



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>211 - RESTOS A PAGAR</b>				
<b>.07.</b>				
<b>211.01 - RP Processados</b>				
211.01.700.03.07.2012.00624278573 - CLEBER CRUZ MOURA	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.11774657520 - DALVADICIO JOAQUIM DA SILVA	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.02502328551 - WARLEY PEREIRA FERNANDES	316.66	0.00	316.66	0.00
211.01.700.03.07.2012.05121951612 - GLEIDSON FERNANDO SILVA MAGALHÃES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07028041697 - DIENES RANIERE NUNES MENDES	717.95	0.00	717.95	0.00
211.01.700.03.07.2012.00389419000187 - DIAGNOSE DIAGNÓSTICOS LABORATOR	1,909.63	0.00	1,909.63	0.00
211.01.700.03.07.2012.00481504000170 - BIOLAC-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1,728.66	0.00	1,728.66	0.00
211.01.700.03.07.2012.10626100000181 - CENTRO MÉDICO SÃO JUDAS TADEU L	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.10214227000193 - UROLOGIC MOC LTDA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.10538248000164 - FONOCLIN - CLÍNICA DE FONOAUDIO	5,307.52	0.00	5,307.52	0.00
211.01.700.03.07.2012.10310496000153 - ROBERTA SANTOS DONATO	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.10904438000158 - SERVMED SAN MARTINHO LTDA	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.10344611000100 - ATITUDE POSTURAL FISIOTERAPEUTI	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.10382850000236 - CLÍNICA DE OLHOS OFTALMO DIAGNÓ	7,572.00	0.00	7,572.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.01561551000197 - CLIMED-CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA	12,558.00	0.00	12,558.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.01570606000125 - CLÍNICA DE NEURODIAGNÓSTICO S/C	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.11239030000171 - DIAGNÓSTICO AVANÇADOS POR POR I	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.11475195000142 - INRAD - CENTRO DE DIAGNÓSTICO P	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.11407786000182 - BURKINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.02089184000133 - NEWLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	4,811.43	0.00	4,811.43	0.00
211.01.700.03.07.2012.02851270000131 - CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINO-LÓGIC	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.02632336000100 - OFTALMOCLIN CLÍNICA DE OLHOS S/	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.02759394000191 - IMAM INSTITUTO DE MASTOLOGIA E	48,020.00	0.00	48,020.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.12792300000130 - BAKER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLIC	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.13135459000144 - ELDIDEUS PEREIRA DOS SANTOS-ME	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.13203590000100 - GEOVANE SERVIÇOS PSQUIÁTRICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.13057841000187 - WALDENEI FIDELIS DOS SANTOS ME	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.04746126000160 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONQUISTA	1,392.99	0.00	1,392.99	0.00
211.01.700.03.07.2012.04645209000163 - SALLES FERNANDES SERVIÇOS MÉDIC	11,410.00	0.00	11,410.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.04469380000169 - CREFISIO CENTRO DE REABILITAÇÃO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.05290062000107 - PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA	16,211.50	0.00	16,211.50	0.00
211.01.700.03.07.2012.05125153000189 - VIEIRA & VIEIRA LTDA	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.05620412000148 - CLÍNICA MÉDICA BASTOS & SILVEIR	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.05935419000159 - ECN - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	700.00	0.00	700.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.05371568000132 - ENDOCENTER CENTRO DE END. DIGES	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.06374937000103 - CENTRO MÉDICO GUANABARA LTDA	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07214064000134 - ADALBERTO DE SOUZA SANTOS	59,094.10	0.00	59,094.10	0.00
211.01.700.03.07.2012.07649040000108 - PALMA E PALMA S/C LTDA	450.00	0.00	450.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07223164000127 - GERRI TULIO PRADO DE OLIVEIRA	4,500.16	0.00	4,500.16	0.00
211.01.700.03.07.2012.07788141000160 - OTTES - CLÍNICA DE OTORRINOLARI	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07839157000154 - ANDRÉ DANTAS COSTA - CLÍNICA NE	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07562219000123 - MENDES E PALMA S/C LTDA	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07454244000193 - CONSULTH SAÚDE COM. DE ART. MÉD	650.00	0.00	650.00	0.00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.700.03.07.2012.07445225000109 - JOSÉ APARECIDO DE MELO - CORGAR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07718204000101 - ALGICLIN - CLÍNICA MÉDICA LTDA	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07955307000195 - LABORATÓRIO PREVINA LTDA	16,754.87	0.00	16,741.59	13.28
211.01.700.03.07.2012.07408381000191 - CLÍNICA MÉDICA CACULÉ	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07978608000134 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA	3,436.00	0.00	3,436.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADI	38,253.00	0.00	38,253.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07441998000109 - MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES	3,409.43	0.00	3,409.43	0.00
211.01.700.03.07.2012.07797960000173 - CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.08430075000114 - CLÍNICA MÉDICA IPANEMA LTDA	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.08483085000118 - ALCANCE SAÚDE E COMUNICAÇÃO LTD	3,039.36	0.00	3,039.36	0.00
211.01.700.03.07.2012.08160104000175 - SERVIPRATIC LABORATÓRIO DE ANÁL	3,338.75	0.00	3,338.75	0.00
211.01.700.03.07.2012.08620240000109 - NS BRANDÃO NEUROCIRURGIÃO	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.08316529000120 - CENTRO MÉDICO DR. HUMBERTO GONÇ	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.08866756000120 - CLÍNICA ORTOPÉDICA E FISIOTERAP	8,715.00	0.00	8,715.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.08757730000143 - MÔNICA NEGRÃO DE MIRANDA LOPES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTD	565,563.67	0.00	565,563.67	0.00
211.01.700.03.07.2012.09412539000122 - M & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.09359531000140 - RENATO SILVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.09595840000119 - CLINOCORPA CLÍNICA DO CORAÇÃO D	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.90628454520 - DORACI MOREIRA DOS SANTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.52248810644 - SAADIA OLIVEIRA RIBEIRO	6,168.38	0.00	0.00	6,168.38
211.01.700.03.07.2012.93944993500 - APARECIDA DA GLÓRIA SANTANA	150.00	0.00	150.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.96370580520 - WESLEY OLIVEIRA SOARES	428.32	0.00	428.32	0.00
211.01.700.03.07.2012.57780226549 - DIVERSOS SERVIDORES DA SAÚDE	165,926.51	0.00	165,926.51	0.00
211.01.700.03.07.2012.98758039520 - FABIANA PEREIRA DA SILVA	953.33	0.00	953.33	0.00
211.01.700.03.07.2012.59637773568 - JOHN LIMA DE CAIRES	428.32	0.00	428.32	0.00
211.01.700.03.07.2012.42072025000140 - MESSIAS & SAAD LTDA	3,907.70	0.00	3,907.70	0.00
211.01.700.03.07.2012.42388058000102 - CLINDOLAB - CASTRO E GUIMARÃES	3,133.28	0.00	3,133.28	0.00
211.01.700.03.07.2012.13330721000101 - J.C.L. REIS ENGENHARIA ME	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.63204374000149 - MILTON DE CASTRO ARAÚJO	1,899.56	0.00	1,899.56	0.00
211.01.700.03.07.2012.63181838000149 - ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA L	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.14129613000138 - POLICLÍNICA E MATERNIDADE GUANA	56,298.73	0.00	55,341.22	957.51
211.01.700.03.07.2012.14621866000124 - CARDOSO & CARDOSO LTDA	60,143.31	0.00	59,923.04	220.27
211.01.700.03.07.2012.15276328000102 - CIF - CENTRO DE IMAGEM DA FACE	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.15377614000164 - CLINESP-CLÍNICA ESPECIALIZADA E	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICID	8,347.50	0.00	8,347.50	0.00
211.01.700.03.07.2012.15760759000140 - SOARES FERNANDES SERVIÇOS EM SA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	178,337.40	0.00	178,337.40	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>1,572,791.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565,431.58</b>	<b>7,359.44</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>1,572,791.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565,431.58</b>	<b>7,359.44</b>

.08.

