp 174,Liq 3,Proc 01597/2014	13.185,00		
24-set-2014	1556384	Ref. a Emp 36,Liq 9,Proc 01590/2014	15.739,52		
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779	800,00		41.397.501,80
25-set-2014	1556968	Ref. a Emp 6,Liq 11,Proc 01555/2014	884.497,57		
25-set-2014	1557099	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 224		800,00	40.513.804,23
26-set-2014	1557264	Ref. a Anulação Emp 6	400.000,00		
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014	506.688,97		
26-set-2014	1557374	Ref. a Anulação Emp 27	1.358,72		
26-set-2014	1557553	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 225		13.440,00	
26-set-2014	1559456	Ref a Estorno Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014		504,00	
26-set-2014	1560153	Ref. a Anulação Emp 223	504,00		39.619.196,54
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793	800,00		
29-set-2014	1558282	Ref. a Anulação Emp 174	71.954,00		
29-set-2014	1558343	Ref. a Emp 77,Liq 10,Proc 01612/2014	450,00		39.545.992,54
30-set-2014	1558408	Ref. a Emp 56,Liq 19,Proc 01549/2014	54,19		
30-set-2014	1558412	Ref. a Emp 56,Liq 20,Proc 01550/2014	3.049,97		
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014	2.145,00		
30-set-2014	1558799	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 226		21.290,00	
30-set-2014	1558804	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 227		22.711,76	
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014	22.711,76		
30-set-2014	1559115	Ref. a Emp 16,Liq 14,Proc 01611/2014	3.251,76		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-set-2014	1560393	Ref. a Emp 226,Liq 2,Proc 01615/2014	6.044,51		39.552.737,11

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		74.739,48
01-set-2014	1543056	Ref. a Emp 136,Liq 3,Proc 01451/2014		1.659,90	
01-set-2014	1548117	Ref. a Emp 69,Liq 8,Pag 1,Proc 01358/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 170,Liq 2,Pag 1,Proc 01354/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 145,Liq 4,Pag 1,Proc 01356/2014,Doc 762,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 38,Liq 8,Pag 1,Proc 01353/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 12,Liq 8,Pag 1,Proc 01401/2014,Doc 762,Credor ACY MEIRELES	441,62		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 94,Liq 8,Pag 1,Proc 01351/2014,Doc 762,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 16,Liq 13,Pag 1,Proc 01429/2014,Doc 762,Credor CONDOM EDF SUL A	3.521,07		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 66,Liq 3,Pag 1,Proc 01350/2014,Doc 762,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.835,33		
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 171,Liq 1,Pag 1,Proc 01409/2014,Doc 763,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.442,70		
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 42,Liq 11,Pag 1,Proc 01445/2014,Doc 763,Credor TURISMO PINHEIRO	974,51		59.311,80
02-set-2014	1544334	Ref. a Emp 198,Liq 1,Proc 01412/2014		1.800,00	61.111,80
03-set-2014	1545225	Ref. a Emp 172,Liq 2,Proc 01458/2014		158.248,00	
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 136,Liq 3,Pag 1,Proc 01451/2014,Doc 764,Credor SHALOM COM.DE A	1.659,90		
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 198,Liq 1,Pag 1,Proc 01412/2014,Doc 764,Credor RAMOS CONSULTORI	1.800,00		215.899,90
04-set-2014	1546054	Ref. a Emp 91,Liq 17,Proc 01460/2014		24,50	
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014		7.574,72	
04-set-2014	1546108	Ref. a Emp 185,Liq 2,Proc 01459/2014		32.428,80	
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014		11.193,00	267.120,92
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014		189.297,50	
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014		143.985,60	
05-set-2014	1546677	Ref. a Emp 189,Liq 1,Proc 01312/2014		7.040,00	
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		161.907,14	
05-set-2014	1563329	Ref. a Emp 1,Liq 41,Pag 1,Proc 01295/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	161.907,14		607.444,02
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014		5.120,00	
08-set-2014	1547270	Ref. a Emp 56,Liq 18,Proc 01497/2014		1.666,86	
08-set-2014	1547321	Ref. a Emp 42,Liq 12,Proc 01490/2014		1.287,81	
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014		22.711,76	
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014		3.330,00	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-set-2014	1547668	Ref. a Emp 65,Liq 8,Proc 01488/2014		21.628,19	
08-set-2014	1548088	Ref. a Emp 22,Liq 6,Pag 1,Proc 01406/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	25.159,09		
08-set-2014	1548093	Ref. a Emp 91,Liq 16,Pag 1,Proc 01415/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 437	30.367,76		
08-set-2014	1548096	Ref. a Emp 91,Liq 15,Pag 1,Proc 01341/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 438	39,20		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Pag 1,Proc 01482/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO	143.985,60		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Pag 1,Proc 01483/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO	189.297,50		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO	11.193,00		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 185,Liq 2,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO	32.428,80		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Pag 1,Proc 01467/2014,Doc 766,Credor ASP PARTICIPAÇOE	7.574,72		
08-set-2014	1548106	Ref. a Emp 172,Liq 2,Pag 1,Proc 01458/2014,Doc 765,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		64.894,97
09-set-2014	1547808	Ref. a Emp 77,Liq 7,Proc 01405/2014		450,00	
09-set-2014	1547815	Ref. a Emp 77,Liq 8,Proc 01433/2014		450,00	
09-set-2014	1547822	Ref. a Emp 77,Liq 9,Proc 01500/2014		450,00	
09-set-2014	1548316	Ref. a Emp 44,Liq 6,Proc 01478/2014		600,00	
09-set-2014	1548328	Ref. a Emp 44,Liq 7,Proc 01477/2014		600,00	
09-set-2014	1548333	Ref. a Emp 44,Liq 8,Proc 01476/2014		600,00	
09-set-2014	1548338	Ref. a Emp 57,Liq 8,Proc 01518/2014		13.704,72	
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014		165,00	81.914,69
10-set-2014	1548743	Ref. a Emp 37,Liq 9,Proc 01516/2014		270.281,67	
10-set-2014	1548803	Ref. a Emp 151,Liq 3,Proc 01355/2014		3.228,38	
10-set-2014	1548821	Ref. a Emp 155,Liq 3,Proc 01357/2014		1.865,80	
10-set-2014	1548850	Ref. a Emp 171,Liq 2,Proc 01522/2014		3.402,90	
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014		10.730,58	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Pag 1,Proc 01481/2014,Doc 768,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	5.120,00		
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 42,Liq 12,Pag 1,Proc 01490/2014,Doc 768,Credor TURISMO PINHEIRO	1.287,81		
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Pag 1,Proc 01352/2014,Doc 768,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL	22.711,76		
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Pag 1,Proc 01503/2014,Doc 769,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.330,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 8,Pag 1,Proc 01433/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 9,Pag 1,Proc 01500/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 189,Liq 1,Pag 1,Proc 01312/2014,Doc 771,Credor AC-Comércio e Serv. d	7.040,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 7,Pag 1,Proc 01405/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Pag 1,Proc 01517/2014,Doc 772,Credor RH E CIA INTEG EM R	165,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 8,Pag 1,Proc 01476/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 7,Pag 1,Proc 01477/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 6,Pag 1,Proc 01478/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		328.619,45
11-set-2014	1549395	Ref. a Emp 156,Liq 3,Proc 01526/2014		65.433,74	
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014		181.783,53	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014		115.000,00	
11-set-2014	1549637	Ref. a Emp 56,Liq 18,Pag 1,Proc 01497/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.666,86		689.169,86
