

Disponib	Vlr Saída	Títulos/Histórico
02/01/15	1.295,24	Odmar Pérciles Nascimento - RPCI 667 - VLR 1.295,24
	1.295,24	Fernando Campanha - RPCI 670 - VLR 1.295,24
	1.295,24	Rita de Cassia Paterlini Toledo - RPCI 666 - VLR 1.295,24
	1.295,24	Samir Furtado Nemer - RPCI 671 - VLR 1.295,24
	1.295,24	Davi Esmael Menezes de Almeida - RPCI 669 - VLR 1.295,24
	1.295,24	Fabio Ney Damasceno - RPCI 665 - VLR 1.295,24
	1.455,32	Marcelo Zanuncio Gonçalves - RPCI 668 - VLR 1.455,32
171.722,20		Carla Suave Veronez de Andrade - Processo 2269/14 - VLR 8.774,35
		Sidney Luiz Ferreira - Processo 2269/14 - VLR 2.896,78
		Eliana Fairich - Processo 2269/14 - VLR 2.823,82
		Francisco de Assis Bertini - Processo 2269/14 - VLR 15.088,33
		Neila Joelma S.Coimbra - Processo 2269/14 - VLR 7.031,76
		Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Processo 2269/14 - VLR 4.429,19
		Jovaci Xavier Martins - Processo 2269/14 - VLR 7.570,84
		Rafael Rodrigues Moreira - Processo 2269/14 - VLR 5.298,59
		Rosiani Brioschi Rocha - Processo 2269/14 - VLR 15.414,68
		Elifas Moura de Miranda Junior - Processo 2269/14 - VLR 5.136,33
		Gilma Ferreira da Silva - Processo 2269/14 - VLR 9.863,62
		Marcos Fraga Dezan - Processo 2269/14 - VLR 7.284,69
		Jefferson Scarpi Junior - Processo 2269/14 - VLR 9.227,47
		Pablo Iino Silva - Processo 2269/14 - VLR 7.447,96
		Renato França Martins - Processo 2269/14 - VLR 18.047,16
		Sandriago Andreatti - Processo 2269/14 - VLR 11.092,50
		Wellington Ambrozia Barcellos - Processo 2269/14 - VLR 4.162,76
		Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 2269/14 - VLR 3.691,53
		José Carlos Sepulcri Netto - Processo 2269/14 - VLR 19.464,85
		Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Processo 2269/14 - VLR 6.974,99
	512,50	Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional - Fatura 65246 - VLR 512,50
** 02/01/15	181.461,46	
05/01/15	313,20	Giselle Mattos Costa - Processo 32/12 - VLR 313,20
	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 - VLR 418,00
	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 - VLR 418,00
	2.033,28	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 1019300512307 - 12/14 - VLR 2.033,28
	1.453,20	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 1822/2014 - VLR 1.453,20
	1.023,96	Cozinha e Utilidades Ltda - EPP - Nota Fiscal 7345 - VLR 1.023,96
	5.453,66	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 10792 - VLR 5.453,66
	1.300,00	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 803 - VLR 1.300,00
	200,00	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 7071 - VLR 200,00
	300,00	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 6813 - VLR 300,00
	418,00	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 - VLR 418,00
	4,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 05/01/15	13.335,74	
06/01/15	13,32	Vr debito em conta ref. despesas bancarias
** 06/01/15	13,32	
07/01/15	570,99	Cartório 3 Ofício de Vitória - Recibo 12/14 - VLR 570,99
	343,95	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1850409002 - VLR 343,95
133.269,11		FGTS a recolher - GFIP 12/2014 - VLR 133.269,11
	13.712,21	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 11548 - VLR 1.917,16
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 44130 - VLR 4.916,70
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 12044 - VLR 1.961,65
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 42341 - VLR 4.916,70
	950,00	Primeira Resposta Capacitação em Emergencias Ltda - Nota Fiscal 644 - VLR 950,00
	151,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
	270,00	Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH - Nota Fiscal 957 - VLR 270,00
	21,00	Receita Federal do Brasil - DARF 6621 - VLR 21,00
	139,00	Denis Balzana Azevedo - Processo 30/2014 - VLR 139,00
	44,49	Pg. a maior nfs.42341, 11548, 44130, 12044 - AMC Informátca - Proc.889/12-B
** 07/01/15	149.472,71	
08/01/15	41.214,04	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício CT.DP 332/2014 - VLR 41.214,04
	14,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 08/01/15	41.228,86	