### 211.01 - RP Processados

211.01.800.03.08.2012.14788244000195 - ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDA	3,502.00	0.00	3,502.00	0.00
211.01.800.03.08.2012.15015142000108 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO	4,121.24	0.00	4,121.24	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>7,623.24</b>	<b>0.00</b>	<b>7,623.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>7,623.24</b>	<b>0.00</b>	<b>7,623.24</b>	<b>0.00</b>

.201

### 211.01 - RP Processados



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.306.2010.10629148000143 - CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇ	0.00	13,554.00	13,124.56	429.44
<b>Sub Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,554.00</b>	<b>13,124.56</b>	<b>429.44</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,554.00</b>	<b>13,124.56</b>	<b>429.44</b>

### 2011

#### 211.01 - RP Processados

211.01.03.05.2011.62516876572 - ANTONIA FERREIRA MENDES FERNANDES	6,191.04	0.00	6,191.04	0.00
211.01.03.05.2011.14730553500 - MARLI DE SOUZA PINTO	1,952.90	0.00	0.00	1,952.90
211.01.03.05.2011.03929214000135 - EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTIN	2,927.88	0.00	0.00	2,927.88
211.01.03.06.2011.10629148000143 - CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÔ	0.00	933.57	933.57	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>11,071.82</b>	<b>933.57</b>	<b>7,124.61</b>	<b>4,880.78</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>11,071.82</b>	<b>933.57</b>	<b>7,124.61</b>	<b>4,880.78</b>

### 2012

#### 211.01 - RP Processados

211.01.03.05.2012.46174230520 - ABELARDO NEVES DA ROCHA E OUTROS	34,161.24	0.00	34,161.24	0.00
211.01.03.09.2012.31577270525 - ADELMO DAMÁSIO DE SOUZA E OUTROS	367.30	0.00	367.30	0.00
211.01.03.12.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
211.01.03.03.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
211.01.03.10.2012.71744487634 - GILBERTA SAYONARA DONATO FAGUNDES DE L	2,727.00	0.00	2,727.00	0.00
211.01.03.10.2012.04317475553 - JOAQUIM PEREIRA MARTINS	900.00	0.00	900.00	0.00
211.01.03.10.2012.05610373530 - CATIA VALQUIRIA OLIVEIRA REBORDÔE E OU	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00
211.01.03.11.2012.05927356567 - THIAGO DE MATOS OLIVEIRA	258.00	0.00	258.00	0.00
211.01.03.12.2012.06003528540 - CLEITON SANTOS ROCHA	288.00	0.00	288.00	0.00
211.01.03.03.2012.00434856509 - DAVID XAVIER SOUZA JÚNIOR	428.32	0.00	428.32	0.00
211.01.03.03.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
211.01.03.03.2012.06456695554 - BRUNO LIMA BARROS E OUTROS	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00
211.01.03.13.2012.08667772534 - GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO	700.00	0.00	700.00	0.00
211.01.03.04.2012.04903247546 - VICTOR HUGO MOURA NUNES	348.00	0.00	348.00	0.00
211.01.03.04.2012.25378193818 - VALDELOURDES DE CASTRO COUTO	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00
211.01.03.14.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	1,261.17	0.00	1,261.17	0.00
211.01.03.14.2012.03329592524 - ATISLEI DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS E OUTR	954.00	0.00	954.00	0.00
211.01.03.05.2012.00198038500 - REINALDO ARTUR DA SILVA PEREIRA	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.03.05.2012.00916234568 - IVANILDE TEIXEIRA SILVA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
211.01.03.05.2012.60294639500 - LUIZ SANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS	642.48	0.00	642.48	0.00
211.01.03.05.2012.02502328551 - WARLEY PEREIRA FERNANDES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
211.01.03.05.2012.02403361518 - EVA FERNANDES FOGAÇA LIMA	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.03.05.2012.02308350580 - ALEXANDRE MAGNO TEIXEIRA MEDEIROS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
211.01.03.05.2012.62338358520 - SELMA APARECIDA GAMA SOUZA SANTOS	642.48	0.00	642.48	0.00
211.01.03.05.2012.92866395549 - WELTON DIAS CASTRO	622.00	0.00	622.00	0.00
211.01.03.05.2012.23769106504 - ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.03.05.2012.05267457540 - FARLEY PABLO DONATO SANTOS E OUTROS	15,689.00	0.00	15,401.00	288.00
211.01.03.05.2012.75240327572 - ISABEL CRISTINA GUIMARAES FERREIRA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
211.01.03.05.2012.46702563515 - GERALDO TEIXEIRA DE AZEVEDO	370.00	0.00	370.00	0.00
211.01.03.05.2012.37013955515 - DOMINGAS D'ARC DE A. NOGUEIRA E OUTROS	4,976.00	0.00	4,976.00	0.00
211.01.03.05.2012.47054581504 - JOSÉ MARIA PEREIRA PAES	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.03.05.2012.79412165587 - ANA KARINA NEVES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
211.01.03.06.2012.73586641591 - VANUZA EDUARDA DE CARVALHO CUNHA	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
211.01.03.06.2012.34331760510 - GERALDO MARTINS DA SILVA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
211.01.03.08.2012.00481183540 - EDEVALDO SOARES COTRIM	220.00	0.00	220.00	0.00
211.01.03.08.2012.70908702515 - DALVA ABILIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	270.00	0.00	270.00	0.00
211.01.03.08.2012.34846298515 - ANA LÚCIA CASTRO DE ARAÚJO VIANA	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.03.08.2012.05873487553 - GUIOMAR DE CASTRO DONATO	350.00	0.00	350.00	0.00
211.01.03.08.2012.06257902517 - ALESSANDRA KAROLINA DONATO MARTINS E O	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00
211.01.03.08.2012.06238964510 - ALEX COSTA SILVA JÚNIOR E OUTROS	516.00	0.00	516.00	0.00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.08.2012.86796267591 - LÍGIA MARIA VIEIRA TEIXEIRA	250.00	0.00	250.00	0.00
211.01.03.08.2012.89525965520 - MIRTES ARAÚJO MAIMONE	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.03.09.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
211.01.03.10.2012.10197423000105 - RAMOS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	8,575.00	0.00	8,575.00	0.00
211.01.03.10.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	320.00	0.00	320.00	0.00
211.01.03.10.2012.15139629000194 - COELBA	7,916.56	0.00	7,916.56	0.00
211.01.03.11.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	64.00	0.00	64.00	0.00
211.01.03.02.2012.60829264000346 - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.	2,044.70	0.00	2,044.70	0.00
211.01.03.02.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	837.76	0.00	837.76	0.00
