

CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82

BALANCETE - JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.150,20		67.665,68	61.561,41	6.104,27	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.022,50			33.345,00	7.150,20	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	70,00			1.022,50	1.022,50	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,91			11.655,91	11.655,91	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.257,92			2.257,92	2.257,92	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	896,43			896,43	896,43	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	10.437,42			10.437,42	10.437,42	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.299,00			1.299,00	1.299,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	51.810,00			51.810,00	51.810,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	43.533,60			43.533,60	43.533,60	
211110101000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			14.667,33	14.667,33		
211110106000	AGENTES POLITICOS			33.345,00	33.345,00		
211430101000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			11.804,12	11.804,12		
211430102000	INSS - DEBITO PARCELADO		144.712,42				143.224,74
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.835,60	3.985,60		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			909,36	909,36		
218810102000	INSS			4.951,17	4.951,17		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE			1.528,61	1.528,61		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	500,00		
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES			5.145,82	5.145,82		
218810199003	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			114,62	114,62		
237110100000	INSS - SERVICOS DE EXERCICIO	663.198,70				663.198,70	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	43.842,43				43.842,43	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		812.146,83				812.146,83
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
311110101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.691,14				119.691,14	
311210101000	SUBSIDIOS						
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			14.667,33	1.000,00	13.667,33	
332110100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			33.345,00	33.345,00		
332199900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			10.316,44	10.316,44		
332310400000	COMUNICACAO			620,00	620,00		
332310500000	PUBLICIDADE			422,00	422,00		
332310800000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELTRICA, GAS E OUTROS.			497,36	497,36		
332310900000	SERVICOS DE ALIMENTACAO			521,04	521,04		
332311100000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			474,16	474,16		
332313200000	SERVICOS BANCARIOS			1.485,00	1.485,00		
332315100000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			665,00	665,00		
451120100001	DIODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL			90,40	90,40		
522110100000	CRÉDITO INICIAL			120,00	67.665,68		67.665,68
522930101000	EMISSAO DE EMPENHOS			950.000,00	1.000,00	950.000,00	
522920103000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS			106.023,33	1.000,00	106.023,33	
622110100000	CRÉDITO DISPONIVEL			106.023,33	951.000,00		844.976,67
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			65.711,41	107.023,33		41.311,92

IMPRESSÃO: página inteira virado

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82

BALANÇETE - JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			62.561,41	64.711,41		2.150,00
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				61.561,41		61.561,41
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			65.711,41	107.023,33		41.311,92
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			50.321,19	64.711,41		14.390,22
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				49.321,19		49.321,19
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			79.905,90			
722300000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			67.665,68			67.665,68
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			950.000,00			950.000,00
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			829.797,78			829.797,78
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			118.263,55	80.905,90		37.357,65
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			65.711,41	107.023,33		41.311,92
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			62.561,41	64.711,41		2.150,00
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES			12.240,22	12.240,22		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				73.801,63		73.801,63
822300000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			106.023,33	67.665,68		67.665,68
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.000,00	951.000,00		844.976,67
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			67.665,68	106.023,33		105.023,33
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			829.797,78	829.797,78		762.132,10
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				67.665,68		67.665,68
Total Geral :		956.859,25	956.859,25	3.974.365,76	3.974.365,76	4.045.937,59	4.045.937,59

[Assinatura]
 Cleandro Luiz Moreira Chienel
 Presidente

[Assinatura]
 Wagner Silveira Rangel
 Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JANEIRO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	61.561,41	
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	67.665,68		Legislativa	49.757,29	
DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.665,68		Previdência Social	10.316,44	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.240,22		Encargos especiais	1.487,68	
INSS	4.951,17		TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	1.528,61		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.240,22	
PENSAO ALIMENTICIA	500,00		INSS	4.951,17	
EMPRESTIMO BANESTES	5.145,82		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	1.528,61	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	114,62		PENSAO ALIMENTICIA	500,00	
SALDO EM ESPECIE DO MÊS ANTERIOR (IV)			EMPRESTIMO BANESTES	5.145,82	
			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	114,62	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	79.905,90		SALDO EM ESPECIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.104,27	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.104,27	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.104,27	
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	79.905,90	