09/01/15 7.317,85 Rosana Luiza Mattos Silva - Processo 2269/14 - VLR 7.317,85
140,08 SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 1529 - VLR 140,08
606,33 Empresa Bras. Tecn e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 14895232 - VLR 606,33
23,56 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
74.830,03 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251764-7 12/14 - VLR 3.265,30
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 068543-7 12/14 - VLR 2.263,99
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 562754-0 12/14 - VLR 3.601,29
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547776-0 12/14 - VLR 8.434,14
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 252332-9 12/14 - VLR 11.743,18
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 331431-6 12/14 - VLR 17.963,18
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 082184-5 12/14 - VLR 3.657,27
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 099402-2 12/14 - VLR 16.605,80
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 580407-8 12/14 - VLR 2.774,03
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547655-0 12/14 - VLR 4.521,85
1.655,28 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2575 - VLR 1.655,28
14.223,60 Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 2269/14 - VLR 14.223,60
1.115,29 Marcelo Roza - Processo 2269/14 - VLR 1.115,29
4.121,51 Lemuel Drumond Bento - Processo 2269/14 - VLR 4.121,51
18.514,42 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1848871942 - VLR 18.514,42
26.118,28 Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 6342 - VLR 26.118,28
1.240,00 Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 43854 - VLR 1.240,00
183.865,50 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 878737 - VLR 183.865,50
630,36 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 19966 - VLR 630,36
1.395,91 Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 133 - VLR 1.395,91
** 09/01/15 335.798,00

12/01/15 8,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
19.340,78 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12/14 - VLR 19.340,78
4.653,70 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 12/14 - VLR 4.653,70
** 12/01/15 24.003,36

13/01/15 11,10 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
13.251,57 Célia Mara Pyrlo Haddad - Processo 2269/14 - VLR 13.251,57
437,86 Pg.Cartório 1º Ofício 2ª Zona da Serra - Notificação Extrajudicial - Proc.2195/12
909,12 Pg.Cartório 1º Ofício de Cariacica - Notificação Extra Judicial - Proc.2195/12
1.249,92 Pg.Cartório 1º Ofício 1ª Zona de Vila Velha - Notificação Extrajudicial - Proc.2195/12
931,60 Pg.Cartório 1º Ofício 2ª Zona Vila Velha Notificação Extra Judicial - Proc.2195/12
** 13/01/15 16.791,17

14/01/15 9.630,71 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 12/14 - VLR 9.630,71
1.190,00 José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 2733 - VLR 1.190,00
500,00 FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Púb - Processo 3/2015 - VLR 500,00
1.664,38 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1685 - VLR 465,26
Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1686 - VLR 605,47
Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1687 - VLR 593,65
27.727,36 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 735 - VLR 6.931,84
Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 738 - VLR 6.931,84
Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 736 - VLR 6.931,84
Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 737 - VLR 6.931,84
3.900,00 SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 1530 - VLR 3.900,00
24,42 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
10.071,52 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 12/14 - VLR 10.071,52
270.271,63 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1446 - VLR 81.081,49
Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1447 - VLR 81.081,49
Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1448 - VLR 108.108,65
** 14/01/15 324.980,02

15/01/15 4.143,35 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 22PCC - VLR 4.143,35
3.725,36 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 24PCC - VLR 3.725,36
1.333,33 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 4351 - VLR 1.333,33
4.331,23 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 23PCC - VLR 4.331,23
41.681,43 Pg. a Banestes, consignação bancária, mês dezembro/2014 cf. processo nº 413/04
250.076,53 Pago adiantamento do quinzenal.
3,72 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
900,00 Pg.tarifa antecipação Adiantamento Quinzenal do mês de Janeiro de 2015
265,63 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1300PCC - VLR 265,63
326,81 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 181PCC - VLR 326,81
692,85 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 337PCC - VLR 692,85
762,25 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 21PCC - VLR 762,25
** 15/01/15 308.242,49

16/01/15 183.748,75 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 993829 - VLR 176.709,25
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 993834 - VLR 7.039,50
623,02 S/A A GAZETA - Nota Fiscal 13206 - VLR 623,02
3.150,07 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4095330 - VLR 3.150,07
5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04-2/14 - VLR 5.826,31
5,94 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
20,00 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4364IRRF - VLR 20,00
474,54 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 72818 - VLR 474,54
9.209,14 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069234944 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068545810 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069281763 - VLR 77,00
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068874930 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068580112 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069522433 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068908884 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068693744 - VLR 58,87
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069663622 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069522434 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068956621 - VLR 77,00
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068545809 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800070602094 - VLR 1.259,19
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069554584 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069201999 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069202000 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068545808 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069234956 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068874932 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068580108 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069346204 - VLR 58,87
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068874933 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068628170 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069522432 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068908899 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068693776 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069989558 - VLR 1.311,23
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069554580 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069022296 - VLR 58,87
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800070905271 - VLR 1.257,95
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069600281 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069201998 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069234951 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068545807 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069281765 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068874931 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068580101 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069346246 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068908893 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068628169 - VLR 77,00
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069663571 - VLR 58,87
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069522431 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800068956624 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800070299043 - VLR 1.258,54
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069554572 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069022343 - VLR 63,41
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071216056 - VLR 1.295,99
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069600280 - VLR 77,00
Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800069201997 - VLR 63,41
78.868,35 Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478135 - VLR 154,52
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478141 - VLR 20,81
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478133 - VLR 127,79
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1466520 - VLR 7.609,50
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1466521 - VLR 24.159,02
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478132 - VLR 3.966,92
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478134 - VLR 3.975,44
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1466524 - VLR 5.048,34
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1466522 - VLR 16.034,60
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477745 - VLR 8.421,22
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1466523 - VLR 9.350,19
1.313,00 Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 4364 - VLR 1.313,00
290,00 Oficina S O S Ltda - ME - Nota Fiscal 17182 - VLR 290,00