211.01.03.02.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,469.27	0.00	9,469.27	0.00
211.01.03.02.2012.15139629000194 - COELBA	1,602.00	0.00	1,602.00	0.00
211.01.03.02.2012.07847181000135 - ASPAREG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.03.03.2012.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	410.00	0.00	410.00	0.00
211.01.03.03.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	3,351.26	0.00	3,351.26	0.00
211.01.03.03.2012.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	6,217.80	0.00	6,217.80	0.00
211.01.03.03.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
211.01.03.03.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00
211.01.03.03.2012.15139629000194 - COELBA	5,784.87	0.00	5,784.87	0.00
211.01.03.03.2012.27915735000100 - NASAJON SISTEMAS COMERCIO LTDA.	1,568.85	0.00	0.00	1,568.85
211.01.03.13.2012.10847442000121 - LAILLANE REIS MARTINS SANTOS	309.15	0.00	309.15	0.00
211.01.03.13.2012.42709576000172 - FUNDACAO JOAQUIM DIAS GUIMARAES	455.00	0.00	455.00	0.00
211.01.03.13.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
211.01.03.13.2012.15139629000194 - COELBA	1,334.89	0.00	1,334.89	0.00
211.01.03.04.2012.60829264000346 - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.	204.47	0.00	204.47	0.00
211.01.03.04.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	4,743.31	0.00	4,743.31	0.00
211.01.03.04.2012.02299834000256 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINSITRAÇÃO P	2,800.32	0.00	2,800.32	0.00
211.01.03.04.2012.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	23,072.00	0.00	23,072.00	0.00
211.01.03.04.2012.13500247000119 - ANTONIO JOÃO GOMES JÚNIOR-ME	50.70	0.00	0.00	50.70
211.01.03.14.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	64.00	0.00	64.00	0.00
211.01.03.14.2012.15139629000194 - COELBA	214.28	0.00	214.28	0.00
211.01.03.14.2012.16281321000141 - CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
211.01.03.05.2012.00057274000117 - MICKS INFORMATICA LTDA.	4,585.50	0.00	4,585.50	0.00
211.01.03.05.2012.10600473000183 - EVANILDO ROBSON SANTOS COSTA	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00
211.01.03.05.2012.10310437000185 - ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL	864.00	0.00	864.00	0.00
211.01.03.05.2012.01228234000153 - VERDETE COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR	4,952.39	0.00	4,952.39	0.00
211.01.03.05.2012.01349764001040 - ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO	20,600.01	0.00	20,600.01	0.00
211.01.03.05.2012.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA-ME	1,148.10	0.00	1,148.10	0.00
211.01.03.05.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	12,332.98	0.00	12,332.98	0.00
211.01.03.05.2012.02528580000110 - LUCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	5,290.75	0.00	5,290.75	0.00
211.01.03.05.2012.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	3,909.91	0.00	3,909.91	0.00
211.01.03.05.2012.12996230000131 - CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SER	12,934.04	0.00	12,934.04	0.00
211.01.03.05.2012.12272618000190 - ALEKSANDRA DA SILVA COSTA DOMINGUES	14,926.50	0.00	14,926.50	0.00
211.01.03.05.2012.42220723000146 - GRAFICA PAPEL BOM LTDA.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
211.01.03.05.2012.13754197000104 - MARIA ISABEL FONSECA VIEIRA	6,693.50	0.00	6,693.50	0.00
211.01.03.05.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
211.01.03.05.2012.13882717001047 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE GUANAMB	28,128.80	0.00	28,128.80	0.00
211.01.03.05.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,559.82	0.00	3,830.13	729.69
211.01.03.05.2012.63176614000149 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA	3,346.56	0.00	3,346.56	0.00
211.01.03.05.2012.14046314000130 - MONTALVÃO E COSTA LTDA-ME	3,854.66	0.00	3,854.66	0.00
211.01.03.05.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	4,576.00	0.00	4,576.00	0.00
211.01.03.05.2012.15139629000194 - COELBA	26,366.66	0.00	26,366.66	0.00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.05.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
211.01.03.05.2012.16423261000154 - ASSOCIACAO COMUN.DOS PROD.RURALS DE	9,935.40	0.00	9,935.40	0.00
211.01.03.05.2012.16264467000189 - MARTINS & PRADO LTDA.	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
211.01.03.05.2012.16229627000159 - ASSOCIAÇÃO DOS PROD.RURALS DA COMUN	1,637.71	0.00	1,637.71	0.00
211.01.03.05.2012.07714798000182 - ORGANIZAÇÃO TECNOLOGIA DE ENSINO LT	4,580.40	0.00	0.00	4,580.40
211.01.03.05.2012.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	362,662.65	0.00	360,383.00	2,279.65
211.01.03.06.2012.0000000094072 - BANCO DO BRASIL S/A	162.00	0.00	0.00	162.00
211.01.03.06.2012.02048521000144 - L RIBEIRO COMERCIAL LTDA.	392.60	0.00	392.60	0.00
211.01.03.06.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	317.50	0.00	317.50	0.00
211.01.03.06.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	227.16	0.00	227.16	0.00
211.01.03.06.2012.04555408000180 - TRANSCOSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
211.01.03.06.2012.14151455000112 - DALF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	183,640.02	0.00	183,640.02	0.00
211.01.03.06.2012.34028316000537 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	910.58	0.00	910.58	0.00
211.01.03.06.2012.05654115000113 - SINALIZA TRANSPORTE COMÉRCIO E SERV	9,312.27	0.00	9,312.27	0.00
211.01.03.06.2012.15139629000194 - COELBA	16,963.65	0.00	16,963.65	0.00
211.01.03.06.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	170.00	0.00	170.00	0.00
211.01.03.08.2012.00786522000160 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO	250.00	0.00	250.00	0.00
211.01.03.08.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	562.54	0.00	562.54	0.00
211.01.03.08.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	708.00	0.00	708.00	0.00
211.01.03.08.2012.13504675000110 - EMBASA	17.65	0.00	17.65	0.00
211.01.03.08.2012.05410128000147 - DISTAK COMPUTADORES LTDA.	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
211.01.03.08.2012.15139629000194 - COELBA	2,486.28	0.00	2,486.28	0.00
211.01.03.08.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	680.00	0.00	680.00	0.00
211.01.03.09.2012.15139629000194 - COELBA	3,815.28	0.00	3,815.28	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>1,021,727.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,710.76</b>	<b>15,016.29</b>

