

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/02/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/02/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/02/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/02/2017	8.981,21	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 956 - VLR 1.260,77	Honorários
		Scheila Cristina Pimenta - RPCI 962 - VLR 1.260,77	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 957 - VLR 1.416,59	Honorários
		Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 960 - VLR 1.260,77	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 959 - VLR 1.260,77	Honorários
		Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 958 - VLR 1.260,77	Honorários
		Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 961 - VLR 1.260,77	Honorários
03/02/2017	108,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/02/2017	400,00	Pago GRU Judicial nº.18740-2 com cheque nº. 301300 - Cl.5/2017 - Asjur	Custas Judiciais
03/02/2017	8.959,63	Pago GFIPI nº.418-cheque nº:301300-Cl.5/2017-Asjur ref. reclamante Sindipúblicos	Depositos Judiciais Diversos
03/02/2017	100.118,73	Miguel Sergio Lima - Processo 2932/16 - VLR 26.386,31	Férias
		Silvana Mara Scaramussa - Processo 2932/16 - VLR 19.553,69	Férias
		Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2932/16 - VLR 7.449,93	Férias
		Patryck Marcarini Boldrini - Processo 2932/16 - VLR 5.192,13	Férias
		Adriano Esteves - Processo 2932/16 - VLR 3.738,81	Férias
		Léo Carlos Cruz - Processo 2932/16 - VLR 7.049,60	Férias
		Sergio Correa Meirelles - Processo 2932/16 - VLR 7.123,66	Férias
		Alex Mariano - Processo 2932/16 - VLR 15.836,46	Férias
		Emanuel Amorim - Processo 2932/16 - VLR 7.788,14	Férias
03/02/2017	7.300,83	Elisiene Barcelos Cristo - Processo 184/17 01/17 - VLR 1.187,26	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 184/17 01/17 - VLR 1.350,80	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 184/17 01/17 - VLR 804,35	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 184/17 01/17 - VLR 1.893,21	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 184/17 01/17 - VLR 55,77	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 184/17 01/17 - VLR 528,29	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 184/17 01/17 - VLR 383,17	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 184/17 01/17 - VLR 55,77	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 184/17 01/17 - VLR 634,51	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 184/17 01/17 - VLR 407,70	Pensão Alimenticia
03/02/2017	418,00	Ananias Lemos Rodrigues - Nota Fiscal 2136/12 0217 - VLR 418,00	Capital Intelectual
03/02/2017	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 37487 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
06/02/2017	40,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/02/2017	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 0217 - VLR 418,00	Capital Intelectual
06/02/2017	36,73	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4832PCC - VLR 34,68	Manutenção de programas
06/02/2017	1.032,26	Pago Depósito Judicial nº.5385980 - Cl.6/2017 - Asjur	Custas Judiciais
06/02/2017	2.557,91	Pago Depósito Judicial nº.5385962 - Cl.6/2017 - Asjur	Custas Judiciais
06/02/2017	474,52	Pago DUA PJEES nº.170016469 - Cl.4/2017 - Asjur	Custas Judiciais
07/02/2017	14,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/02/2017	699,82	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 5485 - VLR 699,82	Manutenção de programas
08/02/2017	441.880,18	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1216 - VLR 414.482,88	INSS
08/02/2017	244.930,09	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 995549 - VLR 244.930,09	Assistência Médica/Odontológica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/02/2017	82.461,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3311 - VLR 82.461,72	Vigilância
08/02/2017	1.105,95	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 306963 - VLR 357,70	Assinatura Periódicos
		S/A A GAZETA - Nota Fiscal 306962 - VLR 748,25	Assinatura Periódicos
08/02/2017	832,80	DPHL Distribuidora Ltda - EPP - Nota Fiscal 54116 - VLR 832,80	Almoxarifado
08/02/2017	7.894,38	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2312844979 - VLR 7.894,38	Previdência Complementar
08/02/2017	349,68	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 0211362 - VLR 349,68	Estagiários e Menor Aprendiz
08/02/2017	1.920,72	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 22086 - VLR 1.717,39	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 5551 - VLR 203,33	Internet
10/02/2017	9.686,14	Arnaldo Soncini - Processo 2932/16 - VLR 9.686,14	Férias
10/02/2017	29.159,36	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 483 - VLR 7.289,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 482 - VLR 7.289,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 481 - VLR 7.289,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 484 - VLR 7.289,84	Manutenção e Conservação