125,00 Personal Car Eireli - ME - Nota Fiscal 97 - VLR 125,00
 107,48 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1855833341 - VLR 107,48
 7.941,67 Interodonto Sist.Saúde Odontologica Ltda - Nota Fiscal 241179 - VLR 7.941,67
 1.647,73 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4095255 - VLR 1.647,73
 3.040,84 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4095312 - VLR 3.040,84
 ** 16/01/15 296.391,84

19/01/15 6,66 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 6.227,15 SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 191 - VLR 6.227,15
 12.112,92 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478139 - VLR 992,96
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478146 - VLR 257,02
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477743 - VLR 1.837,26
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478137 - VLR 232,67
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478138 - VLR 262,89
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477740 - VLR 522,10
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477741 - VLR 454,69
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477742 - VLR 108,44
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478136 - VLR 163,57
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477749 - VLR 492,13
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478140 - VLR 464,32
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478145 - VLR 364,26
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477746 - VLR 1.474,52
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478143 - VLR 165,70
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478144 - VLR 1.534,43
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477750 - VLR 534,93
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478142 - VLR 1.059,82
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477747 - VLR 231,06
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477751 - VLR 424,18
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1478147 - VLR 122,88
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477744 - VLR 144,83
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1477748 - VLR 268,26
 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Brumar Transporte
 47,00 Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 2156 - VLR 47,00
 5.844,57 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 11/14 - VLR 5.844,57
 ** 19/01/15 24.238,30

20/01/15 417.298,74 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 12/2014 - VLR 417.298,74
 223,50 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 337IRRF - VLR 223,50
 926,58 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 27IRRF - VLR 926,58
 347,80 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 735 - 738IRRF - VLR 347,80
 16,32 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 3.490,44 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 719 - 722INSS - VLR 3.490,44
 37.944,96 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1398 - 1400INSS - VLR 37.944,96
 9.801,48 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 22INSS - VLR 9.801,48
 8.812,70 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 24INSS - VLR 8.812,70
 1.803,18 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 21INSS - VLR 1.803,18
 10.245,91 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23INSS - VLR 10.245,91
 3.690,45 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6342INSS - VLR 3.690,45
 220.776,91 Receita Federal do Brasil - DARF 12/2014 - VLR 220.776,91
 892,49 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 26IRRF - VLR 892,49
 503,24 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6342IRRF - VLR 503,24
 85,69 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1317IRRF - VLR 85,69
 809,84 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 28IRRF - VLR 809,84
 3.449,54 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1446 - 1448IRRF - VLR 3.449,54
 163,93 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 25IRRF - VLR 163,93
 ** 20/01/15 721.283,70

21/01/15 65,79 EMBRATEL Empresa Bras. de Telecomunicação S/ A - Fatura 70000228-7 - VLR 65,79
 3.391,97 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 1854869326 - VLR 3.391,97
 1.260,00 Limoeiro Auto Peças e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 964 - VLR 1.260,00
 8.547,47 Maria Regina Bertoldi - Processo 2269/14 - VLR 8.547,47
 21,48 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 195,75 Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 - VLR 195,75
 762,61 Washington Jorge Granhen Cavalcante - Processo 72/15 - VLR 762,61
 1.705,84 Marcelo Pereira - Processo 72/15 - VLR 1.705,84
 3.379,19 Ly de Oliveira Moura - Processo 72/15 - VLR 3.379,19
 1.466,58 Fernanda Angelica Almeida Castelan - Processo 72/15 - VLR 1.466,58
 ** 21/01/15 20.796,68

22/01/15 37,74 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 ** 22/01/15 37,74