### 211.02 - RP Nao Processados

211.02.03.12.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
211.02.03.03.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
211.02.03.13.2012.04535182000156 - NORTE PIROTÉCNICA LTDA-ME	39,970.00	0.00	39,970.00	0.00
211.02.03.13.2012.34042150000180 - AGUA DE COCO BRASIL LTDA.	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00
211.02.03.05.2012.10583115000100 - ALINE PRADO MARQUES	4,133.33	0.00	4,133.33	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>129,603.33</b>	<b>0.00</b>	<b>129,603.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>1,151,330.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,314.09</b>	<b>15,016.29</b>

### 2013

#### 211.01 - RP Processados

211.01.03.07.2013.57780226549 - ADENI TEIXEIRA DOS SANTOS	0.00	1,782.48	0.00	1,782.48
211.01.03.07.2013.13754197000104 - FONSECA E VIEIRA LTDA-EPP	0.00	4,736.88	0.00	4,736.88
211.01.03.10.2013.04317475553 - JOAQUIM PEREIRA MARTINS	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00
211.01.03.11.2013.79879195515 - HIGOR ALVES ARAÚJO E OUTROS	0.00	1,285.15	0.00	1,285.15
211.01.03.02.2013.01076627528 - DIEGO CARVALHO SILVA	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
211.01.03.03.2013.08667772534 - GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO	0.00	857.14	0.00	857.14
211.01.03.13.2013.71744487634 - GILBERTA SAYONARA DONATO FAGUNDES DE L	0.00	2,677.00	0.00	2,677.00
211.01.03.13.2013.23987502568 - GENI TEIXEIRA DOS SANTOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
211.01.03.14.2013.80923143572 - INAYÁ DONATO FERNANDES SOUZA	0.00	1,037.63	0.00	1,037.63
211.01.03.05.2013.00373136579 - ALCIONE TEIXEIRA PEREIRA	0.00	3,038.00	0.00	3,038.00
211.01.03.05.2013.00916234568 - IVANILDE TEIXEIRA SILVA	0.00	1,428.57	0.00	1,428.57
211.01.03.05.2013.00197233503 - CARMEM FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS	0.00	4,123.00	0.00	4,123.00
211.01.03.05.2013.00893593567 - GILSON MOREIRA NOGUEIRA	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.05.2013.00323665586 - ELISMAR FIUZA DA COSTA	0.00	5,902.40	0.00	5,902.40
211.01.03.05.2013.00695657593 - GILBERTO DE ARAÚJO PEREIRA	0.00	5,164.60	0.00	5,164.60
211.01.03.05.2013.00083807594 - FABIANA OSDALIA DA SILVA	0.00	3,469.20	0.00	3,469.20
211.01.03.05.2013.00323991548 - JEFFERSON SILVEIRA XAVIER	0.00	1,257.14	0.00	1,257.14
211.01.03.05.2013.10793763568 - JOEL DA SILVA NEVES	0.00	840.00	0.00	840.00
211.01.03.05.2013.40364437553 - EVANGELINO DE CASTRO PAES	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
211.01.03.05.2013.90632192534 - ISAIAS RODRIGUES ARAÚJO E OUTROS	0.00	3,303.40	0.00	3,303.40
211.01.03.05.2013.01900002523 - CARLOS ALESSANDRO NASCIMENTO DIAS	0.00	1,444.80	0.00	1,444.80
211.01.03.05.2013.01878721550 - EUDES CARLOS MENDES TEIXEIRA	0.00	4,014.50	0.00	4,014.50
211.01.03.05.2013.41025207831 - ANNA PAULA GONDIM MALHEIROS E OUTROS	0.00	5,300.68	0.00	5,300.68
211.01.03.05.2013.91627923853 - AMADIO XAVIER COUTO	0.00	1,844.50	0.00	1,844.50
211.01.03.05.2013.02116126509 - CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
211.01.03.05.2013.22447288549 - EDMUNDO BEZERRA	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00
211.01.03.05.2013.22355316520 - DARCI DE SOUZA PINTO OLIVEIRA	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00
211.01.03.05.2013.22447350520 - BELARMINO FIUZA DA SILVA	0.00	940.80	0.00	940.80
211.01.03.05.2013.52473996504 - IDELSON GOMES PEREIRA	0.00	3,124.80	0.00	3,124.80
211.01.03.05.2013.03025675500 - ANA TEREZA ALVES NEVES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
211.01.03.05.2013.03878674570 - DELIO RODRIGUES NOGUEIRA	0.00	3,034.00	0.00	3,034.00
211.01.03.05.2013.23769106504 - ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
211.01.03.05.2013.23046678568 - GERALDO TIMÓTEO TEIXEIRA	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
211.01.03.05.2013.73615854500 - ELIZEU NEVES MAGALHÃES	0.00	5,453.00	0.00	5,453.00
211.01.03.05.2013.04276686890 - EVILÁSIO REIS MARTINS	0.00	914.28	0.00	914.28
211.01.03.05.2013.14916843649 - CARLOS MAGNO BORBA MEDEIROS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
211.01.03.05.2013.64155757834 - ALIPIO DE OLIVEIRA MARTINS	0.00	3,472.00	0.00	3,472.00
211.01.03.05.2013.74945351520 - ELIAS NEVES MAGALHÃES	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60
211.01.03.05.2013.05306543502 - FRANCIELLE PEREIRA FERNANDES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
211.01.03.05.2013.15146014515 - ANTÔNIO VIANA NETO	0.00	2,889.60	0.00	2,889.60
211.01.03.05.2013.26937127855 - JAIME FERREIRA DIAS JÚNIOR	0.00	5,077.80	0.00	5,077.80
211.01.03.05.2013.26336306852 - ADEMILSON JESUS SANTOS	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
211.01.03.05.2013.26053624500 - ANTONITO ANTONIO COSTA	0.00	9,005.50	0.00	9,005.50
211.01.03.05.2013.46544283568 - DOMINGOS TEIXEIRA DE AZEVEDO	0.00	491.48	0.00	491.48
211.01.03.05.2013.46174230520 - ABELARDO NEVES DA ROCHA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
211.01.03.05.2013.46702776500 - BENEDITO DE SOUZA PINTO	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
211.01.03.05.2013.46702822553 - ISAAC PIMENTEL PEREIRA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
211.01.03.05.2013.66039541504 - ADELICE AMERICO RIBEIRO E OUTROS	0.00	162,945.65	0.00	162,945.65
211.01.03.05.2013.07855206515 - ALMIR GOMES PEREIRA	0.00	4,079.60	0.00	4,079.60
211.01.03.05.2013.07855508520 - JOSÉ ALVES DOS SANTOS	0.00	685.71	0.00	685.71
211.01.03.05.2013.07022751587 - BENEDITO DE SOUZA GUIMARAES	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60
211.01.03.05.2013.37318314572 - ALEIR GOMES PEREIRA	0.00	3,038.00	0.00	3,038.00
211.01.03.05.2013.37317989568 - ARNALDO COTRIM ROCHA	0.00	4,890.67	0.00	4,890.67
211.01.03.05.2013.57780064549 - JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO	0.00	4,860.80	0.00	4,860.80
211.01.03.05.2013.57780595587 - ADRIANO ALVES RODRIGUES	0.00	8,777.65	0.00	8,777.65
211.01.03.05.2013.77022530530 - DALMAR LIMA PEREIRA	0.00	4,166.40	0.00	4,166.40
211.01.03.05.2013.88857140563 - DJALMA DOS SANTOS LOPES	0.00	4,123.00	0.00	4,123.00
211.01.03.05.2013.98655175587 - AUGUSTO DA SILVA GUEDES	0.00	3,363.50	0.00	3,363.50
211.01.03.05.2013.98553976572 - ARQUIMENDES FIUZA DOS SANTOS	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
211.01.03.05.2013.39603075515 - CLEONÍDIO ALVES DA SILVA	0.00	1,500.28	0.00	1,500.28
211.01.03.05.2013.49365339553 - JOÃO DILSON ASSUNÇÃO NERI	0.00	1,968.00	0.00	1,968.00
211.01.03.05.2013.59568461515 - FRANCISCA MARIA DE JESUS	0.00	3,819.20	0.00	3,819.20
211.01.03.05.2013.89120523572 - ANSELMA ALVES VIEIRA RAMOS E OUTRAS	0.00	1,284.80	0.00	1,284.80
211.01.03.05.2013.99124076520 - ALEX SANDRO RODRIGUES NOGUEIRA	0.00	3,091.20	0.00	3,091.20
211.01.03.06.2013.11910836672 - JESUS COSTA AMARAL GUIMARÃES	0.00	1,281.79	0.00	1,281.79
211.01.03.06.2013.34331760510 - GERALDO MARTINS DA SILVA	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
211.01.03.06.2013.39312690515 - HÉLIO ARAÚJO BOA SORTE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
211.01.03.07.2013.12679033841 - ALBERTO JOSÉ DA ROCHA E OUTROS	0.00	91.79	0.00	91.79
211.01.03.07.2013.36517348549 - ANGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0.00	334.67	0.00	334.67
211.01.03.09.2013.31577270525 - ADELMO DAMÁZIO DE SOUZA	0.00	1,028.12	0.00	1,028.12
211.01.03.10.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	3,293.51	0.00	3,293.51
211.01.03.10.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	0.00	400.00	0.00	400.00
211.01.03.11.2013.13330721000101 - J.C.L. REIS ENGENHARIA ME	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
211.01.03.11.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	764.00	0.00	764.00
211.01.03.02.2013.05905004000132 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.02.2013.05511337000187 - ISABEL CRISTINA GUIMARÃES FERREIRA	0.00	330.00	0.00	330.00
211.01.03.02.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	1,628.00	0.00	1,628.00
211.01.03.02.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	1,726.42	0.00	1,726.42
211.01.03.02.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	0.00	410.00	0.00	410.00
211.01.03.03.2013.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	15,395.00	0.00	15,395.00
211.01.03.03.2013.02552604000176 - ALCÂNTARA FERNANDES COMÉRCIO SERVIÇ	0.00	3,371.17	0.00	3,371.17
211.01.03.03.2013.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	0.00	6,742.30	0.00	6,742.30
211.01.03.03.2013.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
211.01.03.03.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	5,335.50	0.00	5,335.50
211.01.03.03.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	1,774.13	0.00	1,774.13
211.01.03.13.2013.00474973000405 - ECAD-ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
211.01.03.13.2013.42709576000172 - FUNDAÇÃO JOAQUIM DIAS GUIMARAES	0.00	500.00	0.00	500.00
211.01.03.13.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	855.39	0.00	855.39
211.01.03.04.2013.11247761000169 - GEMP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