15-set-2014	1551672	Ref. a Emp 37,Liq 9,Pag 1,Proc 01516/2014,Doc 774,Credor SODEXHO PASS DO B	270.281,67		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Pag 1,Proc 01507/2014,Doc 775,Credor TELA PRODUTORA D	115.000,00		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 171,Liq 2,Pag 1,Proc 01522/2014,Doc 775,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.402,90		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Pag 1,Proc 01524/2014,Doc 775,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.730,58		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 155,Liq 3,Pag 1,Proc 01357/2014,Doc 775,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI	181.783,53		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 156,Liq 3,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI	65.433,74		
15-set-2014	1554259	Ref. a Emp 65,Liq 8,Pag 1,Proc 01488/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	21.628,19		
15-set-2014	1554260	Ref. a Emp 57,Liq 8,Pag 1,Proc 01518/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	13.704,72		
15-set-2014	1554262	Ref. a Emp 56,Liq 15,Pag 1,Proc 01320/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.085,85		3.252,88
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014		5.350,00	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014		12.500,00	
16-set-2014	1551754	Ref. a Emp 220,Liq 1,Proc 01382/2014		7.820,00	
16-set-2014	1554264	Ref. a Emp 151,Liq 3,Pag 1,Proc 01355/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		25.694,50
17-set-2014	1552258	Ref. a Emp 166,Liq 2,Proc 01536/2014		77.157,70	
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014		10.802,03	
17-set-2014	1552545	Ref. a Emp 22,Liq 7,Proc 01545/2014		29.786,10	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Pag 1,Proc 01539/2014,Doc 776,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO E	12.500,00		
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Pag 1,Proc 01532/2014,Doc 776,Credor ENTEL COMERCIO E	5.350,00		
17-set-2014	1554272	Ref. a Emp 220,Liq 1,Pag 1,Proc 01382/2014,Doc 777,Credor BAHIA GRAF LTDA	7.820,00		117.770,33
18-set-2014	1553009	Ref. a Emp 23,Liq 13,Proc 01552/2014		6.765,60	124.535,93
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		616.301,75	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		2.270.171,13	
19-set-2014	1556182	Ref. a Emp 5,Liq 9,Proc 01570/2014		80.508,97	
19-set-2014	1556184	Ref. a Emp 109,Liq 6,Proc 01568/2014		10.760,30	
19-set-2014	1556185	Ref. a Emp 7,Liq 4,Proc 01569/2014		24,66	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		3.509.671,34	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		92.564,50	
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 1,Liq 40,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.270.171,13		
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 109,Liq 6,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	10.760,30		
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 1,Liq 39,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	3.509.671,34		
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 7,Liq 4,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	24,66		
19-set-2014	1556204	Ref. a Emp 5,Liq 9,Pag 1,Proc 01570/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	80.508,97		
19-set-2014	1556205	Ref. a Emp 181,Liq 3,Pag 1,Proc 01573/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	92.564,50		



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-set-2014	1556207	Ref. a Emp 1,Liq 38,Pag 1,Proc 01567/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	616.301,75		124.535,93
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Pag 1,Proc 01533/2014,Doc 778,Credor ENTEL COMERCIO E	10.802,03		
22-set-2014	1558848	Ref. a Emp 166,Liq 2,Pag 1,Proc 01536/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel	77.157,70		
22-set-2014	1558884	Ref. a Emp 23,Liq 13,Pag 1,Proc 01552/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.6.765,60			29.810,60
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014		91.711,25	
23-set-2014	1555684	Ref. a Emp 66,Liq 4,Proc 01581/2014		1.835,33	
23-set-2014	1555852	Ref. a Emp 151,Liq 4,Proc 01587/2014		3.228,38	126.585,56
24-set-2014	1555879	Ref. a Emp 94,Liq 9,Proc 01582/2014		1.800,00	
24-set-2014	1555882	Ref. a Emp 12,Liq 9,Proc 01583/2014		220,81	
24-set-2014	1555916	Ref. a Emp 221,Liq 1,Proc 01589/2014		223,14	
24-set-2014	1555949	Ref. a Emp 145,Liq 5,Proc 01584/2014		1.295,21	
24-set-2014	1555971	Ref. a Emp 69,Liq 9,Proc 01588/2014		142,54	
24-set-2014	1555989	Ref. a Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014		504,00	
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014		11.533,57	
24-set-2014	1556031	Ref. a Emp 170,Liq 3,Proc 01586/2014		1.883,65	
24-set-2014	1556043	Ref. a Emp 38,Liq 9,Proc 01585/2014		1.750,95	
24-set-2014	1556058	Ref. a Emp 42,Liq 13,Proc 01594/2014		1.733,88	
24-set-2014	1556125	Ref. a Emp 171,Liq 3,Proc 01599/2014		3.422,80	
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014		330,00	
24-set-2014	1556267	Ref. a Emp 9,Liq 11,Proc 01574/2014		408.496,66	
24-set-2014	1556364	Ref. a Emp 174,Liq 3,Proc 01597/2014		13.185,00	
24-set-2014	1556384	Ref. a Emp 36,Liq 9,Proc 01590/2014		15.739,52	
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779		800,00	
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779	800,00		
24-set-2014	1558871	Ref. a Emp 91,Liq 17,Pag 1,Proc 01460/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 447	24,50		588.822,79
25-set-2014	1556968	Ref. a Emp 6,Liq 11,Proc 01555/2014		884.497,57	1.473.320,36
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014		506.688,97	
26-set-2014	1559456	Ref a Estorno Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014	504,00		1.979.505,33
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 42,Liq 13,Pag 1,Proc 01594/2014,Doc 782,Credor TURISMO PINHEIRO	1.733,88		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Pag 1,Proc 01327/2014,Doc 782,Credor ARQ TEC-COMERCIO	11.533,57		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 171,Liq 3,Pag 1,Proc 01599/2014,Doc 782,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.422,80		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 174,Liq 3,Pag 1,Proc 01597/2014,Doc 782,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	13.185,00		
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Pag 1,Proc 01604/2014,Doc 790,Credor RH E CIA INTEG EM R	330,00		
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793	800,00		
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793		800,00	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-set-2014	1558168	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 792	904,56		
29-set-2014	1558170	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 791	37.548,60		
29-set-2014	1558343	Ref. a Emp 77,Liq 10,Proc 01612/2014		450,00	
29-set-2014	1558829	Ref. a Emp 6,Liq 11,Pag 1,Proc 01555/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	884.497,57		
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Pag 1,Proc 01601/2014,Doc 794,Credor MARLIN INDUSTRIA	91.711,25		
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Pag 1,Proc 01608/2014,Doc 795,Credor C S CONSTRUÇÕES E	506.688,97		
29-set-2014	1558898	Ref. a Emp 9,Liq 11,Pag 1,Proc 01574/2014,Doc 788,Credor INST. DE PREVID. DO S	408.496,66		
29-set-2014	1560148	Ref. a Emp 36,Liq 9,Pag 1,Proc 01590/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	15.739,52		
					4.162,95
30-set-2014	1558408	Ref. a Emp 56,Liq 19,Proc 01549/2014		54,19	
30-set-2014	1558412	Ref. a Emp 56,Liq 20,Proc 01550/2014		3.049,97	
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014		2.145,00	
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014		22.711,76	
30-set-2014	1559115	Ref. a Emp 16,Liq 14,Proc 01611/2014		3.251,76	
30-set-2014	1560393	Ref. a Emp 226,Liq 2,Proc 01615/2014		6.044,51	
30-set-2014	1560396	Ref. a Emp 226,Liq 2,Pag 1,Proc 01615/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	6.044,51		
					35.375,63
.....					