23/01/15 7.566,37 Sergio Correa Meirelles - Processo 2269/14 - VLR 7.566,37
105,00 Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 104327 - VLR 105,00
2.496,26 Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2269/14 - VLR 2.496,26
15.473,37 Pg. devolução de Caução a empresa Expresso Santa Paula Ltda
4.088,92 Alicerce - Processo 101/14 - VLR 4.088,92
13,32 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
4.272,70 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 3175 - VLR 4.272,70
419,50 Sant Ana Papelaria Ltda - ME - Nota Fiscal 1702 - VLR 419,50
345,69 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150010670 - VLR 345,69
362,75 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150010665 - VLR 362,75
760,00 Comunicação Impressa Ltda - EPP - Nota Fiscal 599 - VLR 760,00
9.479,88 Anderson Teixeira de Paula - Processo 2269/14 - VLR 9.479,88
19.258,84 Silvana Mara Scaramussa - Processo 2269/14 - VLR 19.258,84
3.457,91 Sindipúblicos - Processo 101/14 - VLR 3.457,91
7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 101/14 - VLR 7,49
218.818,52 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 26 - VLR 69.926,67
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 27 - VLR 72.597,49
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 25 - VLR 12.843,51
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 28 - VLR 63.450,85
19.452,55 PIS a recolher (8109) - DARF PIS 12/14 - VLR 19.452,55
89.780,99 COFINS a recolher (2172) - DARF COF 12/14 - VLR 89.780,99
** 23/01/15 396.160,06

26/01/15 475.199,38 Vr folha n/mês
9,60 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
9.150,94 Vr folha n/mês
37,02 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 26/01/15 484.396,94

27/01/15 197,58 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 27/01/15 197,58

28/01/15 788,00 Kamila da Silva Oliveira - Processo 1050/05-0115 - VLR 788,00
19,98 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
63,95 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150012544 - VLR 63,95
362,76 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150013010 - VLR 362,76
362,76 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150013245 - VLR 362,76
313,20 Giselle Mattos Costa - Processo 32/12 - VLR 313,20
170,55 Adeilson Rais - Processo 72/15 - VLR 170,55
723,07 Salatiel das Chagas Ferreira - Processo 72/15 - VLR 723,07
754,49 Marcelo Valverde Borges - Processo 72/15 - VLR 754,49
788,00 Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04-0115 - VLR 788,00
** 28/01/15 4.346,76

29/01/15 4.419,83 GVBUS - Fatura 1644691 - VLR 245,00
Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 720693 - VLR 180,00
GVBUS - Fatura 1644234 - VLR 848,90
Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 721089 - VLR 60,00
Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 720642 - VLR 292,80
Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 720610 - VLR 67,10
GVBUS - Fatura 1645809 - VLR 1.559,83
GVBUS - Fatura 1644326 - VLR 1.166,20
15,54 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 29/01/15 4.435,37

30/01/15 9.849,29 José Carlos Quirino - Processo 2269/14 - VLR 9.849,29
6.643,87 José de Almeida Tiago Soares - Processo 2269/14 - VLR 6.643,87
9.624,22 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1446PCC - VLR 9.624,22
13,32 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
6.416,15 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1448PCC - VLR 6.416,15
1.617,28 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 736PCC - VLR 1.617,28
139,20 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Processo 0025551-34.2007.8.08.0035 - VLR 139,20
46,73 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140088820 - VLR 46,73
292,23 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140088821 - VLR 292,23
8.148,00 Sinara Alves Rodrigues - Processo 188/15 - VLR 8.148,00
7.491,69 PMS - Pref Mun.Serra - Processo 59/15 - VLR 7.491,69
5.361,67 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1317 - VLR 5.361,67
390,30 Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 104378 - VLR 390,30
289,19 Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 314567 - VLR 289,19
512,92 Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 454513 - VLR 50,33

Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 453822 - VLR 462,59

158,25 Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 165212 - VLR 158,25

4.466,46 Fábio Silva Miranda - Processo 2269/14 - VLR 4.466,46

** 30/01/15 61.460,77

3.409.072,87

12/01/15 126,72 Ressarcimento Acordo Licitação no Banco do Brasil S/A

** 12/01/15 126,72

126,72

06/01/15 7.486,00 Pg.GFIP referente Cst. Judicial- Proc.1651/12 - José Carlos dos Santos

** 06/01/15 7.486,00

30/01/15 20,30 Vr debito em conta ref. despesas bancarias

** 30/01/15 20,30

7.506,30

30/01/15 2.721,88 Vr IRRF s/aplicação financeira

** 30/01/15 2.721,88

2.721,88

06/01/15 146,66 Vr IRRF s/aplicação financeira

** 06/01/15 146,66

146,66

30/01/15 0,18 Vr IRRF s/aplicação financeira

** 30/01/15 0,18

0,18

*** 3.419.574,61 ***