 Claudio Luiz Moreira Claret
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ													
001001.0103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000002	1.000,00	1.000,00	47.012,33	47.012,33	1.000,00	47.012,33	47.012,33	7.150,00	47.012,33	47.012,33	2.150,00	17.798,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	560.000,00	560.000,00			512.987,67			620,00	422,00	422,00		7.150,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00			422,00	422,00	422,00		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00			3.852,96	3.852,96	3.852,96		2.150,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	10.000,00	10.000,00	7.770,00	7.770,00	2.230,00	620,00	620,00	7.150,00	620,00	620,00		7.150,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00	422,00	422,00	17.578,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	90.000,00	90.000,00	19.502,56	19.502,56	70.497,44	3.852,96	3.852,96	15.649,60	1.702,96	1.702,96		17.798,60
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904200000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	74.706,89	74.706,89	695.293,11	51.907,29	51.907,29	22.799,60	49.757,29	49.757,29	2.150,00	24.949,60
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	140.000,00	140.000,00	10.316,44	10.316,44	129.683,56	10.316,44	10.316,44		10.316,44	10.316,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	10.316,44	10.316,44	129.683,56	10.316,44	10.316,44		10.316,44	10.316,44		
001001.2884300010.001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - INSS													
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				18.512,32	1.487,68	1.487,68		18.512,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				18.512,32	1.487,68	1.487,68		18.512,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00	950.000,00	105.023,33	105.023,33	844.976,67	63.711,41	63.711,41	41.311,92	61.561,41	61.561,41		43.461,92
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	105.023,33	105.023,33	844.976,67	63.711,41	63.711,41	41.311,92	61.561,41	61.561,41		43.461,92
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	105.023,33	105.023,33	844.976,67	63.711,41	63.711,41	41.311,92	61.561,41	61.561,41		43.461,92

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
 Edúardo Luiz Moreira Chierici Presidente													
 Wagner Silveira Ramgel Contador													

CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102060	INSS	4.951,17		4.951,17
218810104060	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		1.528,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	5.145,82		5.145,82
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	114,62		114,62
Total Geral		12.240,22		12.240,22

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.561,41		61.561,41
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.240,22		12.240,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	73.801,63		73.801,63
SALDO DISPONÍVEL	6.104,27		6.104,27
TOTAL GERAL	79.905,90		79.905,90


 Claudio Luiz Moreira Chaves
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21.881.010.2000	INSS	4.951,17		4.951,17
21.881.010.4000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		1.528,61
21.881.011.0000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		500,00
21.881.019.9001	EMPRESTIMO BANESTES	5.145,82		5.145,82
21.881.019.9003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	114,62		114,62
Total		12.240,22		12.240,22

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.665,68		67.665,68
Total		67.665,68		67.665,68

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.240,22		12.240,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	67.665,68		67.665,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	79.905,90		79.905,90
SUBTOTAL	79.905,90		79.905,90
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL GERAL	79.905,90		79.905,90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000001	20/01/2014	0000001/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000001/2014	0000004/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	9.985,14
0000002	20/01/2014	0000002/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000002/2014	0000004/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	736,00
0000003	20/01/2014	0000003/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000003/2014	0000004/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	1.012,26
0000004	20/01/2014	0000004/2014	211110106000 - AGENTES POLITICOS	0000004/2014	0000005/2014	CLAUDIO LUZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	23.153,33
0000005	20/01/2014	0000005/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000005/2014	0000006/2014	LEANDRO CEZAR TOMAZ SOUZA	375,58
0000006	20/01/2014	0000006/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000006/2014	0000007/2014	NATTAN BATISTA MENEZES	120,00
0000007	23/01/2014	0000007/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000006/2014	0000007/2014	MATTAN BATISTA MENEZES	500,00
0000008	28/01/2014	0000008/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000008/2014	0000003/2014	GERUSA FANELI GERMANO	551,80
0000009	28/01/2014	0000009/2014	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000009/2014	0000008/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	412,00
0000010	28/01/2014	0000010/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000010/2014	0000009/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	62,16
0000011	28/01/2014	0000011/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000011/2014	0000010/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	1.528,61
0000012	28/01/2014	0000012/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000012/2014	0000011/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	1.487,68
0000013	28/01/2014	0000013/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000013/2014	0000011/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	10.316,44
0000014	28/01/2014	0000014/2014	218810102000 - INSS	0000013/2014	0000012/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	4.951,17
0000015	28/01/2014	0000015/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000013/2014	0000012/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	114,62
0000016	30/01/2014	0000016/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000014/2014	0000013/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	521,04
0000017	31/01/2014	0000017/2014	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000014/2014	0000013/2014	TNL PCS S/A	497,36
0000018	31/01/2014	0000018/2014	218810199001 - EMPRÉSTIMO BANESTES	0000016/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	5.145,82
0000019	31/01/2014	0000019/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000016/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	90,40

Nº Reg: 00019

61.561,41