6.2.2.1.3.04.01.01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		84.884.114,20
		EXECUÇÃO DA DESPESA	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		
		CRÉDITO UTILIZADO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
01-set-2014	1548117	Ref. a Emp 69,Liq 8,Pag 1,Proc 01358/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 16,Liq 13,Pag 1,Proc 01429/2014,Doc 762,Credor CONDOM EDF SUL A		3.521,07	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 94,Liq 8,Pag 1,Proc 01351/2014,Doc 762,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 66,Liq 3,Pag 1,Proc 01350/2014,Doc 762,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.835,33	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 38,Liq 8,Pag 1,Proc 01353/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 170,Liq 2,Pag 1,Proc 01354/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 145,Liq 4,Pag 1,Proc 01356/2014,Doc 762,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 12,Liq 8,Pag 1,Proc 01401/2014,Doc 762,Credor ACY MEIRELES		441,62	
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 42,Liq 11,Pag 1,Proc 01445/2014,Doc 763,Credor TURISMO PINHEIRO		974,51	
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 171,Liq 1,Pag 1,Proc 01409/2014,Doc 763,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.442,70	
					84.901.201,78
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 136,Liq 3,Pag 1,Proc 01451/2014,Doc 764,Credor SHALOM COM.DE A		1.659,90	
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 198,Liq 1,Pag 1,Proc 01412/2014,Doc 764,Credor RAMOS CONSULTORI		1.800,00	
					84.904.661,68
05-set-2014	1563329	Ref. a Emp 1,Liq 41,Pag 1,Proc 01295/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		161.907,14	
					85.066.568,82
08-set-2014	1548088	Ref. a Emp 22,Liq 6,Pag 1,Proc 01406/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		25.159,09	
08-set-2014	1548093	Ref. a Emp 91,Liq 16,Pag 1,Proc 01415/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 437		30.367,76	
08-set-2014	1548096	Ref. a Emp 91,Liq 15,Pag 1,Proc 01341/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 438		39,20	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Pag 1,Proc 01483/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO		189.297,50	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Pag 1,Proc 01482/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO		143.985,60	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Pag 1,Proc 01467/2014,Doc 766,Credor ASP PARTICIPAÇOE		7.574,72	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 185,Liq 2,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO		32.428,80	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO		11.193,00	
08-set-2014	1548106	Ref. a Emp 172,Liq 2,Pag 1,Proc 01458/2014,Doc 765,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
					85.664.862,49
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 42,Liq 12,Pag 1,Proc 01490/2014,Doc 768,Credor TURISMO PINHEIRO		1.287,81	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Pag 1,Proc 01481/2014,Doc 768,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		5.120,00	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Pag 1,Proc 01352/2014,Doc 768,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		22.711,76	
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Pag 1,Proc 01503/2014,Doc 769,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.330,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 189,Liq 1,Pag 1,Proc 01312/2014,Doc 771,Credor AC-Comércio e Serv. d		7.040,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 9,Pag 1,Proc 01500/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 8,Pag 1,Proc 01433/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 7,Pag 1,Proc 01405/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Pag 1,Proc 01517/2014,Doc 772,Credor RH E CIA INTEG EM R		165,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 7,Pag 1,Proc 01477/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 8,Pag 1,Proc 01476/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 6,Pag 1,Proc 01478/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
					85.707.667,06
11-set-2014	1549637	Ref. a Emp 56,Liq 18,Pag 1,Proc 01497/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.666,86	
					85.709.333,92
15-set-2014	1551672	Ref. a Emp 37,Liq 9,Pag 1,Proc 01516/2014,Doc 774,Credor SODEXHO PASS DO B		270.281,67	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Pag 1,Proc 01524/2014,Doc 775,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.730,58	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 155,Liq 3,Pag 1,Proc 01357/2014,Doc 775,Credor ASSOCIAÇAO DOS V		1.865,80	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Pag 1,Proc 01507/2014,Doc 775,Credor TELA PRODUTORA D		115.000,00	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 171,Liq 2,Pag 1,Proc 01522/2014,Doc 775,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.402,90	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI		181.783,53	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 156,Liq 3,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI		65.433,74	
15-set-2014	1554259	Ref. a Emp 65,Liq 8,Pag 1,Proc 01488/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		21.628,19	
15-set-2014	1554260	Ref. a Emp 57,Liq 8,Pag 1,Proc 01518/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		13.704,72	
15-set-2014	1554262	Ref. a Emp 56,Liq 15,Pag 1,Proc 01320/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.085,85	
					86.395.250,90
16-set-2014	1554264	Ref. a Emp 151,Liq 3,Pag 1,Proc 01355/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	
					86.398.479,28
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Pag 1,Proc 01532/2014,Doc 776,Credor ENTEL COMERCIO E		5.350,00	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Pag 1,Proc 01539/2014,Doc 776,Credor BAUD PARTICIPAÇÃOE		12.500,00	
17-set-2014	1554272	Ref. a Emp 220,Liq 1,Pag 1,Proc 01382/2014,Doc 777,Credor BAHIA GRAF LTDA		7.820,00	
					86.424.149,28
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 109,Liq 6,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		10.760,30	
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 1,Liq 40,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.270.171,13	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 7,Liq 4,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		24,66	
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 1,Liq 39,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		3.509.671,34	
19-set-2014	1556204	Ref. a Emp 5,Liq 9,Pag 1,Proc 01570/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		80.508,97	
19-set-2014	1556205	Ref. a Emp 181,Liq 3,Pag 1,Proc 01573/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		92.564,50	
19-set-2014	1556207	Ref. a Emp 1,Liq 38,Pag 1,Proc 01567/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		616.301,75	
					93.004.151,93
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Pag 1,Proc 01533/2014,Doc 778,Credor ENTEL COMERCIO E		10.802,03	
22-set-2014	1558848	Ref. a Emp 166,Liq 2,Pag 1,Proc 01536/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel		77.157,70	
22-set-2014	1558884	Ref. a Emp 23,Liq 13,Pag 1,Proc 01552/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.		6.765,60	
					93.098.877,26
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779		800,00	
24-set-2014	1558871	Ref. a Emp 91,Liq 17,Pag 1,Proc 01460/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 447		24,50	
					93.099.701,76
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 174,Liq 3,Pag 1,Proc 01597/2014,Doc 782,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		13.185,00	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Pag 1,Proc 01327/2014,Doc 782,Credor ARQ TEC-COMERCIO		11.533,57	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 42,Liq 13,Pag 1,Proc 01594/2014,Doc 782,Credor TURISMO PINHEIRO		1.733,88	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 171,Liq 3,Pag 1,Proc 01599/2014,Doc 782,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.422,80	
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Pag 1,Proc 01604/2014,Doc 790,Credor RH E CIA INTEG EM R		330,00	
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793		800,00	
29-set-2014	1558168	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 792		904,56	
29-set-2014	1558170	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 791		37.548,60	
29-set-2014	1558829	Ref. a Emp 6,Liq 11,Pag 1,Proc 01555/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		884.497,57	
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Pag 1,Proc 01601/2014,Doc 794,Credor MARLIN INDUSTRIA		91.711,25	
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Pag 1,Proc 01608/2014,Doc 795,Credor C S CONSTRUÇÕES E		506.688,97	
29-set-2014	1558898	Ref. a Emp 9,Liq 11,Pag 1,Proc 01574/2014,Doc 788,Credor INST. DE PREVID. DO S		408.496,66	
29-set-2014	1560148	Ref. a Emp 36,Liq 9,Pag 1,Proc 01590/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		15.739,52	
					95.076.294,14
30-set-2014	1560396	Ref. a Emp 226,Liq 2,Pag 1,Proc 01615/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		6.044,51	
					74.685.889,75
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		92.563.810,87
16-set-2014	1552132	Transf. de Duodécimos	11.516.199,27		
16-set-2014	1567785	Ref. a Devolução salário de Evaldino Barbosa	663,35		
					104.080.673,49
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)		-10.400,00



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-set-2014	1557096	Ref. a Emp 178		800,00	-9.600,00
<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		-42.828.513,77
01-set-2014	1542892	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 212	22.711,76		-42.851.225,53
02-set-2014	1544229	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 213	54.362,10		
02-set-2014	1544233	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 214	20.000,00		-42.925.587,63