10/02/2017	2.466,24	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 255 - VLR 2.466,24	Arquivo Documentos
10/02/2017	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo DOTAÇÃO - VLR 15.000,00	Trabalhistas
10/02/2017	253,44	Ressarcimento Acordi Licitação Banco do Brasil S/A.	Manutenção de programas
10/02/2017	4.684,68	Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 898 - VLR 4.684,68	Manutenção de equipamentos
14/02/2017	22,18	Pago GRPJ nº. 160165283 do TJ/ES - Custas Judiciais - Cl. nº. 9/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/02/2017	6.359,70	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 6359,70 - VLR 6.359,70	Assistência Médica/Odontológica
14/02/2017	8.959,63	Pg.Depósito Judicial - GFIP - Cheque nº. 301301 - CEF - Cl.7/2017 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
14/02/2017	1.000,00	Pg.GRU Judicial - Cheque nº. 301301 - CEF - Cl.7/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/02/2017	8.959,63	Pg.Depósito Judicial - GFIP - Cheque nº. 301301 - CEF - Cl.8/2017 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
14/02/2017	1.000,00	Pg.GRU Judicial - Cheque nº. 301301 - CEF - Cl.8/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/02/2017	20,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/02/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/02/2017	10.541,28	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0117 - VLR 10.541,28	Água/Esgoto
15/02/2017	13.793,36	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0117 - VLR 13.793,36	Água/Esgoto
15/02/2017	18.427,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0117 - VLR 18.427,30	Água/Esgoto
15/02/2017	3.529,49	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0117 - VLR 3.529,49	Água/Esgoto
15/02/2017	2.513,37	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0117 - VLR 2.513,37	Água/Esgoto
15/02/2017	5.912,98	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0117 - VLR 5.912,98	Água/Esgoto
15/02/2017	4.728,97	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0117 - VLR 4.728,97	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/02/2017	6.875,62	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0117 - VLR 6.875,62	Água/Esgoto
15/02/2017	12.272,96	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 384456 - VLR 12.272,96	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
			Manutenção predial
15/02/2017	10.648,23	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 11285217 - VLR 10.648,23	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
15/02/2017	3.532,03	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2310610300 - VLR 3.532,03	Diario Oficial
15/02/2017	47.281,81	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
16/02/2017	231,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/02/2017	779,41	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 69910 - VLR 779,41	IPVA e Taxa Licenciamento
16/02/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
17/02/2017	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
17/02/2017	173.189,25	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 184901 - VLR 173.189,25	Vale Alimentação/Refeição
17/02/2017	979,94	Devolução de Garantia da Empresa Fermaco Ltda - Proc.306/15	Devolução caução fornecedores
17/02/2017	7.006,27	Sindipúblicos - Processo 52/16 0117 - VLR 3.377,87	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0117 - VLR 34,00	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0117 - VLR 3.586,91	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0117 - VLR 7,49	Sindicatos
17/02/2017	392,58	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0217 - VLR 392,58	Capital Intelectual
17/02/2017	100.164,01	FGTS a recolher - GFIP 012017 - VLR 94.913,20	FGTS
17/02/2017	216,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/02/2017	6.951,65	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0117 - VLR 3.109,29	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0117 - VLR 3.842,36	Água/Esgoto
20/02/2017	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1102IRRF - VLR 25,94	Informática
20/02/2017	2.104,96	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3378IRRF - VLR 1.052,48	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3377IRRF - VLR 1.052,48	Vigilância
20/02/2017	194,98	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2425IRRF - VLR 194,98	Limpeza
20/02/2017	3.835,28	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 467-469 e 471 - VLR 3.835,28	Manutenção e Conservação
20/02/2017	23,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/02/2017	1.001,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2427IRRF - VLR 1.001,19	Limpeza
20/02/2017	897,95	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2428IRRF - VLR 897,95	Limpeza
20/02/2017	27,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 22086IRRF - VLR 27,44	Internet