211.01.03.04.2013.02299834000256 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINSITRAÇÃO P	0.00	7,836.96	0.00	7,836.96
211.01.03.04.2013.13987623000141 - GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE	0.00	91.61	0.00	91.61
211.01.03.04.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	814.00	0.00	814.00
211.01.03.04.2013.17209364000189 - BRENNO CASTRO NEVES-ME	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
211.01.03.14.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	814.00	0.00	814.00
211.01.03.14.2013.15178692000130 - CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS D	0.00	153.60	0.00	153.60
211.01.03.14.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	67.70	0.00	67.70
211.01.03.14.2013.16281321000141 - CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRU	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
211.01.03.05.2013.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	700.00	0.00	700.00
211.01.03.05.2013.00434769000118 - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
211.01.03.05.2013.10664066000130 - EDUCASOFT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
211.01.03.05.2013.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA-ME	0.00	2,000.22	0.00	2,000.22
211.01.03.05.2013.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	0.00	2,129.50	0.00	2,129.50
211.01.03.05.2013.32636979000185 - DONATO ARAÚJO COMÉRCIO DE VIDROS LT	0.00	644.40	0.00	644.40
211.01.03.05.2013.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
211.01.03.05.2013.13504675000110 - EMBASA	0.00	52.30	0.00	52.30
211.01.03.05.2013.13987623000141 - GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE	0.00	4,030.62	0.00	4,030.62
211.01.03.05.2013.13882717001047 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE GUANAMB	0.00	11,202.21	0.00	11,202.21
211.01.03.05.2013.14130777000185 - COOPERATIVA AGRICOLA DE IRRIG.DO PR	0.00	2,538.67	0.00	2,538.67
211.01.03.05.2013.14444814000120 - ARAÚJO TRANSPORTE LTDA-ME	0.00	8,788.50	0.00	8,788.50
211.01.03.05.2013.05511337000187 - ISABEL CRISTINA GUIMARÃES FERREIRA	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
211.01.03.05.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	28,247.00	0.00	28,247.00
211.01.03.05.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	11,827.65	0.00	11,827.65
211.01.03.05.2013.17326677000117 - COMERCIAL M.RAMOS LTDA.	0.00	1,949.32	0.00	1,949.32
211.01.03.05.2013.08734478000157 - EDILENO MOREIRA DE OLIVEIRA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
211.01.03.05.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	0.00	410.00	0.00	410.00
211.01.03.05.2013.18195422000125 - ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	0.00	5,576.25	0.00	5,576.25
211.01.03.05.2013.09581856000172 - EDGAR BATISTA VIEIRA	0.00	5,967.50	0.00	5,967.50
211.01.03.05.2013.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0.00	67,460.25	0.00	67,460.25
211.01.03.06.2013.11247761000169 - GEMP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	0.00	540.00	0.00	540.00
211.01.03.06.2013.13398015000100 - JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	0.00	537.24	0.00	537.24
211.01.03.06.2013.13987623000141 - GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE	0.00	462.00	0.00	462.00
211.01.03.06.2013.05481285000496 - ELCI FARIAS DO COUTO	0.00	37,358.08	0.00	37,358.08
211.01.03.06.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	407.00	0.00	407.00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.06.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	7,262.63	0.00	7,262.63
211.01.03.06.2013.07387664000102 - JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA -M	0.00	33,497.04	0.00	33,497.04
211.01.03.06.2013.08205477000115 - AGRORURAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
211.01.03.06.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	0.00	810.00	0.00	810.00
211.01.03.06.2013.08750774000141 - GILVAN PEREIRA DOS SANTOS-LAVA RÁPI	0.00	200.00	0.00	200.00
211.01.03.07.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	0.00	400.00	0.00	400.00
211.01.03.08.2013.10429907000124 - ADEVILSON RODRIGUES SOARES	0.00	110.00	0.00	110.00
211.01.03.08.2013.02552604000176 - ALCÂNTARA FERNANDES COMÉRCIO SERVIÇ	0.00	2,916.65	0.00	2,916.65
211.01.03.08.2013.02477611000150 - APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
211.01.03.08.2013.15015142000108 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	0.00	8,242.48	0.00	8,242.48
211.01.03.08.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	0.00	430.00	0.00	430.00
211.01.03.09.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	1,880.96	0.00	1,880.96
211.01.03.11.2013.09969470515 - THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA	0.00	750.00	0.00	750.00
211.01.03.02.2013.03925611584 - JOSELMA PIRES DE SOUZA NUNES DUTRA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
211.01.03.03.2013.10796673500 - JOSÉ BONIFACIO TEIXEIRA	0.00	439.08	0.00	439.08
211.01.03.03.2013.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	1,871.80	0.00	1,871.80
211.01.03.13.2013.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	1,497.48	0.00	1,497.48
211.01.03.04.2013.14732270549 - WALDEMIR DE OLIVEIRA LIMA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
211.01.03.14.2013.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	2,037.19	0.00	2,037.19
211.01.03.14.2013.04389617575 - WESLEY BARBOSA DOS SANTOS	0.00	152.99	0.00	152.99
211.01.03.14.2013.04713825581 - RAYANNY CARDOSO MOREIRA	0.00	152.99	0.00	152.99
211.01.03.05.2013.00261244590 - LINDOMAR MEIRA DE SOUZA	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
211.01.03.05.2013.00433319550 - ROMERIO ARAÚJO LIMA	0.00	2,734.20	0.00	2,734.20
211.01.03.05.2013.00034511512 - VALTELI RODRIGUES NEVES PEREIRA	0.00	6,835.50	0.00	6,835.50
211.01.03.05.2013.10481680500 - MANOEL FERREIRA LIMA	0.00	2,604.00	0.00	2,604.00
211.01.03.05.2013.60291842534 - ROMULO DOS REIS RODRIGUES	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
211.01.03.05.2013.80582818591 - JULMAR FLORÊNCIO DOS SANTOS	0.00	4,569.60	0.00	4,569.60
211.01.03.05.2013.90703898515 - NILDO TEIXEIRA NOGUEIRA	0.00	6,249.60	0.00	6,249.60
211.01.03.05.2013.61341045587 - REINALDO BARBOSA DA SILVA	0.00	3,906.00	0.00	3,906.00
211.01.03.05.2013.71900314568 - OSMAR GONÇALVES DE CASTRO	0.00	571.42	0.00	571.42
211.01.03.05.2013.02642023508 - PATRICIA CARVALHO VIANA	0.00	6,162.80	0.00	6,162.80
211.01.03.05.2013.02052188576 - RONNIE DE ALMEIDA SOUZA	0.00	2,690.80	0.00	2,690.80
211.01.03.05.2013.12522180525 - JOSE CARVALHO NOGUEIRA	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
211.01.03.05.2013.12648337504 - MELQUIADES PEREIRA LIMA NETO	0.00	2,587.20	0.00	2,587.20
211.01.03.05.2013.42795982587 - VERMUNDO TEIXEIRA	0.00	3,561.60	0.00	3,561.60
211.01.03.05.2013.03734473535 - LUCIANO PEREIRA DA SILVA	0.00	2,486.80	0.00	2,486.80
211.01.03.05.2013.13712586515 - LAURITA ALVES DE SOUZA	0.00	9,886.68	0.00	9,886.68
211.01.03.05.2013.23769130553 - NILSON PEREIRA DOS SANTOS	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20
211.01.03.05.2013.43704891568 - JURACY NASCIMENTO SILVEIRA	0.00	376.66	0.00	376.66
211.01.03.05.2013.53781635520 - SEBASTIÃO SALVADOR RODRIGUES PEREIRA	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40
211.01.03.05.2013.63303701504 - LUIS CARLOS ANTONIO GUEDES	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
211.01.03.05.2013.93220952534 - ROGERIO PIMENTEL RAMOS	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00
211.01.03.05.2013.04293290591 - LÚCIA NEVES DE SOUZA FERNANDES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
211.01.03.05.2013.34331743500 - ORLANDO ALVES BARBOSA	0.00	1,982.40	0.00	1,982.40
211.01.03.05.2013.15147967591 - SEBASTIÃO FIUZA PRIMO	0.00	2,755.20	0.00	2,755.20
211.01.03.05.2013.35179007534 - VALDIR MARIA FERNANDES OLIVEIRA	0.00	6,953.27	0.00	6,953.27
211.01.03.05.2013.35102136534 - MÁRCIO SILVA BRITO	0.00	7,392.00	0.00	7,392.00
211.01.03.05.2013.85580171587 - UZIEL NEVES GUIMARAES	0.00	2,755.20	0.00	2,755.20
211.01.03.05.2013.06063349553 - LUIS TEIXEIRA SOBRINHO	0.00	2,951.20	0.00	2,951.20
211.01.03.05.2013.26994186504 - TEREZINHA FERNANDES ALVES	0.00	4,543.37	0.00	4,543.37
211.01.03.05.2013.46892362591 - VALDECI PEREIRA DE OLIVEIRA	0.00	1,747.20	0.00	1,747.20
211.01.03.05.2013.96248084572 - REGINALDO FIUZA DA SILVA	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
211.01.03.05.2013.27806171878 - MARLENE PEREIRA SANTOS LIMA.	0.00	3,124.80	0.00	3,124.80
211.01.03.05.2013.37664115515 - JOSÉ COTRIM NETO	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00
211.01.03.05.2013.37671979520 - VALDIR SOUZA GUIMARÃES	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
211.01.03.05.2013.47537493553 - ROBERTO ALIPIO DA SILVA	0.00	2,284.80	0.00	2,284.80
211.01.03.05.2013.47054581504 - JOSÉ MARIA PEREIRA PAES	0.00	457.14	0.00	457.14
211.01.03.05.2013.08331650549 - VALDEMAR FRANCISCO DA COSTA	0.00	7,638.40	0.00	7,638.40
211.01.03.05.2013.28420225568 - VIRGINIA VIEIRA SOUZA LIMA	0.00	5,801.29	0.00	5,801.29
211.01.03.05.2013.28725263587 - JURACI ALVES PEREIRA	0.00	3,038.00	0.00	3,038.00
211.01.03.05.2013.68949618591 - PEDRO DA SILVA COSTA	0.00	1,479.20	0.00	1,479.20