03-set-2014	1545250	Ref. a Anulação Emp 137		14.960,00	-42.910.627,63
08-set-2014	1547501	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 215	40.000,00		
08-set-2014	1547511	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 216	120.000,00		-43.070.627,63
11-set-2014	1549503	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 217	20.000,00		
11-set-2014	1549689	Ref. a Anulação Emp 217		20.000,00	
11-set-2014	1549731	Ref. a Anulação Emp 105		8.527,58	
11-set-2014	1549742	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 218	28.500,00		-43.090.600,05
12-set-2014	1550282	Ref. a Anulação Emp 105		19.973,68	-43.070.626,37
15-set-2014	1550892	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 219	6.183,33		
15-set-2014	1551185	Ref. a Anulação Emp 166		80.000,00	
15-set-2014	1551324	Ref. a Anulação Emp 200		7.820,00	
15-set-2014	1551325	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 220	7.820,00		-42.996.809,70
16-set-2014	1551380	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 221	1.561,95		
16-set-2014	1552132	Transf. de Duodécimos		11.516.199,27	
16-set-2014	1567785	Ref. a Devolução salário de Evaldino Barbosa		663,35	
16-set-2014	1567785	Ref. a Devolução salário de Evaldino Barbosa	663,35		-31.482.172,38
19-set-2014	1553205	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 222	800,00		-31.482.972,38
24-set-2014	1555976	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 223	504,00		-31.483.476,38
25-set-2014	1557099	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 224	800,00		-31.484.276,38
26-set-2014	1557264	Ref. a Anulação Emp 6		400.000,00	
26-set-2014	1557374	Ref. a Anulação Emp 27		1.358,72	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-set-2014	1557553	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 225	13.440,00		
26-set-2014	1560153	Ref. a Anulação Emp 223		504,00	-31.095.853,66
29-set-2014	1558282	Ref. a Anulação Emp 174		71.954,00	-31.023.899,66
30-set-2014	1558799	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 226	21.290,00		
30-set-2014	1558804	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 227	22.711,76		-31.067.901,42
<hr/>					
8.2.1.1.2.01.00.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00		50.049.314,42
01-set-2014	1542892	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 212		22.711,76	
01-set-2014	1543056	Ref. a Emp 136,Liq 3,Proc 01451/2014	1.659,90		50.070.366,28
02-set-2014	1544229	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 213		54.362,10	
02-set-2014	1544233	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 214		20.000,00	
02-set-2014	1544334	Ref. a Emp 198,Liq 1,Proc 01412/2014	1.800,00		50.142.928,38
03-set-2014	1545225	Ref. a Emp 172,Liq 2,Proc 01458/2014	158.248,00		
03-set-2014	1545250	Ref. a Anulação Emp 137	14.960,00		49.969.720,38
04-set-2014	1546054	Ref. a Emp 91,Liq 17,Proc 01460/2014	24,50		
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014	7.574,72		
04-set-2014	1546108	Ref. a Emp 185,Liq 2,Proc 01459/2014	32.428,80		
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014	11.193,00		49.918.499,36
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014	189.297,50		
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014	143.985,60		
05-set-2014	1546677	Ref. a Emp 189,Liq 1,Proc 01312/2014	7.040,00		
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014	161.907,14		49.416.269,12
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014	5.120,00		
08-set-2014	1547270	Ref. a Emp 56,Liq 18,Proc 01497/2014	1.666,86		
08-set-2014	1547321	Ref. a Emp 42,Liq 12,Proc 01490/2014	1.287,81		
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014	22.711,76		
08-set-2014	1547501	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 215		40.000,00	
08-set-2014	1547511	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 216		120.000,00	
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014	3.330,00		



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08-set-2014	1547668	Ref. a Emp 65,Liq 8,Proc 01488/2014	21.628,19		49.520.524,50
09-set-2014	1547808	Ref. a Emp 77,Liq 7,Proc 01405/2014	450,00		
09-set-2014	1547815	Ref. a Emp 77,Liq 8,Proc 01433/2014	450,00		
09-set-2014	1547822	Ref. a Emp 77,Liq 9,Proc 01500/2014	450,00		
09-set-2014	1548316	Ref. a Emp 44,Liq 6,Proc 01478/2014	600,00		
09-set-2014	1548328	Ref. a Emp 44,Liq 7,Proc 01477/2014	600,00		
09-set-2014	1548333	Ref. a Emp 44,Liq 8,Proc 01476/2014	600,00		
09-set-2014	1548338	Ref. a Emp 57,Liq 8,Proc 01518/2014	13.704,72		
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014	165,00		49.503.504,78
10-set-2014	1548743	Ref. a Emp 37,Liq 9,Proc 01516/2014	270.281,67		
10-set-2014	1548803	Ref. a Emp 151,Liq 3,Proc 01355/2014	3.228,38		
10-set-2014	1548821	Ref. a Emp 155,Liq 3,Proc 01357/2014	1.865,80		
10-set-2014	1548850	Ref. a Emp 171,Liq 2,Proc 01522/2014	3.402,90		
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014	10.730,58		49.213.995,45
11-set-2014	1549395	Ref. a Emp 156,Liq 3,Proc 01526/2014	65.433,74		
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014	181.783,53		
11-set-2014	1549503	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 217		20.000,00	
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014	115.000,00		
11-set-2014	1549689	Ref. a Anulação Emp 217	20.000,00		
11-set-2014	1549731	Ref. a Anulação Emp 105	8.527,58		
11-set-2014	1549742	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 218		28.500,00	48.871.750,60
12-set-2014	1550282	Ref. a Anulação Emp 105	19.973,68		48.851.776,92
15-set-2014	1550892	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 219		6.183,33	
15-set-2014	1551185	Ref. a Anulação Emp 166	80.000,00		
15-set-2014	1551324	Ref. a Anulação Emp 200	7.820,00		
15-set-2014	1551325	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 220		7.820,00	48.777.960,25
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014	5.350,00		
16-set-2014	1551380	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 221		1.561,95	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014	12.500,00		
16-set-2014	1551754	Ref. a Emp 220,Liq 1,Proc 01382/2014	7.820,00		48.753.852,20
17-set-2014	1552258	Ref. a Emp 166,Liq 2,Proc 01536/2014	77.157,70		
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014	10.802,03		
17-set-2014	1552545	Ref. a Emp 22,Liq 7,Proc 01545/2014	29.786,10		48.636.106,37



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-set-2014	1553009	Ref. a Emp 23,Liq 13,Proc 01552/2014	6.765,60		48.629.340,77
19-set-2014	1553205	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 222		800,00	
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014	616.301,75		
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014	2.270.171,13		
19-set-2014	1556182	Ref. a Emp 5,Liq 9,Proc 01570/2014	80.508,97		
19-set-2014	1556184	Ref. a Emp 109,Liq 6,Proc 01568/2014	10.760,30		
19-set-2014	1556185	Ref. a Emp 7,Liq 4,Proc 01569/2014	24,66		
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014	3.509.671,34		
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014	92.564,50		42.050.138,12
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014	91.711,25		
23-set-2014	1555684	Ref. a Emp 66,Liq 4,Proc 01581/2014	1.835,33		
23-set-2014	1555852	Ref. a Emp 151,Liq 4,Proc 01587/2014	3.228,38		41.953.363,16
24-set-2014	1555879	Ref. a Emp 94,Liq 9,Proc 01582/2014	1.800,00		
24-set-2014	1555882	Ref. a Emp 12,Liq 9,Proc 01583/2014	220,81		
24-set-2014	1555916	Ref. a Emp 221,Liq 1,Proc 01589/2014	223,14		
24-set-2014	1555949	Ref. a Emp 145,Liq 5,Proc 01584/2014	1.295,21		
24-set-2014	1555971	Ref. a Emp 69,Liq 9,Proc 01588/2014	142,54		
24-set-2014	1555976	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 223		504,00	
24-set-2014	1555989	Ref. a Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014	504,00		
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014	11.533,57		
24-set-2014	1556031	Ref. a Emp 170,Liq 3,Proc 01586/2014	1.883,65		
24-set-2014	1556043	Ref. a Emp 38,Liq 9,Proc 01585/2014	1.750,95		
24-set-2014	1556058	Ref. a Emp 42,Liq 13,Proc 01594/2014	1.733,88		
24-set-2014	1556125	Ref. a Emp 171,Liq 3,Proc 01599/2014	3.422,80		
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014	330,00		
24-set-2014	1556267	Ref. a Emp 9,Liq 11,Proc 01574/2014	408.496,66		
24-set-2014	1556364	Ref. a Emp 174,Liq 3,Proc 01597/2014	13.185,00		
24-set-2014	1556384	Ref. a Emp 36,Liq 9,Proc 01590/2014	15.739,52		
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779	800,00		41.490.805,43
25-set-2014	1556968	Ref. a Emp 6,Liq 11,Proc 01555/2014	884.497,57		
25-set-2014	1557099	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 224		800,00	40.607.107,86
26-set-2014	1557264	Ref. a Anulação Emp 6	400.000,00		
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014	506.688,97		
26-set-2014	1557374	Ref. a Anulação Emp 27	1.358,72		
26-set-2014	1557553	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 225		13.440,00	
26-set-2014	1559456	Ref a Estorno Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014		504,00	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-set-2014	1560153	Ref. a Anulação Emp 223	504,00		39.712.500,17
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793	800,00		
29-set-2014	1558282	Ref. a Anulação Emp 174	71.954,00		
29-set-2014	1558343	Ref. a Emp 77,Liq 10,Proc 01612/2014	450,00		39.639.296,17
30-set-2014	1558408	Ref. a Emp 56,Liq 19,Proc 01549/2014	54,19		
30-set-2014	1558412	Ref. a Emp 56,Liq 20,Proc 01550/2014	3.049,97		
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014	2.145,00		
30-set-2014	1558799	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 226		21.290,00	
30-set-2014	1558804	Reconhecimento da Disponibilidade para Destinação Emp 227		22.711,76	
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014	22.711,76		
30-set-2014	1559115	Ref. a Emp 16,Liq 14,Proc 01611/2014	3.251,76		
30-set-2014	1560393	Ref. a Emp 226,Liq 2,Proc 01615/2014	6.044,51		39.646.040,74
.....					