20/02/2017	26.414,97	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2369PCC - VLR 4.655,55	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2367PCC - VLR 906,67	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5172PCC - VLR 34,68	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1102PCC - VLR 80,41	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2370PCC - VLR 4.183,34	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2368PCC - VLR 4.419,44	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3310PCC - VLR 5.752,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3312PCC - VLR 6.382,28	Vigilância
20/02/2017	11.317,53	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 29474555 - VLR 11.317,53	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
20/02/2017	360,00	Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 852 - VLR 360,00	Manutenção de equipamentos
20/02/2017	221,95	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 124253 - VLR 221,95	Postagens/Correios
20/02/2017	121.216,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1577273 - VLR 6.893,62	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1602561 - VLR 696,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604021 - VLR 96,52	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604014 - VLR 12.649,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604016 - VLR 9.758,88	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604019 - VLR 313,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604015 - VLR 4.799,54	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604017 - VLR 173,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1601394 - VLR 26.227,14	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1577268 - VLR 9.830,50	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604020 - VLR 557,30	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1601396 - VLR 10.443,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1577228 - VLR 13.770,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604018 - VLR 5.889,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1601395 - VLR 19.116,75	Energia Elétrica
20/02/2017	2.379,20	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 71 - VLR 807,80	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 70 - VLR 826,60	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 69 - VLR 744,80	Limpeza
20/02/2017	1.689,02	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1991 - VLR 1.689,02	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Honorários
20/02/2017	22,18	Pago GRPJ nº.170011620 do TJ/ES - Custas Judiciais - Proc. nº.11/2017 - Asjur	Custas Judiciais
20/02/2017	128,63	Pago GRPJ nº.170011621 do TJ/ES - Custas Judiciais - Proc. nº.11/2017 - Asjur	Custas Judiciais
20/02/2017	95,14	Pago GRPJ nº.170011622 do TJ/ES - Custas Judiciais - Proc. nº.11/2017 - Asjur	Custas Judiciais
20/02/2017	7.735,83	Ticket Soluções HDFGT S/A - Fatura 22912670 - VLR 7.735,83	Serviços Mecânicos
20/02/2017	6.707,16	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 132305 - VLR 6.707,16	Combustível/Lubrificantes
20/02/2017	950,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2426IRRF - VLR 950,42	Limpeza
20/02/2017	1.280,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3379IRRF - VLR 1.280,21	Vigilância
21/02/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/02/2017	2.484,00	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 13131 - VLR 2.484,00	Assinatura Periódicos
21/02/2017	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 833 - VLR 1.592,54	Internet
21/02/2017	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/02/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/02/2017	47,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/02/2017	959,00	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 6664 - VLR 859,00	Limpeza
		G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 6919 - VLR 100,00	Copa/Cozinha/Gás
22/02/2017	4.409,00	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 373 - VLR 4.409,00	Programa Saúde Ocupacional
23/02/2017	1.000,00	Pg.Honorário Periciais - Cl.17/2017 - Asjur	Honorários Periciais/Advocatícios
23/02/2017	20,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/02/2017	1.000,00	Pg.Honorário Periciais - Cl.15/2017 - Asjur	Honorários Periciais/Advocatícios
23/02/2017	86,22	Pg.Honorário Advocatício - Cl.14/2017 - Asjur	Custas Judiciais
23/02/2017	1.000,00	Pg.Honorário Periciais - Cl.16/2017 - Asjur	Honorários Periciais/Advocatícios
24/02/2017	937,00	Pg acordo judicial - Kamila Oliveira - Proc. 1050/05	Cíveis
24/02/2017	6.298,50	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 371253 - VLR 6.298,50	Vale Alimentação/Refeição
24/02/2017	380,22	Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 88650 - VLR 380,22	Manutenção de equipamentos
24/02/2017	5.711,59	AMC Informatica Ltda - Fatura 21289 - VLR 1.112,59	Informática
		AMC Informatica Ltda - Fatura A71842 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
24/02/2017	937,00	Pagto Acordo Judicial Ilma Angela S. Dondoni conf. processo 870/04	Cíveis
24/02/2017	8.957,92	Wesley Peixoto Santos - Processo 2932/16 - VLR 8.957,92	Férias
24/02/2017	18.979,64	Alex Mariano - Processo 2932/16 - VLR 18.979,64	Férias