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.05.2013.88812189504 - ROBERTO RIBEIRO DA SILVA	0.00	4,209.80	0.00	4,209.80
211.01.03.05.2013.88107809572 - SILVIO ROMERO DONATO SANTOS	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
211.01.03.05.2013.98040170591 - LOURIVAL CAMERINDO BIZERRA	0.00	2,690.80	0.00	2,690.80
211.01.03.05.2013.98250302591 - JOSÉ VIEIRA PEREIRA	0.00	3,038.00	0.00	3,038.00
211.01.03.05.2013.09288430504 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20
211.01.03.05.2013.99963108504 - WELTON REIS DA SILVA	0.00	2,690.80	0.00	2,690.80
211.01.03.05.2013.99367807520 - SINVALDO FIUZA DA SILVA	0.00	2,251.20	0.00	2,251.20
211.01.03.06.2013.80966764587 - VALTIONEI SANTOS NOVAIS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
211.01.03.06.2013.04293290591 - LÚCIA NEVES DE SOUZA FERNANDES	0.00	6,935.28	0.00	6,935.28
211.01.03.06.2013.05186104540 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS	0.00	4,930.50	0.00	4,930.50
211.01.03.06.2013.45534225572 - MARIA SOUZA DOS ANJOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
211.01.03.06.2013.65791118520 - JOSÉ MARCOS MARTINS DOS ANJOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
211.01.03.07.2013.00544716566 - BRUNO NEVES LEDO E OUTROS	0.00	73.46	0.00	73.46
211.01.03.07.2013.10483764515 - EDVALDO ALVES FERREIRA	0.00	152.99	0.00	152.99
211.01.03.07.2013.61341568504 - CHARLES LOPES DOS SANTOS.	0.00	495.65	0.00	495.65
211.01.03.07.2013.23073934553 - GILDETE VALENTIM SANTOS	0.00	836.67	0.00	836.67
211.01.03.07.2013.73595705572 - ELENA ISIDIO MARTINS	0.00	125.00	0.00	125.00
211.01.03.07.2013.54891981504 - DORIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0.00	4,135.74	0.00	4,135.74
211.01.03.07.2013.38343177568 - CLAUDIO ALVES DA SILVA	0.00	61.20	0.00	61.20
211.01.03.07.2013.79837557591 - CARLA DEYSE DE BRITO TELES E OUTROS	0.00	284.17	0.00	284.17
211.01.03.08.2013.06626739565 - DIEGO HOAYRAN OLIVEIRA FERNANDES E OU	0.00	3,116.00	0.00	3,116.00
211.01.03.08.2013.77919041520 - ELZA FLORÊNCIO ROCHA	0.00	760.00	0.00	760.00
211.01.03.10.2013.11751488000105 - SOPOÇOS GB LTDA-ME	0.00	20,710.00	0.00	20,710.00
211.01.03.02.2013.00583018000163 - SA OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
211.01.03.02.2013.00812888000167 - MARIO NEVES REIS	0.00	1,616.50	0.00	1,616.50
211.01.03.02.2013.10197423000105 - RAMOS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	0.00	610.00	0.00	610.00
211.01.03.02.2013.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	6,673.68	0.00	6,673.68
211.01.03.03.2013.02560408000143 - ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ-	0.00	1,668.80	0.00	1,668.80
211.01.03.03.2013.13824625000110 - SAYRON SILVA FARIAS	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
211.01.03.04.2013.01054727000114 - LUBRICOL COMÉRCIO DE ÓLEOS LUBRIFIC	0.00	46.00	0.00	46.00
211.01.03.04.2013.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
211.01.03.05.2013.00057274000117 - MICKS TELECOM LTDA-ME	0.00	5,858.00	0.00	5,858.00
211.01.03.05.2013.01228234000153 - VERDETE COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR	0.00	8,108.71	0.00	8,108.71
211.01.03.05.2013.11407629000177 - ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTDA.	0.00	25,423.78	0.00	25,423.78
211.01.03.05.2013.42371146000193 - MILE SHOPS IND.E COM.DE CONF.REPRES	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
211.01.03.05.2013.13754197000104 - MARIA ISABEL FONSECA VIEIRA	0.00	550.77	0.00	550.77
211.01.03.05.2013.13335920000102 - WEB TECH TECNOLOGIA LTDA-EPP	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
211.01.03.05.2013.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	4,195.84	0.00	4,195.84
211.01.03.05.2013.34086215000199 - MAURO FRANCISCO DE MORAES	0.00	4,784.50	0.00	4,784.50
211.01.03.05.2013.05763406000140 - VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA.	0.00	7,710.60	0.00	7,710.60
211.01.03.05.2013.96821210000381 - MOBILE COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	0.00	7,989.80	0.00	7,989.80
211.01.03.05.2013.07392030000130 - JOSÉ RODRIGUES PEREIRA DE GUANAMBI	0.00	3,460.80	0.00	3,460.80
211.01.03.05.2013.07340343000144 - MARCELO OLIVEIRA PRATES	0.00	3,689.00	0.00	3,689.00
211.01.03.05.2013.17729225000186 - REGIANE LIMA GOMES	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
211.01.03.06.2013.01054727000114 - LUBRICOL COMÉRCIO DE ÓLEOS LUBRIFIC	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
211.01.03.06.2013.11407629000177 - ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTDA.	0.00	461.65	0.00	461.65
211.01.03.06.2013.02048521000144 - L RIBEIRO COMERCIAL LTDA.	0.00	250.50	0.00	250.50
211.01.03.06.2013.02834960000182 - ZILDA AQUINO PORTO RODRIGUES ME	0.00	17,248.63	0.00	17,248.63
211.01.03.06.2013.42011486000103 - PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA.	0.00	535.10	0.00	535.10
211.01.03.06.2013.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	17.76	0.00	17.76
211.01.03.06.2013.14097224000178 - MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA.	0.00	9,257.50	0.00	9,257.50
211.01.03.06.2013.06052069000145 - MAXILAJE IND. E COM. DE LAJES PRÉ-M	0.00	6,813.60	0.00	6,813.60
211.01.03.06.2013.07542975000190 - RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	0.00	11,983.12	0.00	11,983.12
211.01.03.06.2013.17729225000186 - REGIANE LIMA GOMES	0.00	4,289.00	0.00	4,289.00
211.01.03.07.2013.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	5,243.00	0.00	5,243.00
211.01.03.07.2013.10626100000181 - CENTRO MÉDICO SÃO JUDAS TADEU LTDA	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.07.2013.10344611000100 - ATITUDE POSTURAL FISIOTERAPEUTICA L	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
211.01.03.07.2013.11044573000133 - CENTRO MÉDICO ULTRA VIDA LTDA	0.00	5,544.35	0.00	5,544.35
211.01.03.07.2013.02759394000191 - CLISAM CLÍNICA DE SAÚDE MAMARIA S/C	0.00	71,415.00	0.00	71,415.00
211.01.03.07.2013.12996230000131 - CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SER	0.00	8,790.00	0.00	8,790.00
211.01.03.07.2013.32636979000185 - DONATO ARAÚJO COMÉRCIO DE VIDROS LT	0.00	5,498.69	0.00	5,498.69
211.01.03.07.2013.42388058000102 - ENDOLAB	0.00	1,131.76	0.00	1,131.76
211.01.03.07.2013.42220723000146 - GRAFICA PAPEL BOM LTDA.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
211.01.03.07.2013.03117578000110 - CLÍNICA SÃO MATEUS	0.00	10,186.00	0.00	10,186.00
211.01.03.07.2013.03047656000158 - GB-GRÁFICA BAHIA EIRELI-ME	0.00	750.00	0.00	750.00
211.01.03.07.2013.13651121000145 - CASTRO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E ODON	0.00	2,050.65	0.00	2,050.65
211.01.03.07.2013.13203590000100 - GEOVANE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS S/S	0.00	3,849.60	0.00	3,849.60
211.01.03.07.2013.13504675000110 - EMBASA	0.00	55.58	0.00	55.58
211.01.03.07.2013.04469380000169 - CREFISIO CENTRO DE REABILITAÇÃO E C	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
211.01.03.07.2013.05501042000120 - ESTHETI CLIN COSMÉTICOS LTDA	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
211.01.03.07.2013.05620412000148 - CLÍNICA MÉDICA BASTOS & SILVEIRA S/	0.00	8,153.00	0.00	8,153.00
211.01.03.07.2013.05371568000132 - ENDOCENTER-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
211.01.03.07.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	3,084.83	0.00	3,084.83
211.01.03.07.2013.15377614000164 - CLINESP-CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CA	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
211.01.03.07.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	109.38	0.00	109.38
211.01.03.07.2013.07502183000192 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. CARLIT	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
211.01.03.07.2013.07223164000127 - GERRI TULIO PRADO DE OLIVEIRA	0.00	7,251.12	0.00	7,251.12
211.01.03.07.2013.07454244000193 - CONSULTH SAÚDE COM. DE ART. MÉDICOS	0.00	660.00	0.00	660.00
211.01.03.07.2013.07978608000134 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTD	0.00	2,511.00	0.00	2,511.00
211.01.03.07.2013.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOG	0.00	107,921.71	0.00	107,921.71
211.01.03.07.2013.17389596000166 - HIDENORI MACEDO SERVIÇOS MÉDICO LTD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
211.01.03.07.2013.17908943000110 - CERAIMA ECO VILLAGE HOTEL - ME	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00
211.01.03.07.2013.08430075000114 - CLÍNICA MÉDICA IPANEMA LTDA	0.00	845.00	0.00	845.00
211.01.03.07.2013.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	0.00	310,085.38	0.00	310,085.38
211.01.03.07.2013.09595840000119 - CLINOCORPA CLÍNICA DO CORAÇÃO DE PA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