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		74.234,89
01-set-2014	1543056	Ref. a Emp 136,Liq 3,Proc 01451/2014		1.659,90	
01-set-2014	1548117	Ref. a Emp 69,Liq 8,Pag 1,Proc 01358/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S	142,54		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 12,Liq 8,Pag 1,Proc 01401/2014,Doc 762,Credor ACY MEIRELES	441,62		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 145,Liq 4,Pag 1,Proc 01356/2014,Doc 762,Credor JO ANNE DA COSTA S	1.295,21		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 16,Liq 13,Pag 1,Proc 01429/2014,Doc 762,Credor CONDOM EDF SUL A	3.521,07		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 170,Liq 2,Pag 1,Proc 01354/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.883,65		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 38,Liq 8,Pag 1,Proc 01353/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L	1.750,95		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 66,Liq 3,Pag 1,Proc 01350/2014,Doc 762,Credor MARIO VIDAL ALBA	1.835,33		
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 94,Liq 8,Pag 1,Proc 01351/2014,Doc 762,Credor MARIO CAMERA DE O	1.800,00		
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 171,Liq 1,Pag 1,Proc 01409/2014,Doc 763,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.442,70		
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 42,Liq 11,Pag 1,Proc 01445/2014,Doc 763,Credor TURISMO PINHEIRO	974,51		58.807,21
02-set-2014	1544334	Ref. a Emp 198,Liq 1,Proc 01412/2014		1.800,00	60.607,21
03-set-2014	1545225	Ref. a Emp 172,Liq 2,Proc 01458/2014		158.248,00	
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 136,Liq 3,Pag 1,Proc 01451/2014,Doc 764,Credor SHALOM COM.DE A	1.659,90		
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 198,Liq 1,Pag 1,Proc 01412/2014,Doc 764,Credor RAMOS CONSULTORI	1.800,00		215.395,31
04-set-2014	1546054	Ref. a Emp 91,Liq 17,Proc 01460/2014		24,50	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014		7.082,36	
04-set-2014	1546108	Ref. a Emp 185,Liq 2,Proc 01459/2014		32.428,80	
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014		9.504,84	264.435,81
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014		189.199,59	
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014		143.935,71	
05-set-2014	1546677	Ref. a Emp 189,Liq 1,Proc 01312/2014		7.040,00	
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		120.006,41	
05-set-2014	1563329	Ref. a Emp 1,Liq 41,Pag 1,Proc 01295/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	120.006,41		604.611,11
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014		4.977,15	
08-set-2014	1547270	Ref. a Emp 56,Liq 18,Proc 01497/2014		1.666,86	
08-set-2014	1547321	Ref. a Emp 42,Liq 12,Proc 01490/2014		1.287,81	
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014		17.292,18	
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014		3.163,50	
08-set-2014	1547668	Ref. a Emp 65,Liq 8,Proc 01488/2014		21.628,19	
08-set-2014	1548088	Ref. a Emp 22,Liq 6,Pag 1,Proc 01406/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S	25.159,09		
08-set-2014	1548093	Ref. a Emp 91,Liq 16,Pag 1,Proc 01415/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 437	30.367,76		
08-set-2014	1548096	Ref. a Emp 91,Liq 15,Pag 1,Proc 01341/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 438	39,20		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Pag 1,Proc 01482/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO	143.935,71		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Pag 1,Proc 01483/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO	189.199,59		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Pag 1,Proc 01467/2014,Doc 766,Credor ASP PARTICIPAÇOE	7.082,36		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 185,Liq 2,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO	32.428,80		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO	9.504,84		
08-set-2014	1548106	Ref. a Emp 172,Liq 2,Pag 1,Proc 01458/2014,Doc 765,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	158.248,00		58.661,45
09-set-2014	1547808	Ref. a Emp 77,Liq 7,Proc 01405/2014		450,00	
09-set-2014	1547815	Ref. a Emp 77,Liq 8,Proc 01433/2014		450,00	
09-set-2014	1547822	Ref. a Emp 77,Liq 9,Proc 01500/2014		450,00	
09-set-2014	1548316	Ref. a Emp 44,Liq 6,Proc 01478/2014		600,00	
09-set-2014	1548328	Ref. a Emp 44,Liq 7,Proc 01477/2014		600,00	
09-set-2014	1548333	Ref. a Emp 44,Liq 8,Proc 01476/2014		600,00	
09-set-2014	1548338	Ref. a Emp 57,Liq 8,Proc 01518/2014		13.704,72	
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014		154,27	75.670,44
10-set-2014	1548743	Ref. a Emp 37,Liq 9,Proc 01516/2014		270.281,67	
10-set-2014	1548803	Ref. a Emp 151,Liq 3,Proc 01355/2014		3.228,38	
10-set-2014	1548821	Ref. a Emp 155,Liq 3,Proc 01357/2014		1.865,80	
10-set-2014	1548850	Ref. a Emp 171,Liq 2,Proc 01522/2014		3.402,90	
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014		10.033,09	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Pag 1,Proc 01481/2014,Doc 768,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L	4.977,15		
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Pag 1,Proc 01352/2014,Doc 768,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL	17.292,18		
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 42,Liq 12,Pag 1,Proc 01490/2014,Doc 768,Credor TURISMO PINHEIRO	1.287,81		
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Pag 1,Proc 01503/2014,Doc 769,Credor ENGEL TECH ENG.ELE	3.163,50		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 189,Liq 1,Pag 1,Proc 01312/2014,Doc 771,Credor AC-Comércio e Serv. d	7.040,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 7,Pag 1,Proc 01405/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 8,Pag 1,Proc 01433/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 9,Pag 1,Proc 01500/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.	450,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Pag 1,Proc 01517/2014,Doc 772,Credor RH E CIA INTEG EM R	154,27		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 8,Pag 1,Proc 01476/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 7,Pag 1,Proc 01477/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 6,Pag 1,Proc 01478/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN	600,00		
					327.417,37
11-set-2014	1549395	Ref. a Emp 156,Liq 3,Proc 01526/2014		65.433,74	
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014		168.310,19	
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014		113.275,00	
11-set-2014	1549637	Ref. a Emp 56,Liq 18,Pag 1,Proc 01497/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.666,86		
					672.769,44
15-set-2014	1551672	Ref. a Emp 37,Liq 9,Pag 1,Proc 01516/2014,Doc 774,Credor SODEXHO PASS DO B	270.281,67		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Pag 1,Proc 01507/2014,Doc 775,Credor TELA PRODUTORA D	113.275,00		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 171,Liq 2,Pag 1,Proc 01522/2014,Doc 775,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.402,90		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 155,Liq 3,Pag 1,Proc 01357/2014,Doc 775,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V	1.865,80		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Pag 1,Proc 01524/2014,Doc 775,Credor AIR-CONTROL INST. M	10.033,09		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI	168.310,19		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 156,Liq 3,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI	65.433,74		
15-set-2014	1554259	Ref. a Emp 65,Liq 8,Pag 1,Proc 01488/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.	21.628,19		
15-set-2014	1554260	Ref. a Emp 57,Liq 8,Pag 1,Proc 01518/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D	13.704,72		
15-set-2014	1554262	Ref. a Emp 56,Liq 15,Pag 1,Proc 01320/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.085,85		
					2.748,29
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014		4.413,75	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014		11.687,50	
16-set-2014	1551754	Ref. a Emp 220,Liq 1,Proc 01382/2014		7.820,00	
16-set-2014	1554264	Ref. a Emp 151,Liq 3,Pag 1,Proc 01355/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO	3.228,38		
					23.441,16
17-set-2014	1552258	Ref. a Emp 166,Liq 2,Proc 01536/2014		77.157,70	
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014		10.640,00	
17-set-2014	1552545	Ref. a Emp 22,Liq 7,Proc 01545/2014		29.786,10	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Pag 1,Proc 01539/2014,Doc 776,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO	11.687,50		
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Pag 1,Proc 01532/2014,Doc 776,Credor ENTEL COMERCIO E	4.413,75		
17-set-2014	1554272	Ref. a Emp 220,Liq 1,Pag 1,Proc 01382/2014,Doc 777,Credor BAHIA GRAF LTDA	7.820,00		
					117.103,71



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-set-2014	1553009	Ref. a Emp 23,Liq 13,Proc 01552/2014		6.765,60	123.869,31
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		422.829,24	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		1.510.748,89	
19-set-2014	1556182	Ref. a Emp 5,Liq 9,Proc 01570/2014		80.508,97	
19-set-2014	1556184	Ref. a Emp 109,Liq 6,Proc 01568/2014		10.760,30	