24/02/2017	9.531,48	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 1884/17 0217 - VLR 1.351,36	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 1884/17 0217 - VLR 847,78	Pensão Alimentícia

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 1884/17 0217 - VLR 2.038,90	Pensão Alimentícia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 1884/17 0217 - VLR 1.404,65	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 1884/17 0217 - VLR 414,00	Pensão Alimentícia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 1884/17 0217 - VLR 281,89	Pensão Alimentícia
		Rosiane Sant'ana - Processo 1884/17 0217 - VLR 667,36	Pensão Alimentícia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 1884/17 0217 - VLR 1.090,16	Pensão Alimentícia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 1884/17 0217 - VLR 1.153,49	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 1884/17 0217 - VLR 281,89	Pensão Alimentícia
24/02/2017	702,60	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 191 - VLR 702,60	Assinatura Periódicos
24/02/2017	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1109 - VLR 1.622,82	Informática
24/02/2017	91.679,04	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0117 - VLR 90.484,65	IRRF Empregados (0561)
24/02/2017	1.048,30	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 135592 - VLR 1.048,30	Almoxarifado
24/02/2017	210,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 187 - VLR 70,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1018 - VLR 140,00	Outros Serviços
24/02/2017	551,28	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 473727 - VLR 551,28	Almoxarifado
24/02/2017	692,06	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800078129418 - VLR 692,06	Telefonia Fixa
24/02/2017	111,63	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800078129419 - VLR 111,63	Telefonia Fixa
24/02/2017	184.238,00	Carlos Renato Dellacqua - Processo 2932/16 - VLR 12.559,75	Férias
		Bruno Alfredo Barros de Macedo - Processo 2932/16 - VLR 8.461,60	Férias
		Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2932/16 - VLR 7.167,37	Férias
		Gildete Henrique de Souza - Processo 2932/16 - VLR 10.486,76	Férias
		Paulo Sérgio Guarnier - Processo 2932/16 - VLR 7.848,39	Férias
		Daniel Baptisti - Processo 2932/16 - VLR 7.632,12	Férias
		Pablo lino Silva - Processo 2932/16 - VLR 7.690,93	Férias
		Rewaldo de Souza Pinto - Processo 2932/16 - VLR 3.492,64	Férias
		Margateth Araújo - Processo 2932/16 - VLR 14.588,85	Férias
		Amaury Rosa de Souza - Processo 2932/16 - VLR 6.907,75	Férias
		Ubiratan Ferreira - Processo 2932/16 - VLR 8.342,51	Férias
		Natalie Cuzzuol Barbieri - Processo 2932/16 - VLR 8.404,61	Férias
		Delcir F.Brioschi - Processo 2932/16 - VLR 14.709,96	Férias
		Jackson Carlos - Processo 2932/16 - VLR 5.129,18	Férias
		Maria Terezinha Girardi - Processo 2932/16 - VLR 13.677,68	Férias
		Mara Beatris Madeira de Araujo - Processo 2932/16 - VLR 9.180,82	Férias
		Sonia Maria Casotti - Processo 2932/16 - VLR 14.107,19	Férias
		Rubens Vieira de Almeida - Processo 2932/16 - VLR 9.329,91	Férias
		Maria de Fátima da Encarnação - Processo 2932/16 - VLR 14.519,98	Férias
24/02/2017	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 37768 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
24/02/2017	7.289,60	GVBUS - Fatura 2136479 - VLR 873,60	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 2134935 - VLR 2.348,80	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 2136599 - VLR 4.067,20	Vales Transporte
24/02/2017	1.438,60	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 913657 - VLR 1.177,80	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 913278 - VLR 70,00	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 914121 - VLR 63,00	Vales Transporte

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 914124 - VLR 127,80	Vales Transporte
24/02/2017	17,45	Algar Telecom S/A - Fatura 211978901 - VLR 17,45	Telefonia Fixa
24/02/2017	9.459,06	Grasilelli Ferreira Gava - Processo 2932-16 - VLR 9.459,06	Férias
24/02/2017	65.000,00	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2428 - VLR 70.354,38	Limpeza
24/02/2017	6.655,20	Pago Folha de pagamento do mês 02/2017	Bolsa Estagiários
24/02/2017	279.349,78	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
24/02/2017	60,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/02/2017	980,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/02/2017	14,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/02/2017	838,60	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
24/02/2017	67,49	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
24/02/2017	1.816,13	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0032 - VLR 1.816,13	Seguro de Vida em Grupo
24/02/2017	1,30	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
24/02/2017	129,25	Infopel Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 23985 - VLR 129,25	Almoxarifado
24/02/2017	3.946,77	OI Movel S.A. - Fatura 757100601 - VLR 3.946,77	Telefonia Móvel
***	2.352.113,89	***	***