

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

BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissor: 05/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111131901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.104,27		70.633,96	68.714,86	8.023,37	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			294,88		294,88	
115610200000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			405,00		405,00	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			655,85		655,85	
115610900000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			980,00		980,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.150,20				7.150,20	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.022,50				1.022,50	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	70,00				70,00	
123110201000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,91				11.655,91	
123110302000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.257,92				2.257,92	
123110303000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	890,43				890,43	
123110405000	MOBILIARIO EM GERAL	10.437,42				10.437,42	
123110501000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.299,00				1.299,00	
123119999000	VEICULOS EM GERAL	51.810,00				51.810,00	
211110101000	OUTROS BENS MOVEIS	43.533,60				43.533,60	
211110106000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			17.184,00	17.184,00		
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			33.345,00	33.345,00		
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			9.522,59	9.522,59		
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.534,44	1.534,44		
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		143.224,74	1.534,44			141.690,30
211430600000	FGTS			1.130,60	1.130,60		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.150,00	5.267,88	5.267,88		2.150,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			571,35			
218810104000	INSS			5.320,67	5.320,67		
218810110000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.588,11	1.588,11		
218810199001	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	500,00		
218810199003	EMPRÉSTIMO BAVESTES			5.911,28	5.911,28		
218910200000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			71,50	71,50		
237110100000	DIÁRIAS A PAGAR			150,00	150,00		
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	663.198,70				663.198,70	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.842,43				43.842,43	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		812.146,83	17.184,00		119.691,14	812.146,83
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.691,14				30.851,33	
3111101031000	SUBSÍDIOS	13.667,33		33.345,00		33.345,00	
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.345,00		9.522,59		33.345,00	
312310100000	FGTS	10.316,44		1.139,60		1.139,60	
332110100000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			150,00		150,00	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			650,00		1.270,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	620,00				422,00	
332310400000	COMUNICAÇÃO	422,00				658,30	
332310500000	PUBLICIDADE	497,36		160,94		521,04	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	521,04		460,41		940,57	
		474,16					

IMPRESSÃO: página 1 de 1

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

BALANÇETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.485,00		1.485,00		2.970,00	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	665,00		665,00		1.330,00	
332312000000	SERVIÇOS BANCARIOS	90,40		76,15		166,55	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00				120,00	
451120100001	DEBÊNCIO - CÂMARA MUNICIPAL		67.665,68		70.633,96		138.299,64
522110100000	CRÉDITO INICIAL						
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS	950.000,00				950.000,00	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	106.023,33				170.884,57	
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00				1.000,00
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			64.861,24	64.861,24		780.115,43
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		844.976,67	68.714,86	64.861,24		37.458,30
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		41.311,92	68.714,86	68.714,86		2.150,00
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		61.561,41		68.714,86		130.276,27
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.311,92	68.714,86	64.861,24		37.458,30
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.390,22	55.223,30	68.714,86		27.781,78
721110000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.905,90		84.025,52		163.931,42	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	67.665,68		70.633,96		138.299,64	
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	37.357,65		78.252,80	84.025,52		31.584,93
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		41.311,92	68.714,86	64.861,24		37.458,30
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.150,00	68.714,86	68.714,86		2.150,00
821130200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS/RETENÇÕES			13.391,56	13.391,56		155.908,05
821140000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		73.801,63		82.106,42		138.299,64
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		67.665,68		70.633,96		780.115,43
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		844.976,67		64.861,24		169.884,57
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		105.023,33		64.861,24		691.498,14
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		762.152,10		70.633,96		138.299,64
	Total Geral :	4.045.937,59	4.045.937,59	1.131.874,36	1.131.874,36	4.328.785,11	4.328.785,11

Claudia Luiz Moreira Chelenc
 Presidente

Wagner Siveira Rangel
 Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	136.276,27	
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			Legislativa	106.275,52	
DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	138.299,64		Providência Social	20.978,63	
	138.299,64		Encargos especiais	3.022,12	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
INSS	25.631,78		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.631,78	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.271,84		INSS	10.271,84	
PENSAO ALIMENTICIA	3.116,72		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.116,72	
EMPRESTIMO BANESTES	1.000,00		PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.057,10		EMPRESTIMO BANESTES	11.057,10	
	186,12		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	186,12	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	8.023,37	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.023,37	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.	8.023,37	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	163.931,42		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	163.931,42	


 Cláudio Luiz Moraes Chierici
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Comandante