19-set-2014	1556185	Ref. a Emp 7,Liq 4,Proc 01569/2014		24,66	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		2.907.352,18	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		61.911,15	
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 109,Liq 6,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	10.760,30		
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 1,Liq 40,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	1.510.748,89		
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 1,Liq 39,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	2.907.352,18		
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 7,Liq 4,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	24,66		
19-set-2014	1556204	Ref. a Emp 5,Liq 9,Pag 1,Proc 01570/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA	80.508,97		
19-set-2014	1556205	Ref. a Emp 181,Liq 3,Pag 1,Proc 01573/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	61.911,15		
19-set-2014	1556207	Ref. a Emp 1,Liq 38,Pag 1,Proc 01567/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV	422.829,24		123.869,31
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Pag 1,Proc 01533/2014,Doc 778,Credor ENTEL COMERCIO E	10.640,00		
22-set-2014	1558848	Ref. a Emp 166,Liq 2,Pag 1,Proc 01536/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel	77.157,70		
22-set-2014	1558884	Ref. a Emp 23,Liq 13,Pag 1,Proc 01552/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.	6.765,60		29.306,01
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014		90.160,88	
23-set-2014	1555684	Ref. a Emp 66,Liq 4,Proc 01581/2014		1.835,33	
23-set-2014	1555852	Ref. a Emp 151,Liq 4,Proc 01587/2014		3.228,38	124.530,60
24-set-2014	1555879	Ref. a Emp 94,Liq 9,Proc 01582/2014		1.800,00	
24-set-2014	1555882	Ref. a Emp 12,Liq 9,Proc 01583/2014		220,81	
24-set-2014	1555916	Ref. a Emp 221,Liq 1,Proc 01589/2014		223,14	
24-set-2014	1555949	Ref. a Emp 145,Liq 5,Proc 01584/2014		1.295,21	
24-set-2014	1555971	Ref. a Emp 69,Liq 9,Proc 01588/2014		142,54	
24-set-2014	1555989	Ref. a Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014		504,00	
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014		11.302,90	
24-set-2014	1556031	Ref. a Emp 170,Liq 3,Proc 01586/2014		1.883,65	
24-set-2014	1556043	Ref. a Emp 38,Liq 9,Proc 01585/2014		1.750,95	
24-set-2014	1556058	Ref. a Emp 42,Liq 13,Proc 01594/2014		1.733,88	
24-set-2014	1556125	Ref. a Emp 171,Liq 3,Proc 01599/2014		3.422,80	
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014		308,55	
24-set-2014	1556267	Ref. a Emp 9,Liq 11,Proc 01574/2014		408.496,66	
24-set-2014	1556364	Ref. a Emp 174,Liq 3,Proc 01597/2014		13.185,00	
24-set-2014	1556384	Ref. a Emp 36,Liq 9,Proc 01590/2014		15.739,52	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779		800,00	
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779	800,00		
24-set-2014	1558871	Ref. a Emp 91,Liq 17,Pag 1,Proc 01460/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 447	24,50		586.515,71
25-set-2014	1556968	Ref. a Emp 6,Liq 11,Proc 01555/2014		884.497,57	1.471.013,28
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014		426.977,25	
26-set-2014	1559456	Ref a Estorno Emp 223,Liq 1,Proc 01602/2014	504,00		1.897.486,53
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 174,Liq 3,Pag 1,Proc 01597/2014,Doc 782,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO	13.185,00		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 171,Liq 3,Pag 1,Proc 01599/2014,Doc 782,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ	3.422,80		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Pag 1,Proc 01327/2014,Doc 782,Credor ARQ TEC-COMERCIO	11.302,90		
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 42,Liq 13,Pag 1,Proc 01594/2014,Doc 782,Credor TURISMO PINHEIRO	1.733,88		
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Pag 1,Proc 01604/2014,Doc 790,Credor RH E CIA INTEG EM R	308,55		
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793	800,00		
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793		800,00	
29-set-2014	1558343	Ref. a Emp 77,Liq 10,Proc 01612/2014		450,00	
29-set-2014	1558829	Ref. a Emp 6,Liq 11,Pag 1,Proc 01555/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S	884.497,57		
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Pag 1,Proc 01601/2014,Doc 794,Credor MARLIN INDUSTRIA	90.160,88		
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Pag 1,Proc 01608/2014,Doc 795,Credor C S CONSTRUÇÕES E	426.977,25		
29-set-2014	1558898	Ref. a Emp 9,Liq 11,Pag 1,Proc 01574/2014,Doc 788,Credor INST. DE PREVID. DO S	408.496,66		
29-set-2014	1560148	Ref. a Emp 36,Liq 9,Pag 1,Proc 01590/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D	15.739,52		42.111,52
30-set-2014	1558408	Ref. a Emp 56,Liq 19,Proc 01549/2014		54,19	
30-set-2014	1558412	Ref. a Emp 56,Liq 20,Proc 01550/2014		3.049,97	
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014		2.005,57	
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014		17.292,18	
30-set-2014	1559115	Ref. a Emp 16,Liq 14,Proc 01611/2014		3.251,76	
30-set-2014	1560393	Ref. a Emp 226,Liq 2,Proc 01615/2014		5.993,41	
30-set-2014	1560396	Ref. a Emp 226,Liq 2,Pag 1,Proc 01615/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA	5.993,41		67.765,19
8.2.1.1.3.02.01.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		-202.869,40
04-set-2014	1546080	Ref. a Emp 106,Liq 5,Proc 01467/2014		492,36	
04-set-2014	1546111	Ref. a Emp 208,Liq 1,Proc 01459/2014		1.688,16	
					-200.688,88



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
05-set-2014	1546610	Ref. a Emp 163,Liq 3,Proc 01483/2014		97,91	
05-set-2014	1546622	Ref. a Emp 164,Liq 3,Proc 01482/2014		49,89	
05-set-2014	1557098	Ref. a Emp 1,Liq 41,Proc 01295/2014		41.900,73	-158.640,35
08-set-2014	1546853	Ref. a Emp 137,Liq 2,Proc 01481/2014		142,85	
08-set-2014	1547479	Ref. a Emp 212,Liq 1,Proc 01352/2014		5.419,58	
08-set-2014	1547525	Ref. a Emp 168,Liq 3,Proc 01503/2014		166,50	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Doc 767	55,95		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Doc 767	41,96		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Doc 767	28,51		
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Doc 767	21,38		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Doc 766	378,74		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Doc 766	113,62		
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Doc 766	1.688,16		-155.239,74
09-set-2014	1548340	Ref. a Emp 58,Liq 2,Proc 01517/2014		10,73	-155.229,01
10-set-2014	1549125	Ref. a Emp 13,Liq 9,Proc 01524/2014		697,49	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Doc 768	142,85		
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Doc 768	5.419,58		
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Doc 769	166,50		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Doc 772	8,25		
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Doc 772	2,48		-160.271,18
11-set-2014	1549397	Ref. a Emp 205,Liq 1,Proc 01526/2014		13.473,34	
11-set-2014	1549613	Ref. a Emp 159,Liq 3,Proc 01507/2014		1.725,00	-145.072,84
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Doc 775	536,53		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Doc 775	160,96		
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Doc 775	1.725,00		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 773	2.966,61		
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 773	6.180,43		-156.642,37
16-set-2014	1551364	Ref. a Emp 117,Liq 4,Proc 01532/2014		936,25	
16-set-2014	1551534	Ref. a Emp 24,Liq 9,Proc 01539/2014		812,50	
16-set-2014	1567785	Ref. a Devolução salário de Evaldino Barbosa		663,35	-154.230,27
17-set-2014	1552502	Ref. a Emp 127,Liq 1,Proc 01533/2014		162,03	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 776	267,50		
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 776	80,25		
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Doc 776	187,50		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Doc 776	625,00		-155.228,49
19-set-2014	1556180	Ref. a Emp 1,Liq 38,Proc 01567/2014		193.472,51	
19-set-2014	1556181	Ref. a Emp 1,Liq 40,Proc 01568/2014		759.422,24	
19-set-2014	1556186	Ref. a Emp 1,Liq 39,Proc 01569/2014		602.319,16	
19-set-2014	1556193	Ref. a Emp 181,Liq 3,Proc 01573/2014		30.653,35	
19-set-2014	1563341	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 9945	23.784,84		
19-set-2014	1563341	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9945	1.014,53		1.405.839,40
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Doc 778	162,03		1.405.677,37
23-set-2014	1555557	Ref. a Emp 192,Liq 2,Proc 01601/2014		1.550,37	1.407.227,74
24-set-2014	1556013	Ref. a Emp 10,Liq 5,Proc 01327/2014		230,67	
24-set-2014	1556134	Ref. a Emp 58,Liq 3,Proc 01604/2014		21,45	1.407.479,86
26-set-2014	1557357	Ref. a Emp 105,Liq 6,Proc 01608/2014		79.711,72	1.487.191,58
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Doc 782	230,67		
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Doc 790	4,95		
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Doc 790	16,50		