211.01.03.08.2013.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	900.00	0.00	900.00
211.01.03.08.2013.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA-ME	0.00	658.70	0.00	658.70
211.01.03.08.2013.11247761000169 - GEMP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	0.00	247.34	0.00	247.34
211.01.03.08.2013.12344483000120 - CONSEP-EMPREENHIMENTOS EDUCACIONAIS	0.00	43,187.36	0.00	43,187.36
211.01.03.08.2013.14788244000195 - ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE L	0.00	7,004.00	0.00	7,004.00
211.01.03.08.2013.15139629000194 - COELBA	0.00	1,204.77	0.00	1,204.77
211.01.03.07.2013.00539020508 - JOÃO BATISTA FRANÇA FERNANDES	0.00	91.79	0.00	91.79
211.01.03.07.2013.01252421826 - MARUZAN JOSÉ VIEIRA	0.00	342.66	0.00	342.66
211.01.03.07.2013.73614149587 - MARLY ALVES REIS SILVA	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00
211.01.03.07.2013.14732270549 - WALDEMIR DE OLIVEIRA LIMA	0.00	2,036.33	0.00	2,036.33
211.01.03.07.2013.46076557591 - MARIVALDA GUIMARAES FERNANDES	0.00	5,059.14	0.00	5,059.14
211.01.03.07.2013.27867341854 - JONALDO APOLINARIO MARTINS DE OLIVEIRA	0.00	367.30	0.00	367.30
211.01.03.08.2013.44978430500 - JAILTON SILVA TEIXEIRA	0.00	185.00	0.00	185.00
211.01.03.08.2013.86796267591 - LÍGIA MARIA VIEIRA TEIXEIRA	0.00	277.40	0.00	277.40
211.01.03.08.2013.89525965520 - MIRTES ARAÚJO MAIMONE	0.00	215.00	0.00	215.00
211.01.03.07.2013.10310437000185 - ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL	0.00	2,202.55	0.00	2,202.55
211.01.03.07.2013.10904438000158 - SERVIMED SAN MARTINHO LTDA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
211.01.03.07.2013.11820364000134 - PHD - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00
211.01.03.07.2013.02089184000133 - NEWLAB LABORAT.DE A.CLINICAS TOXICO	0.00	3,836.95	0.00	3,836.95
211.01.03.07.2013.02524491000103 - RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA	0.00	29,462.40	0.00	29,462.40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.07.2013.02874602000101 - LIDERGÁS-COMÉRCIO E TRANSPORTE DE G	0.00	351.69	0.00	351.69
211.01.03.07.2013.42072025000140 - MESSIAS & SAAD LTDA.	0.00	3,458.30	0.00	3,458.30
211.01.03.07.2013.03014030000145 - LUIZ CARLOS GOMES DA SLVA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
211.01.03.07.2013.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
211.01.03.07.2013.13330721000101 - J.C.L. REIS ENGENHARIA ME	0.00	4,556.04	0.00	4,556.04
211.01.03.07.2013.13748838000100 - PAU DE VELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	0.00	4,476.92	0.00	4,476.92
211.01.03.07.2013.63204374000149 - MILTON DE CASTRO ARAÚJO	0.00	1,387.15	0.00	1,387.15
211.01.03.07.2013.04645209000163 - SALLES FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS S	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
211.01.03.07.2013.14168357000279 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DA BAHIA LT	0.00	125,463.56	0.00	125,463.56
211.01.03.07.2013.05290062000107 - PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA LTD	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
211.01.03.07.2013.05125153000189 - VIEIRA & VIEIRA LTDA	0.00	5,986.00	0.00	5,986.00
211.01.03.07.2013.05481283000154 - WJP - GESTÃO HOSPITALAR LTDA	0.00	585.00	0.00	585.00
211.01.03.07.2013.05866467000132 - JESUINO SOARES FILHO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
211.01.03.07.2013.16479446000180 - PLANTA PLANEJAMENTO & IRRIGAÇÃO LTD	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00
211.01.03.07.2013.07445225000109 - JOSÉ APARECIDO DE MELO - CORGARD	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
211.01.03.07.2013.17729225000186 - REGIANE LIMA GOMES	0.00	816.00	0.00	816.00
211.01.03.07.2013.17356325000104 - MORIÁ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	0.00	5,483.02	0.00	5,483.02
211.01.03.07.2013.17541883000140 - MR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0.00	6,569.65	0.00	6,569.65
211.01.03.07.2013.08160104000175 - SERVIPRATIC LABORATÓRIO DE ANÁLISES	0.00	4,766.95	0.00	4,766.95
211.01.03.07.2013.08620240000109 - NS BRANDÃO NEUROCIRURGIÃO	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
211.01.03.07.2013.08902487000100 - JAIDES VIEIRA COSTA & CIA LTDA.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
211.01.03.07.2013.18922280000150 - WCS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	0.00	9,205.00	0.00	9,205.00
211.01.03.07.2013.18085598000124 - LT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0.00	14,955.10	0.00	14,955.10
211.01.03.07.2013.09202294000109 - JRS MARACÁS COMÉRCIO DE DERIVADOS D	0.00	1,004.23	0.00	1,004.23
211.01.03.07.2013.09378457000109 - MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICO E ODONTOL	0.00	7,974.75	0.00	7,974.75
211.01.03.07.2013.09359531000140 - RENATO SILVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
211.01.03.08.2013.00057274000117 - MICKS TELECOM LTDA-ME	0.00	530.00	0.00	530.00
211.01.03.08.2013.11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
211.01.03.08.2013.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
211.01.03.08.2013.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
211.01.03.08.2013.04555408000180 - TRANSCOSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
211.01.03.08.2013.04295709000112 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA EDG	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
211.01.03.08.2013.08238029000118 - LEIDIMAR VIEIRA NEVES REIS ME	0.00	225.50	0.00	225.50
211.01.03.08.2013.08819940000119 - ULTRAFARMA COM E REPRES LTDA	0.00	913.50	0.00	913.50
211.01.03.08.2013.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0.00	19,343.73	0.00	19,343.73
<b>Sub Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,507.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,507.91</b>
<b>211.02 - RP Nao Processados</b>				
211.02.03.08.2013.46895329587 - ANILTON COSTA NEVES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
211.02.03.02.2013.05905004000132 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
211.02.03.12.2013.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
211.02.03.03.2013.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
211.02.03.13.2013.11427149000178 - JOANINHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA M	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
211.02.03.13.2013.18835469000106 - ECO ENTRETENIMENTO SHOWS E EVENTOS	0.00	231,200.00	0.00	231,200.00
211.02.03.14.2013.15178692000130 - CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS D	0.00	184.40	0.00	184.40
211.02.03.05.2013.10583115000100 - ALINE PRADO MARQUES	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
211.02.03.08.2013.18195422000125 - ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
211.02.03.13.2013.08448675000100 - NILMÁRIO RODRIGUES PEREIRA	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
211.02.03.13.2013.19250819000135 - REGINALDO LOPES DA SILVA DE GUANAMB	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.02.03.06.2013.10423153000103 - TERRAPLANAGEM SUDOESTE LTDA.	0.00	241,949.00	0.00	241,949.00
211.02.03.06.2013.05080589000107 - MENDEL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES S/C	0.00	236,343.60	0.00	236,343.60
211.02.03.07.2013.14621866000124 - CARDOSO E CARDOSO LTDA.	0.00	64,980.88	0.00	64,980.88
211.02.03.07.2013.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOG	0.00	13,115.00	0.00	13,115.00
211.02.03.07.2013.07321798000384 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOG	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
211.02.03.07.2013.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	0.00	322,435.84	0.00	322,435.84
211.02.03.07.2013.09221794000198 - INSTITUTO DE UROLOGIA DE GUANAMBI L	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
211.02.03.08.2013.05481285000496 - ELICI FARIAS DO COUTO	0.00	1,193.60	0.00	1,193.60
211.02.03.07.2013.14168357000279 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DA BAHIA LT	0.00	102,062.93	0.00	102,062.93
211.02.03.07.2013.14129613000138 - POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI	0.00	37,161.07	0.00	37,161.07
211.02.03.07.2013.05481283000154 - WJP - GESTÃO HOSPITALAR LTDA	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
211.02.03.08.2013.14378830000161 - JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSP	0.00	206.00	0.00	206.00
<b>Sub Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,358,687.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,358,687.32</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,630,195.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,630,195.23</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>2,742,816.46</b>	<b>3,644,682.80</b>	<b>2,729,618.08</b>	<b>3,657,881.18</b>