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 - CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ													
001001.0103100021.001 - ANPLIÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	00000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000003	560.000,00	560.000,00	50.529,00	97.541,33	462.458,67	50.529,00	97.541,33	50.529,00	97.541,33			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000006	\$00,00	\$00,00			\$00,00							
31909400000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHIS	00000007	\$00,00	\$00,00			\$00,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	8.000,00	8.000,00	150,00	150,00	7.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	40.000,00	40.000,00	2.335,73	2.335,73	37.664,27	2.335,73	2.335,73	2.335,73	2.335,73	180,00	180,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	00000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	10.000,00	10.000,00			2.230,00	650,00	1.270,00	650,00	650,00	1.270,00	1.270,00	6.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000012	18.000,00	18.000,00			17.578,00		422,00			422,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÖES	00000013	90.000,00	90.000,00	1.184,32	20.686,88	69.313,12	2.853,50	6.706,46	13.980,42	2.853,50	4.566,46		16.130,42
33904700000 - OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITV	00000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	00000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	54.199,05	128.905,94	641.094,06	56.518,23	108.425,52	20.480,42	56.518,23	106.275,52	2.150,00	22.630,42
001001.09277100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL													
31901300000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	00000019	140.000,00	140.000,00	10.662,19	20.978,63	119.021,37	10.662,19	20.978,63	10.662,19	20.978,63			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	10.662,19	20.978,63	119.021,37	10.662,19	20.978,63		10.662,19	20.978,63		
001001.2884300010.001 - AMORTIZACÃO DA DIVIDA INTERNA - INSS													
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTATUAL RESGA	00000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00	950.000,00	64.861,24	169.884,57	780.115,43	68.714,86	132.426,27	37.458,30	68.714,86	130.276,27	2.150,00	39.608,30
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	64.861,24	169.884,57	780.115,43	68.714,86	132.426,27	37.458,30	68.714,86	130.276,27	2.150,00	39.608,30
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	64.861,24	169.884,57	780.115,43	68.714,86	132.426,27	37.458,30	68.714,86	130.276,27	2.150,00	39.608,30

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

Emissão: 05/05/2014

Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagos		Liquidados a Pagar	Empenhado a Pagar
		Ordado	Anulizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
 Claudio Luiz Moreira Chierici Presidente													
 Wagner Silveira Rangel Contador													

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO

01.637.494/0001-82

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014


Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	5.320,67		10.271,84
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.588,11		3.116,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		1.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	5.911,28		11.057,10
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,50		186,12
Total Geral		13.391,56		25.631,78

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

Emissão: 05/05/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.714,86		130.276,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.391,56		25.631,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	82.106,42		155.908,05
SALDO DISPONÍVEL	8.023,37		8.023,37
TOTAL GERAL	90.129,79		163.931,42


 Claudio Luiz Moreira Chierici
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 05/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	5.320,67		10.271,84
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.588,11		3.116,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		1.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	5.911,28		11.057,10
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,50		186,12
Total		13.391,56		25.631,78

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

Emissão: 05/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	70.633,96		138.299,64
Total		70.633,96		138.299,64

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

Emissão: 05/05/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.391,56		25.631,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.633,96		138.299,64
SUBTOTAL	84.025,52		163.931,42
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.104,27		
TOTAL GERAL	90.129,79		163.931,42

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2014 Até 28/02/2014

Data de Emissão: 05/05/14 17:24
Máquina: CAMARA

No Pagamento	Data	No Ordem	Conta Pagamento	No Liquidação	No Empenho	Valor Pagamento
0000020	03/02/2014	0000020/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000017/2014	0000015/2014	294,88
0000021	04/02/2014	0000021/2014	211430600000 - FGTS	0000018/2014	0000016/2014	815,60
0000022	05/02/2014	0000022/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000019/2014	0000017/2014	485,00
0000023	06/02/2014	0000023/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000020/2014	0000018/2014	150,00
0000024	13/02/2014	0000024/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000007/2014	0000001/2014	1.485,00
0000025	13/02/2014	0000025/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000015/2014	0000002/2014	665,00
0000026	14/02/2014	0000026/2014	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000021/2014	0000019/2014	201,32
0000027	18/02/2014	0000027/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000022/2014	0000020/2014	980,00
0000028	18/02/2014	0000028/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000023/2014	0000021/2014	56,00
0000029	20/02/2014	0000029/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000025/2014	0000022/2014	9.562,46
0000030	20/02/2014	0000030/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000026/2014	0000022/2014	1.104,00
0000031	20/02/2014	0000031/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000027/2014	0000022/2014	3.841,00
0000032	20/02/2014	0000032/2014	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000028/2014	0000023/2014	22.701,48
0000033	20/02/2014	0000033/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000029/2014	0000024/2014	500,00
0000034	21/02/2014	0000034/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000030/2014	0000025/2014	405,00
0000035	25/02/2014	0000035/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000031/2014	0000026/2014	170,85
0000036	26/02/2014	0000036/2014	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000032/2014	0000027/2014	43,03
0000037	26/02/2014	0000037/2014	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000033/2014	0000028/2014	265,09
0000038	26/02/2014	0000038/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000034/2014	0000003/2014	61,91
0000039	26/02/2014	0000039/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000035/2014	0000010/2014	578,50
0000040	26/02/2014	0000040/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000036/2014	0000009/2014	1.534,44
0000041	26/02/2014	0000041/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000037/2014	0000008/2014	9.522,59
0000042	26/02/2014	0000042/2014	218810102000 - INSS	0000038/2014	0000007/2014	5.320,67
0000043	26/02/2014	0000043/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000039/2014	0000030/2014	71,50
0000044	26/02/2014	0000044/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000040/2014	0000030/2014	1.588,11
0000045	26/02/2014	0000045/2014	211430600000 - FGTS	0000041/2014	0000030/2014	324,00
0000046	28/02/2014	0000046/2014	218810199001 - EMPRÉSTIMO BANESTES	0000042/2014	0000030/2014	5.911,28
0000047	28/02/2014	0000047/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000043/2014	0000030/2014	76,15
No Reg: 00028						68.714,86