29-set-2014	1558165	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 785	2.213,77		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	1.503,18		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	480,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 786	996,34		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	3.757,95		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	1.162,86		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	5.412,21		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	114,04		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786	40,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786	80,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786	42,97		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786	38,48		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786	43,44		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	11,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	26,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	1.170,00		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	1.650,72		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	193,58		
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786	1.404,38		
29-set-2014	1558167	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 784	432,00		



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-set-2014	1558168	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 792	904,56		
29-set-2014	1558170	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 791	37.548,60		
29-set-2014	1558832	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 9950	19.316,80		
29-set-2014	1558832	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9950	296.163,77		
29-set-2014	1558837	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 9949	49.310,38		
29-set-2014	1558840	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 9948	588,50		
29-set-2014	1558842	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 9947	4.326,30		
29-set-2014	1558845	Ref. a Emp 192,Liq 2,Doc 9946	174,70		
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Doc 794	1.375,67		
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 795	25.334,45		
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 795	5.066,89		
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 787	286.198,03		
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 787	128.025,46		
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 787	296.983,99		
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 787	17.736,26		
29-set-2014	1560146	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9958	91,86		
29-set-2014	1560146	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 9958	11.978,22		
					285.042,10
30-set-2014	1558676	Ref. a Emp 199,Liq 1,Proc 01617/2014		139,43	
30-set-2014	1559111	Ref. a Emp 227,Liq 1,Proc 01580/2014		5.419,58	
30-set-2014	1560393	Ref. a Emp 226,Liq 2,Proc 01615/2014		51,10	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783	531,38		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783	1.773,00		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783	450,00		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783	9.957,82		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783	17.845,32		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783	13.218,55		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783	8.101,91		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783	177.549,38		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 783	31.405,25		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783	886,05		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783	341,78		
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783	15.237,06		
30-set-2014	1563348	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 789	1.389,74		
30-set-2014	1563348	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 789	202.858,58		
30-set-2014	1567804	Ref. a rendimentos apurados em Setembro/2014.	82.084,40		
					-272.978,01
8.2.1.1.4.01.00.01		CONTROLES CREDITORES EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		85.471.644,73



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		
		DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	DDR - UTILIZADA - FONTE 00		
01-set-2014	1548117	Ref. a Emp 69,Liq 8,Pag 1,Proc 01358/2014,Credor PMS-SEC MUNIC DA FAZENDA-S		142,54	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 145,Liq 4,Pag 1,Proc 01356/2014,Doc 762,Credor JO ANNE DA COSTA S		1.295,21	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 12,Liq 8,Pag 1,Proc 01401/2014,Doc 762,Credor ACY MEIRELES		441,62	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 16,Liq 13,Pag 1,Proc 01429/2014,Doc 762,Credor CONDOM EDF SUL A		3.521,07	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 170,Liq 2,Pag 1,Proc 01354/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.883,65	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 38,Liq 8,Pag 1,Proc 01353/2014,Doc 762,Credor JF PARTICIPAÇÕES L		1.750,95	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 66,Liq 3,Pag 1,Proc 01350/2014,Doc 762,Credor MARIO VIDAL ALBA		1.835,33	
01-set-2014	1548118	Ref. a Emp 94,Liq 8,Pag 1,Proc 01351/2014,Doc 762,Credor MARIO CAMERA DE O		1.800,00	
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 171,Liq 1,Pag 1,Proc 01409/2014,Doc 763,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.442,70	
01-set-2014	1548120	Ref. a Emp 42,Liq 11,Pag 1,Proc 01445/2014,Doc 763,Credor TURISMO PINHEIRO		974,51	
					85.488.732,31
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 136,Liq 3,Pag 1,Proc 01451/2014,Doc 764,Credor SHALOM COM.DE A		1.659,90	
03-set-2014	1548116	Ref. a Emp 198,Liq 1,Pag 1,Proc 01412/2014,Doc 764,Credor RAMOS CONSULTORI		1.800,00	
					85.492.192,21
05-set-2014	1563329	Ref. a Emp 1,Liq 41,Pag 1,Proc 01295/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		120.006,41	
					85.612.198,62
08-set-2014	1548088	Ref. a Emp 22,Liq 6,Pag 1,Proc 01406/2014,Credor EMBASA - EMP.BA.AGUA E S		25.159,09	
08-set-2014	1548093	Ref. a Emp 91,Liq 16,Pag 1,Proc 01415/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 437		30.367,76	
08-set-2014	1548096	Ref. a Emp 91,Liq 15,Pag 1,Proc 01341/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 438		39,20	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Doc 767		55,95	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Pag 1,Proc 01483/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO		189.199,59	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 163,Liq 3,Doc 767		41,96	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Doc 767		28,51	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Pag 1,Proc 01482/2014,Doc 767,Credor NUTRICASH SERVIÇO		143.935,71	
08-set-2014	1548097	Ref. a Emp 164,Liq 3,Doc 767		21,38	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Doc 766		113,62	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 185,Liq 2,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO		32.428,80	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Doc 766		378,74	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 106,Liq 5,Pag 1,Proc 01467/2014,Doc 766,Credor ASP PARTICIPAÇOE		7.082,36	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Pag 1,Proc 01459/2014,Doc 766,Credor ARENA AUDIO EVENTO		9.504,84	
08-set-2014	1548102	Ref. a Emp 208,Liq 1,Doc 766		1.688,16	
08-set-2014	1548106	Ref. a Emp 172,Liq 2,Pag 1,Proc 01458/2014,Doc 765,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		158.248,00	
					86.210.492,29
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Pag 1,Proc 01352/2014,Doc 768,Credor ANTÔNIO CHAÚÍ FIL		17.292,18	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Pag 1,Proc 01481/2014,Doc 768,Credor SOLUÇÃO TOLDOS L		4.977,15	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 137,Liq 2,Doc 768		142,85	
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 42,Liq 12,Pag 1,Proc 01490/2014,Doc 768,Credor TURISMO PINHEIRO		1.287,81	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10-set-2014	1549638	Ref. a Emp 212,Liq 1,Doc 768		5.419,58	
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Doc 769		166,50	
10-set-2014	1549642	Ref. a Emp 168,Liq 3,Pag 1,Proc 01503/2014,Doc 769,Credor ENGEL TECH ENG.ELE		3.163,50	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 189,Liq 1,Pag 1,Proc 01312/2014,Doc 771,Credor AC-Comércio e Serv. d		7.040,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 9,Pag 1,Proc 01500/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 8,Pag 1,Proc 01433/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549644	Ref. a Emp 77,Liq 7,Pag 1,Proc 01405/2014,Doc 771,Credor EMP.BAIANA DE JORN.		450,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 6,Pag 1,Proc 01478/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 7,Pag 1,Proc 01477/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Pag 1,Proc 01517/2014,Doc 772,Credor RH E CIA INTEG EM R		154,27	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Doc 772		2,48	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 58,Liq 2,Doc 772		8,25	
10-set-2014	1549645	Ref. a Emp 44,Liq 8,Pag 1,Proc 01476/2014,Doc 772,Credor LIZ SERVIÇOS ONLIN		600,00	
					86.253.296,86
11-set-2014	1549637	Ref. a Emp 56,Liq 18,Pag 1,Proc 01497/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.666,86	
					86.254.963,72