### 213 - DEPOSITOS

#### 213.01 - RENTENCOES

213.01.01 - Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor	0.00	517,518.73	447,949.69	69,569.04
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviço	0.00	237,994.30	186,914.19	51,080.11
213.01.03 - Pensão Alimentícia	660.75	15,662.06	15,959.06	363.75
213.01.04 - Desconto INSS/DC. Nº 087	0.00	596,225.11	561,024.00	35,201.11
213.01.05 - Sindicato do Servidor Municipal	4,675.33	33,887.81	31,565.92	6,997.22
213.01.07 - Desconto SEST/SENAT	1,145.12	5,773.56	6,021.88	896.80
213.01.10 - Empréstimo /Educação	185.43	0.00	0.00	185.43
213.01.100.01 - INSS - Servidores	0.00	175,523.42	175,523.42	0.00
213.01.100.03 - Pensão Alimentícia	0.00	12,882.00	12,882.00	0.00
213.01.100.04 - ISS-RETIDO PELA CM	0.00	413.98	413.98	0.00
213.01.100.05 - IRRF - CM	0.00	235,739.96	235,739.96	0.00
213.01.100.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00	2,697.94	2,697.94	0.00
213.01.100.08 - Empréstimo Banco do Brasil - Consig. em Folha	0.00	107,942.65	107,942.65	0.00
213.01.13 - Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	2,732.07	48,862.12	50,595.78	998.41
213.01.14 - Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	819.65	5,843.24	6,627.64	35.25
213.01.16 - Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	123.07	104,930.86	99,879.85	5,174.08
213.01.17 - INSS - Servidores Educação 25%	0.00	99,645.88	80,256.61	19,389.27
213.01.18 - INSS - Servidores Educação FUNDEB	119,155.88	1,990,010.28	1,969,956.05	139,210.11
213.01.25 - Empréstimo /CEF	50,726.92	622,520.81	616,148.64	57,099.09
213.01.42 - Empréstimo /FUNDEB = BRADESCO	57,984.85	852,249.93	835,567.91	74,666.87
213.01.43 - Empréstimo = BRADESCO	25,014.81	262,330.14	252,832.65	34,512.30
213.01.45 - SOMESB	2,130.43	0.00	0.00	2,130.43
213.01.53 - Emprést. BB - Adm.	11,769.77	164,630.96	159,086.63	17,314.10
213.01.54 - Emprést. BB - Educação 25%	1,717.28	27,713.28	23,412.62	6,017.94
213.01.55 - Emprést. BB - FUNDEB	12,578.57	148,624.28	146,100.57	15,102.28
213.01.59 - Depósito em Caução	145,444.38	30,778.66	59,714.20	116,508.84
213.01.63 - Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	10,345.03	121,677.02	114,907.78	17,114.27
213.01.64 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.	1,512.65	11,771.38	13,284.03	0.00
213.01.65 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - 25%	92.21	2,325.25	2,417.46	0.00
213.01.66 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB	3,258.31	17,586.06	20,844.37	0.00
213.01.67 - PAX AMORIM	0.00	949.60	850.68	98.92
213.01.68 - PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	0.00	187.91	168.13	19.78
213.01.69 - PAX AMORIM - FUNDEB	0.00	14,055.01	12,751.31	1,303.70
213.01.700.01 - INSS - Servidores	632.73	508,745.39	418,397.85	90,980.27
213.01.700.02 - INSS- PRESTACAO DE SERVICOS	179.72	8,923.69	8,923.69	179.72
213.01.700.03 - Pensão Alimentícia	265.37	9,290.47	9,290.48	265.36
213.01.700.04 - ISS - CAPS	0.00	358.98	358.98	0.00
213.01.700.05 - Sindicato do Servidor Municipal	1,788.81	61,467.88	55,271.67	7,985.02
213.01.700.07 - IRRF - FMS	0.00	4,345.92	4,345.92	0.00
213.01.700.08 - ISS - FMS	0.00	21,318.11	21,318.11	0.00
213.01.700.09 - ISS - GESTÃO PLENA	0.00	214,538.43	214,538.43	0.00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

# EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
213.01.700.10 - ISS - PAB	0.00	23,413.82	23,413.82	0.00
213.01.700.11 - ISS - PSF	0.00	6,595.60	6,595.60	0.00
213.01.700.13 - IRRF - GESTÃO PLENA	0.00	128,146.22	128,146.22	0.00
213.01.700.14 - IRRF - PAB	0.00	25,846.74	25,846.74	0.00
213.01.700.15 - IRRF - PSF	0.00	142,706.56	142,706.56	0.00
213.01.700.16 - Desconto INSS/DC. Nº 087	32,033.45	314,142.35	309,686.14	36,489.66
213.01.700.17 - IRRF - PACS	0.00	1,069.61	1,069.61	0.00
213.01.700.18 - IRRF - CAPS	0.00	2,552.49	2,552.49	0.00
213.01.700.19 - INSS - Servidores Saúde PSF	5,148.37	167,626.89	151,340.64	21,434.62
213.01.700.20 - INSS - Servidores Saúde PACS	19,450.24	133,657.92	151,542.22	1,565.94
213.01.700.21 - INSS - Servidores de Saúde PAB	10,677.02	67,698.66	74,995.40	3,380.28
213.01.700.22 - INSS - Servidores de Saúde CAPS	154.64	14,595.00	14,252.75	496.89
213.01.700.23 - INSS - Vig. Epidemiológica	3,383.54	4,813.68	8,197.22	0.00
213.01.700.24 - IRRF - Vig. Epidemiológica	0.00	178.67	178.67	0.00
213.01.700.25 - Empréstimo /CEF	376.11	48,091.22	43,353.31	5,114.02
213.01.700.27 - ISS - Vig. Epidemiológica	0.00	3,641.46	3,641.46	0.00
213.01.700.28 - INSS - Vig. Sanitária	772.41	1,452.88	2,225.29	0.00
213.01.700.29 - IRRF - Vig. Sanitária	0.00	30.60	30.60	0.00
213.01.700.30 - ISS - Vig. Sanitária	0.00	195.66	195.66	0.00
213.01.700.31 - IRRF - Servidores	0.00	121,323.23	121,323.23	0.00
213.01.700.32 - INSS - Gestão Plena	15,822.00	101,202.37	109,489.52	7,534.85
213.01.700.33 - INSS - SAMU	3,745.55	51,870.15	45,416.95	10,198.75
213.01.700.35 - inss - CEO	0.00	1,012.54	1,012.54	0.00
213.01.700.36 - IRRF - SAMU	0.00	23,692.98	23,692.98	0.00
213.01.700.37 - IRRF - CTA	0.00	99.79	99.79	0.00
213.01.700.38 - IRRF - CEO	0.00	350.70	350.70	0.00
213.01.700.39 - ISS - SAMU	0.00	26,047.40	26,047.40	0.00
213.01.700.40 - ISS - CTA	0.00	633.38	633.38	0.00
213.01.700.44 - Empréstimo / BRADESCO	3,016.04	265,665.04	241,888.31	26,792.77
213.01.700.45 - Empréstimo Banco do Brasil	0.00	193,383.02	167,993.84	25,389.18
213.01.700.47 - Empréstimo Banco Cruzeiro do Sul	51.00	11,887.92	11,272.86	666.06
213.01.700.48 - SERV. EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	1,266.60	0.00	0.00	1,266.60
213.01.70 - DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0.00	10,965.76	10,965.76	0.00
213.01.71 - Depósito em Caução - Editais	0.00	255,746.68	203,894.12	51,852.56
213.01.72 - BANCO PANAMERICANO	0.00	3,962.47	3,506.32	456.15
213.01.73 - BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO 25%	0.00	394.89	0.00	394.89
213.01.74 - BANCO PANAMERICANO - FUNDEB	0.00	6,295.53	6,295.53	0.00
213.01.800.01 - INSS	0.00	35,921.55	33,214.89	2,706.66
213.01.800.02 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0.00	23,586.99	23,586.99	0.00
213.01.800.03 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1,871.30	1,871.30	0.00
213.01.800.04 - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL	0.00	2,836.06	2,653.00	183.06
213.01.800.05 - Empréstimo Banco do Brasil - Consig. em Folha	0.00	20,720.46	17,146.22	3,574.24
213.01.800.06 - Empréstimo /CEF	0.00	2,582.10	2,382.60	199.50
213.01.800.07 - Empréstimo = BRADESCO	0.00	11,312.11	10,225.08	1,087.03
213.01.800.08 - Empréstimo = BANCO CRUZEIRO DO SUL	0.00	919.43	879.43	40.00
213.01.800.09 - INSS - Prestação de Serviços	0.00	20,221.83	19,152.50	1,069.33
213.01.800.10 - ISS-RETIDO NA FONTE	0.00	16,217.58	16,217.58	0.00
213.01.800.11 - INSS - Servidores (CRAS)	0.00	5,984.72	5,248.66	736.06
213.01.800.12 - INSS - Servidores (PETI)	0.00	12,462.86	10,740.94	1,721.92
213.01.800.13 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CRAS)	0.00	334.48	334.48	0.00
213.01.800.17 - Desconto INSS/DC. nº 87	0.00	707.77	707.77	0.00
213.01.800.20 - ISS-RETIDO NA FONTE (IGD)	0.00	884.71	884.71	0.00
213.01.800.21 - INSS - Servidores (CREAS)	0.00	1,152.93	0.00	1,152.93
213.01.800.22 - IRRF-RETIDO NA FONTE (CREAS)	0.00	132.24	132.24	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>550,836.11</b>	<b>9,616,782.06</b>	<b>9,191,714.75</b>	<b>975,903.42</b>
<b>213.02 - CAUCOES</b>				
213.02.100.12 - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Consignação em Fo	0.00	198,956.24	198,956.24	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>198,956.24</b>	<b>198,956.24</b>	<b>0.00</b>
<b>213.04 -</b>				
213.04.100.01 - INSS - Servidores 13º SALÁRIO	0.00	7,678.29	7,678.29	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,678.29</b>	<b>7,678.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total:</b>	<b>550,836.11</b>	<b>9,823,416.59</b>	<b>9,398,349.28</b>	<b>975,903.42</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****# EXERCICIO DE 2013**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>Sub Total:</b>	<b>550,836.11</b>	<b>9,823,416.59</b>	<b>9,398,349.28</b>	<b>975,903.42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3,293,652.57</b>	<b>13,468,099.39</b>	<b>12,127,967.36</b>	<b>4,633,784.60</b>

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2013

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

GILVANO M. T. MAGALHÃES - CRC 19.159/O-6