15-set-2014	1551672	Ref. a Emp 37,Liq 9,Pag 1,Proc 01516/2014,Doc 774,Credor SODEXHO PASS DO B		270.281,67	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Pag 1,Proc 01507/2014,Doc 775,Credor TELA PRODUTORA D		113.275,00	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 159,Liq 3,Doc 775		1.725,00	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Pag 1,Proc 01524/2014,Doc 775,Credor AIR-CONTROL INST. M		10.033,09	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Doc 775		160,96	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 13,Liq 9,Doc 775		536,53	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 155,Liq 3,Pag 1,Proc 01357/2014,Doc 775,Credor ASSOCIAÇÃO DOS V		1.865,80	
15-set-2014	1551673	Ref. a Emp 171,Liq 2,Pag 1,Proc 01522/2014,Doc 775,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.402,90	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 773		6.180,43	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 773		2.966,61	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 205,Liq 1,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI		168.310,19	
15-set-2014	1551693	Ref. a Emp 156,Liq 3,Pag 1,Proc 01526/2014,Doc 773,Credor QUALY ENGENHARI		65.433,74	
15-set-2014	1554259	Ref. a Emp 65,Liq 8,Pag 1,Proc 01488/2014,Credor COELBA CIA ELE.EST.BA.ENERG.		21.628,19	
15-set-2014	1554260	Ref. a Emp 57,Liq 8,Pag 1,Proc 01518/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A,D		13.704,72	
15-set-2014	1554262	Ref. a Emp 56,Liq 15,Pag 1,Proc 01320/2014,Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.085,85	
					86.936.554,40
16-set-2014	1554264	Ref. a Emp 151,Liq 3,Pag 1,Proc 01355/2014,Credor PALACE EMPREENDIMENTO		3.228,38	
					86.939.782,78
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 776		267,50	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 776		80,25	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 117,Liq 4,Pag 1,Proc 01532/2014,Doc 776,Credor ENTEL COMERCIO E		4.413,75	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Doc 776		625,00	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Pag 1,Proc 01539/2014,Doc 776,Credor BAUD PARTICIPAÇÃO		11.687,50	
17-set-2014	1554267	Ref. a Emp 24,Liq 9,Doc 776		187,50	



RAZÃO

Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
17-set-2014	1554272	Ref. a Emp 220,Liq 1,Pag 1,Proc 01382/2014,Doc 777,Credor BAHIA GRAF LTDA		7.820,00	86.964.864,28
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 109,Liq 6,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		10.760,30	
19-set-2014	1556201	Ref. a Emp 1,Liq 40,Pag 1,Proc 01568/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		1.510.748,89	
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 1,Liq 39,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		2.907.352,18	
19-set-2014	1556202	Ref. a Emp 7,Liq 4,Pag 1,Proc 01569/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		24,66	
19-set-2014	1556204	Ref. a Emp 5,Liq 9,Pag 1,Proc 01570/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALVA		80.508,97	
19-set-2014	1556205	Ref. a Emp 181,Liq 3,Pag 1,Proc 01573/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		61.911,15	
19-set-2014	1556207	Ref. a Emp 1,Liq 38,Pag 1,Proc 01567/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SALV		422.829,24	
19-set-2014	1563341	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9945		1.014,53	
19-set-2014	1563341	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 9945		23.784,84	91.983.799,04
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Doc 778		162,03	
22-set-2014	1558171	Ref. a Emp 127,Liq 1,Pag 1,Proc 01533/2014,Doc 778,Credor ENTEL COMERCIO E		10.640,00	
22-set-2014	1558848	Ref. a Emp 166,Liq 2,Pag 1,Proc 01536/2014,Credor Empresa Bras. de Correios e Tel		77.157,70	
22-set-2014	1558884	Ref. a Emp 23,Liq 13,Pag 1,Proc 01552/2014,Credor EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC.		6.765,60	92.078.524,37
24-set-2014	1558173	Ref. a Emp 222,Liq 0,Pag 1,Doc 779		800,00	
24-set-2014	1558871	Ref. a Emp 91,Liq 17,Pag 1,Proc 01460/2014,Credor OI MÓVEL S/A,Doc 447		24,50	92.079.348,87
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Doc 782		230,67	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 10,Liq 5,Pag 1,Proc 01327/2014,Doc 782,Credor ARQ TEC-COMERCIO		11.302,90	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 174,Liq 3,Pag 1,Proc 01597/2014,Doc 782,Credor MULTIPLICAR SERVIÇO		13.185,00	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 42,Liq 13,Pag 1,Proc 01594/2014,Doc 782,Credor TURISMO PINHEIRO		1.733,88	
29-set-2014	1558157	Ref. a Emp 171,Liq 3,Pag 1,Proc 01599/2014,Doc 782,Credor CENTRO DE INTEGRAÇ		3.422,80	
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Pag 1,Proc 01604/2014,Doc 790,Credor RH E CIA INTEG EM R		308,55	
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Doc 790		16,50	
29-set-2014	1558160	Ref. a Emp 58,Liq 3,Doc 790		4,95	
29-set-2014	1558164	Ref. a Emp 224,Liq 0,Pag 1,Doc 793		800,00	
29-set-2014	1558165	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 785		2.213,77	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		1.170,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		26,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		11,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		1.650,72	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		193,58	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 786		1.404,38	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 786		996,34	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		480,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		1.503,18	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		3.757,95	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		1.162,86	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		5.412,21	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		114,04	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 786		40,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786		80,00	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786		42,97	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786		38,48	
29-set-2014	1558166	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 786		43,44	
29-set-2014	1558167	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 784		432,00	
29-set-2014	1558168	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 792		904,56	
29-set-2014	1558170	Ref. a Emp 1,Liq 41,Doc 791		37.548,60	
29-set-2014	1558829	Ref. a Emp 6,Liq 11,Pag 1,Proc 01555/2014,Credor INSS-INST.NAC.DO SEGURO S		884.497,57	
29-set-2014	1558832	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9950		296.163,77	
29-set-2014	1558832	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 9950		19.316,80	
29-set-2014	1558837	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 9949		49.310,38	
29-set-2014	1558840	Ref. a Emp 117,Liq 4,Doc 9948		588,50	
29-set-2014	1558842	Ref. a Emp 205,Liq 1,Doc 9947		4.326,30	
29-set-2014	1558845	Ref. a Emp 192,Liq 2,Doc 9946		174,70	
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Pag 1,Proc 01601/2014,Doc 794,Credor MARLIN INDUSTRIA		90.160,88	
29-set-2014	1558886	Ref. a Emp 192,Liq 2,Doc 794		1.375,67	
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 795		5.066,89	
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Doc 795		25.334,45	
29-set-2014	1558889	Ref. a Emp 105,Liq 6,Pag 1,Proc 01608/2014,Doc 795,Credor C S CONSTRUÇÕES E		426.977,25	
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 787		286.198,03	
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 787		296.983,99	
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 787		128.025,46	
29-set-2014	1558893	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 787		17.736,26	
29-set-2014	1558898	Ref. a Emp 9,Liq 11,Pag 1,Proc 01574/2014,Doc 788,Credor INST. DE PREVID. DO S		408.496,66	
29-set-2014	1560146	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 9958		11.978,22	
29-set-2014	1560146	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 9958		91,86	
29-set-2014	1560148	Ref. a Emp 36,Liq 9,Pag 1,Proc 01590/2014,Credor SETPS-SIN.EMP.TRANS.PASSAG.SSA,D		15.739,52	
					95.138.123,36
30-set-2014	1560396	Ref. a Emp 226,Liq 2,Pag 1,Proc 01615/2014,Credor CAMARA MUNICIPAL DE SA		5.993,41	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783		341,78	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783		15.237,06	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 38,Doc 783		31.405,25	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 783		886,05	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783		1.773,00	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783		531,38	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783		177.549,38	



RAZÃO

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	LOTE CONT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783		13.218,55	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783		8.101,91	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 783		17.845,32	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783		9.957,82	
30-set-2014	1563347	Ref. a Emp 181,Liq 3,Doc 783		450,00	
30-set-2014	1563348	Ref. a Emp 1,Liq 40,Doc 789		202.858,58	
30-set-2014	1563348	Ref. a Emp 1,Liq 39,Doc 789		1.389,74	
30-set-2014	1567804	Ref. a rendimentos apurados em Setembro/2014.		82.084,40	
					95.707.746,99
.....					
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)		OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	-10.400,00
22-set-2014	1557096	Ref. a Emp 178	800,00		
					-9.600,00
.....					
TOTAL DE LANÇAMENTOS		1.627	TOTAL	106.736.699,59	106.736.699,59
.....					